

# 貸借対照表内訳表

平成27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	54,607,148	71,329,503	47,683,743	3,616,098		177,236,492
未収金	404,680	34,731,108	158,385	3,128		35,297,301
前払金	0	371,660	269,558	0		641,218
札幌支所概算前渡金	486,400	218,325	0	0		704,725
実施事業等会計	0	17,268,150	0	7,137,784	△ 24,405,934	0
その他会計(受託)	0	0	15,753,841	0	△ 15,753,841	0
法人会計	0	57,352,791	31,210,102	0	△ 88,562,893	0
流動資産合計	55,498,228	181,271,537	95,075,629	10,757,010	△ 128,722,668	213,879,736
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	27,159,909	0	0		27,159,909
役員退任功労資産	0	0	0	9,944,600		9,944,600
減価償却引当資産	0	158,618,847	48,639,597	0		207,258,444
修繕引当資産	0	3,040,444	0	0		3,040,444
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	122,825,501	205,196,046	0	0		328,021,547
退職共済年金積立資産	0	26,209,368	0	4,641,440		30,850,808
役員退職年金積立資産	0	0	0	18,412,904		18,412,904
特定資産合計	122,825,501	440,224,614	75,540,451	32,998,944		671,589,510
(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	117,709,314	210,775,255	0		328,484,569
建物付属設備	0	13,270,124	3,269,171	0		16,539,295
構築物	0	11,641,748	1	0		11,641,749
工具器具	0	2	0	0		2
車両運搬具	0	2	0	783,299		783,301
備品	2,019,538	10,048,941	3	0		12,068,482
消耗備品	116,633	1,146,048	0	0		1,262,681
ソフトウェア	0	3,324,637	0	0		3,324,637
リース資産	0	3,515,505	0	0		3,515,505
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
住宅建築資金貸付金	0	1,341,000	0	0		1,341,000
その他固定資産合計	24,049,951	182,946,478	326,615,530	943,899		534,555,858
固定資産合計	189,375,452	623,171,092	402,155,981	33,942,843		1,248,645,368
資産合計	244,873,680	804,442,629	497,231,610	44,699,853	△ 128,722,668	1,462,525,104
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	17,268,150	0	0	57,352,791	△ 74,620,941	0
その他会計(不動産賃貸)	0	15,753,841	0	31,210,102	△ 46,963,943	0
法人会計	7,137,784	0	0	0	△ 7,137,784	0
未払金	64,662	6,037,456	874,322	69,535		7,045,975
預り金	6,033	381,760	0	309,949		697,742
賞与引当金	0	5,018,000	0	705,000		5,723,000
納税充当金	0	130,000	0	0		130,000
流動負債合計	24,476,629	27,321,057	874,322	89,647,377	△ 128,722,668	13,596,717
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	25,033,975	0	2,125,934		27,159,909
役員退任功労引当金	0	0	0	8,020,600		8,020,600
職員退職共済年金準備金	0	15,502,003	0	2,649,510		18,151,513
役員退職年金準備金	0	0	0	16,400,000		16,400,000
リース債務	0	3,369,465	0	0		3,369,465
固定負債合計	0	43,905,443	5,523,400	29,196,044		78,624,887
負債合計	24,476,629	71,226,500	6,397,722	118,843,421	△ 128,722,668	92,221,604
<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額)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	177,258,651	733,216,129	490,833,888	-74,143,568		1,327,165,100
(うち特定資産への充当額)	122,825,501	440,224,614	75,540,451	32,998,944		671,589,510
正味財産合計	220,397,051	733,216,129	490,833,888	-74,143,568	0	1,370,303,500
負債及び正味財産合計	244,873,680	804,442,629	497,231,610	44,699,853	△ 128,722,668	1,462,525,104