

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	111,547,662	156,221,065	△ 44,673,403
未収金	91,617,607	62,966,723	28,650,884
前払金	1,304,778	1,778,944	△ 474,166
札幌支所概算前渡金	747,634	876,719	△ 129,085
流動資産合計	205,217,681	221,843,451	△ 16,625,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,725,161	30,511,485	2,213,676
役員退任功労資産	16,171,400	13,763,000	2,408,400
減価償却引当資産	208,794,385	208,302,993	491,392
修繕引当資産	3,057,063	3,051,728	5,335
特別修繕積立資産	46,900,854	46,900,854	0
事業安定化基金	235,131,586	266,519,602	△ 31,388,016
退職共済年金積立資産	41,785,570	37,595,135	4,190,435
役員退職年金積立資産	23,997,023	20,803,294	3,193,729
経営安定化基金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
特定資産合計	643,563,042	647,448,091	△ 3,885,049
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	307,626,302	308,318,426	△ 692,124
建物付属設備	14,731,567	11,684,955	3,046,612
構築物	8,172,802	9,075,030	△ 902,228
器具	1	2	△ 1
車両運搬具	3,094,448	4,638,916	△ 1,544,468
備品	35,491,672	18,660,012	16,831,660
消耗品	1,740,100	1,147,923	592,177
ソフトウェア	1,593,672	2,435,558	△ 841,886
リース資産	4,451,796	1,033,305	3,418,491
電話加入権	298,200	298,200	0
住宅建築資金貸付金	738,000	914,000	△ 176,000
その他固定資産合計	533,234,997	513,502,764	19,732,233
固定資産合計	1,219,298,039	1,203,450,855	15,847,184
資産合計	1,424,515,720	1,425,294,306	△ 778,586
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,057,136	10,334,824	7,722,312
預り金	998,508	999,143	△ 635
賞与引当金	7,240,000	6,727,000	513,000
未払法人税等	10,278,000	3,128,000	7,150,000
流動負債合計	36,573,644	21,188,967	15,384,677
2. 固定負債			
預り保証金	5,403,400	5,403,400	0
退職給付引当金	32,725,161	30,511,485	2,213,676
役員退任功労引当金	11,931,400	10,867,000	1,064,400
職員退職共済年金準備金	25,191,191	22,495,156	2,696,035
役員退職年金準備金	21,800,000	19,400,000	2,400,000
リース債務	4,390,968	887,265	3,503,703
固定負債合計	101,442,120	89,564,306	11,877,814
負債合計	138,015,764	110,753,273	27,262,491
<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	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産	1,243,361,556	1,271,402,633	△ 28,041,077
(うち特定資産への充当額)	643,563,042	647,448,091	△ 3,885,049
正味財産合計	1,286,499,956	1,314,541,033	△ 28,041,077
負債及び正味財産合計	1,424,515,720	1,425,294,306	△ 778,586