

貸借対照表内訳表

平成28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	43,682,531	75,655,971	28,471,979	4,844,624		152,655,105
未収金	317,765	60,408,301	116,785	3,557		60,846,408
前払金	0	44,800	36,900	0		81,700
札幌支所概算前渡金	486,400	19,762	0	0		506,162
実施事業等会計	0	14,999,094	0	4,897,755	△ 19,896,849	0
その他会計(受託)	0	0	46,864,268	0	△ 46,864,268	0
法人会計	0	91,339,129	37,972,414	0	△ 129,311,543	0
流動資産合計	44,486,696	242,467,057	113,462,346	9,745,936	△ 196,072,660	214,089,375
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	28,782,413	0	0		28,782,413
役員退任功労資産	0	0	0	11,790,600		11,790,600
減価償却引当資産	0	159,029,587	48,755,800	0		207,785,387
修繕引当資産	0	3,046,125	0	0		3,046,125
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	93,144,131	205,683,260	0	0		298,827,391
退職共済年金積立資産	0	28,409,688	0	5,104,356		33,514,044
役員退職年金積立資産	0	0	0	19,509,558		19,509,558
特定資産合計	93,144,131	444,951,073	75,656,654	36,404,514		650,156,372
(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	111,771,488	205,033,295	0		316,804,783
建物付属設備	0	11,099,844	2,797,728	0		13,897,572
構築物	0	10,372,451	1	0		10,372,452
器具	0	2	0	0		2
車両運搬具	629,042	2	0	559,275		1,188,319
備品	1,301,949	12,336,047	3	0		13,637,999
消耗品	135,428	1,106,301	0	0		1,241,729
ソフトウェア	0	2,822,130	0	0		2,822,130
リース資産	0	2,274,405	0	0		2,274,405
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
住宅建築資金貸付金	0	1,090,000	0	0		1,090,000
その他固定資産合計	23,980,199	173,821,827	320,402,127	719,875		518,924,028
固定資産合計	159,624,330	618,772,900	396,058,781	37,124,389		1,211,580,400
資産合計	204,111,026	861,239,957	509,521,127	46,870,325	△ 196,072,660	1,425,669,775
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	14,999,094	0	0	91,339,129	△ 106,338,223	0
その他会計(不動産賃貸)	0	46,864,268	0	37,972,414	△ 84,836,682	0
法人会計	4,897,755	0	0	0	△ 4,897,755	0
未払金	81,477	4,171,709	186,793	52,477		4,492,456
預り金	0	596,355	0	340,910		937,265
賞与引当金	0	5,291,000	0	873,000		6,164,000
納税充当金	0	130,000	0	0		130,000
流動負債合計	19,978,326	57,053,332	186,793	130,577,930	△ 196,072,660	11,723,721
2. 固定負債						
預り保証金	0	0	5,403,400	0		5,403,400
退職給付引当金	0	26,416,401	0	2,366,082		28,782,483
役員退任功労引当金	0	0	0	9,380,600		9,380,600
職員退職共済年金準備金	0	16,960,661	0	2,944,398		19,905,059
役員退職年金準備金	0	0	0	18,200,000		18,200,000
リース債務	0	2,128,365	0	0		2,128,365
固定負債合計	0	45,505,427	5,403,400	32,891,080		83,799,907
負債合計	19,978,326	102,558,759	5,590,193	163,469,010	△ 196,072,660	95,523,628
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						
(うち特定資産への充当額)	140,994,300	758,681,198	503,930,934	-116,598,685		1,287,007,747
(うち特定資産への充当額)	93,144,131	444,951,073	75,656,654	36,404,514		650,156,372
正味財産合計	184,132,700	758,681,198	503,930,934	-116,598,685	0	1,330,146,147
負債及び正味財産合計	204,111,026	861,239,957	509,521,127	46,870,325	△ 196,072,660	1,425,669,775