

# 貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
		受託事業	賃貸事業			
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	36,915,060	20,027,949	45,709,617	6,797,205		109,449,831
未収金	60,983	101,692,311	68,065	299		101,821,658
前払金	0	774,400	33,900	50,000		858,300
札幌支所概算前渡金	486,400	304,178	0	0		790,578
実施事業等会計	0	6,007,898	16,477,920	4,772,218	△ 27,258,036	0
その他会計(受託)	0	0	68,817,100	0	△ 68,817,100	0
法人会計	0	312,810,094	59,618,695	0	△ 372,428,789	0
流動資産合計	37,462,443	441,616,830	190,725,297	11,619,722	△ 468,503,925	212,920,367
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	42,500,000	0	0	0		42,500,000
基本財産合計	42,500,000	0	0	0		42,500,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	32,473,387	0	0		32,473,387
役員退任功労資産	0	0	0	13,021,720		13,021,720
減価償却引当資産	0	161,067,516	48,688,966	0		209,756,482
修繕引当資産	0	3,068,866	0	0		3,068,866
特別修繕積立資産	0	20,000,000	26,900,854	0		46,900,854
事業安定化基金	0	132,155,006	0	0		132,155,006
退職共済年金積立資産	0	37,771,179	0	8,324,559		46,095,738
役員退職年金積立資産	0	0	0	18,817,310		18,817,310
経営安定化基金	0	60,000,000	0	0		60,000,000
特定資産合計	0	446,535,954	75,589,820	40,163,589		562,289,363
(3) その他固定資産						
土地	21,913,780	20,949,157	112,433,500	0		155,296,437
建物	0	95,581,943	176,382,701	0		271,964,644
建物附属設備	0	8,169,086	3,376,912	0		11,545,998
構築物	1,648,863	5,130,457	1	0		6,779,321
器具	0	1	0	0		1
車両運搬具	108,880	750,843	0	3		859,726
備品	666,679	21,056,426	3	0		21,723,108
消耗品	50,760	692,938	0	0		743,698
ソフトウェア	0	1,035,811	0	0		1,035,811
リース資産	0	2,571,264	0	0		2,571,264
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
保証金	0	15,400	0	0		15,400
その他固定資産合計	24,388,962	155,953,326	292,330,717	160,603		472,833,608
固定資産合計	66,888,962	602,489,280	367,920,537	40,324,192		1,077,622,971
資産合計	104,351,405	1,044,106,110	558,645,834	51,943,914	△ 468,503,925	1,290,543,338
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	6,007,898	0	0	312,810,094	△ 318,817,992	0
その他会計(不動産賃)	16,477,920	68,817,100	0	59,618,695	△ 144,913,715	0
法人会計	4,772,218	0	0	0	△ 4,772,218	0
未払金	582,999	4,869,907	977,316	109,789		6,540,011
預り金	306	546,206	0	553,720		1,100,232
賞与引当金	0	6,016,900	0	869,100		6,886,000
未払法人税等	0	130,000	0	0		130,000
流動負債合計	27,841,341	80,380,113	977,316	373,961,398	△ 468,503,925	14,656,243
2. 固定負債						
預り保証金	0	0	4,997,400	0		4,997,400
退職給付引当金	0	28,422,015	0	4,051,372		32,473,387
役員退任功労引当金	0	0	0	9,993,720		9,993,720
職員退職共済年金準備	0	23,184,181	0	5,054,456		28,238,637
役員退職年金準備金	0	0	0	16,020,000		16,020,000
リース債務	0	2,458,776	0	0		2,458,776
固定負債合計	0	54,064,972	4,997,400	35,119,548		94,181,920
負債合計	27,841,341	134,445,085	5,974,716	409,080,946	△ 468,503,925	108,838,163
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	43,138,400	0	0	0		43,138,400
(うち基本財産への充当)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	33,371,664	909,661,025	552,671,118	-357,137,032		1,138,566,775
(うち特定資産への充当)	0	446,535,954	75,589,820	40,163,589		562,289,363
正味財産合計	76,510,064	909,661,025	552,671,118	-357,137,032	0	1,181,705,175
負債及び正味財産合計	104,351,405	1,044,106,110	558,645,834	51,943,914	△ 468,503,925	1,290,543,338