

貸借対照表内訳表

平成26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	46,886,742	60,310,585	37,152,497	12,249,728		156,599,552
未 収 金	493,335	63,277,582	154,113	2,970		63,928,000
前 払 金	0	698,520	539,116	0		1,237,636
札幌支所概算前渡金計	486,400	277,567	0	0		763,967
実施事業等会計	0	9,242,343	0	3,898,204	△ 13,140,547	0
その他会計(受託)	0	0	16,145,187	0	△ 16,145,187	0
法人会計	0	19,678,158	28,895,760	0	△ 48,573,918	0
流動資産合計	47,866,477	153,484,755	82,886,673	16,150,902	△ 77,859,652	222,529,155
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	24,979,383	0	0		24,979,383
役員退任功労資産	0	0	0	8,183,400		8,183,400
減価償却引当資産	0	158,209,077	48,527,189	0		206,736,266
修繕引当資産	0	3,032,147	0	0		3,032,147
特別修繕積立資産	0	20,000,000	23,900,854	0		43,900,854
事業安定化基金	157,382,826	204,331,335	0	0		361,714,161
退職共済年金積立資産	0	23,028,408	0	4,191,741		27,220,149
役員退職年金積立資産	0	0	0	16,916,866		16,916,866
特定資産合計	157,382,826	433,580,350	72,428,043	29,292,007		692,683,226
(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	123,658,299	216,521,603	0		340,179,902
建物付属設備	0	12,507,639	3,358,317	0		15,865,956
構築物	0	10,794,640	2,198	0		10,796,838
器具	0	2	0	0		2
車両運搬具	0	2	0	1,097,057		1,097,059
備用品	2,177,703	16,476,403	5,252	0		18,659,358
消耗備品	0	1,745,581	0	0		1,745,581
ソフトウェア	0	4,571,064	0	0		4,571,064
リース資産	0	4,756,605	0	0		4,756,605
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
住宅建築資金貸付金	0	1,667,000	0	0		1,667,000
その他固定資産合計	24,091,483	197,126,392	332,458,470	1,257,657		554,934,002
固定資産合計	223,974,309	630,706,742	404,886,513	30,549,664		1,290,117,228
資産合計	271,840,786	784,191,497	487,773,186	46,700,566	△ 77,859,652	1,512,646,383
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	9,242,343	0	0	19,678,158	△ 28,920,501	0
その他会計(不動産賃貸)	0	16,145,187	0	28,895,760	△ 45,040,947	0
法人会計	3,898,204	0	0	0	△ 3,898,204	0
未払借金	1,886,769	7,992,080	2,343,813	129,006		12,351,668
預り金	0	367,638	0	304,895		672,533
賞与引当金	0	4,810,000	0	661,000		5,471,000
納税充当金	0	130,000	0	0		130,000
流動負債合計	15,027,316	29,444,905	2,343,813	49,668,819	△ 77,859,652	18,625,201
2. 固定負債						
預り保証金	0	0	5,523,400	0		5,523,400
退職給付引当金	0	23,087,519	0	1,891,864		24,979,383
役員退任功労引当金	0	0	0	6,733,400		6,733,400
職員退職共済年金準備金	0	13,495,874	0	2,369,704		15,865,578
役員退職年金準備金	0	0	0	15,800,000		15,800,000
リース債務	0	4,610,565	0	0		4,610,565
固定負債合計	0	41,193,958	5,523,400	26,794,968		73,512,326
負債合計	15,027,316	70,638,863	7,867,213	76,463,787	△ 77,859,652	92,137,527
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額)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	213,675,070	713,552,634	479,905,973	△ 29,763,221		1,377,370,456
(うち特定資産への充当額)	157,382,826	433,580,350	72,428,043	29,292,007		692,683,226
正味財産合計	256,813,470	713,552,634	479,905,973	△ 29,763,221	0	1,420,508,856
負債及び正味財産合計	271,840,786	784,191,497	487,773,186	46,700,566	△ 77,859,652	1,512,646,383