

貸借対照表内訳表

令和 4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			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	34,880,076	16,502,963	30,822,272	139,500		82,344,811
未収金	22,404	184,220,237	45,359	71		184,288,071
前払金	46,200	627,000	1,382,420	0		2,055,620
札幌支所概算前渡金	486,400	83,871	0	0		570,271
実施事業等会計	0	4,120,652	16,477,920	4,776,926	△ 25,375,498	0
その他会計(受託)	0	0	88,744,553	0	△ 88,744,553	0
法人会計	0	341,572,403	70,218,729	0	△ 411,791,132	0
流動資産合計	35,435,080	547,127,126	207,691,253	4,916,497	△ 525,911,183	269,258,773
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	27,390,791	0	0		27,390,791
役員退任功労資産	0	0	0	6,327,420		6,327,420
減価償却引当資産	0	161,298,802	48,738,355	0		210,037,157
修繕引当資産	0	3,071,204	0	0		3,071,204
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	97,249,898	0	0		97,249,898
退職共済年金積立資産	0	34,349,671	0	9,039,375		43,389,046
役員退職年金積立資産	0	0	0	20,019,530		20,019,530
経営安定化基金	0	60,000,000	0	0		60,000,000
特定資産合計	0	403,360,366	75,639,209	35,386,325		514,385,900
(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	89,104,963	170,663,218	0		259,768,181
建物附属設備	0	6,774,030	2,858,226	0		9,632,256
構築物	1,563,943	4,274,635	1	0		5,838,579
工具器具	0	1	0	0		1
車両運搬具	54,276	374,294	0	773,125		1,201,695
備品	669,827	18,516,420	2	0		19,186,249
消耗品	0	1,109,013	0	0		1,109,013
ソフトウェア	0	1,016,413	0	0		1,016,413
リース資産	0	929,233	0	0		929,233
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
保証金	0	16,500	0	0		16,500
その他固定資産合計	24,201,826	143,064,659	286,092,547	933,725		454,292,757
固定資産合計	66,701,826	546,425,025	361,731,756	36,320,050		1,011,178,657
資産合計	102,136,906	1,093,552,151	569,423,009	41,236,547	△ 525,911,183	1,280,437,430
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	4,120,652	0	0	341,572,403	△ 345,693,055	0
その他会計(不動産賃)	16,477,920	88,744,553	0	70,218,729	△ 175,441,202	0
法人会計	4,776,926	0	0	0	△ 4,776,926	0
未払金	1,417,900	29,496,062	1,479,321	282,168		32,675,451
預り金	0	573,054	0	464,227		1,037,281
賞与引当金	0	5,590,200	0	932,800		6,523,000
未払法人税等	0	130,000	0	0		130,000
流動負債合計	26,793,398	124,533,869	1,479,321	413,470,327	△ 525,911,183	40,365,732
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	22,905,908	0	4,484,883		27,390,791
役員退任功労引当金	0	0	0	4,775,420		4,775,420
職員退職共済年金準備	0	21,132,039	0	5,531,706		26,663,745
役員退職年金準備金	0	0	0	16,980,000		16,980,000
リース債務	0	816,744	0	0		816,744
固定負債合計	0	44,854,691	4,997,400	31,772,009		81,624,100
負債合計	26,793,398	169,388,560	6,476,721	445,242,336	△ 525,911,183	121,989,832
III 正味財産の部						
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	32,205,108	924,163,591	562,946,288	-404,005,789		1,115,309,198
(うち特定資産への充当)	0	403,360,366	75,639,209	35,386,325		514,385,900
正味財産合計	75,343,508	924,163,591	562,946,288	-404,005,789	0	1,158,447,598
負債及び正味財産合計	102,136,906	1,093,552,151	569,423,009	41,236,547	△ 525,911,183	1,280,437,430