

# 貸借対照表内訳表

平成30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	32,349,625	48,480,956	28,009,922	2,707,159		111,547,662
未収金	145,574	91,353,039	115,928	3,066		91,617,607
前払金	0	525,810	778,968	0		1,304,778
札幌支所概算前渡金	486,400	261,234	0	0		747,634
実施事業等会計	0	7,839,622	3,000,000	5,354,108	△ 16,193,730	0
その他会計(受託)	0	0	66,210,931	0	△ 66,210,931	0
法人会計	0	171,244,207	52,596,802	0	△ 223,841,009	0
流動資産合計	32,981,599	319,704,868	150,712,551	8,064,333	△ 306,245,670	205,217,681
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	32,725,161	0	0		32,725,161
役員退任功労資産	0	0	0	16,171,400		16,171,400
減価償却引当資産	0	159,873,727	48,920,658	0		208,794,385
修繕引当資産	0	3,057,063	0	0		3,057,063
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	28,609,396	206,522,190	0	0		235,131,586
退職共済年金積立資産	0	35,485,116	0	6,300,454		41,785,570
役員退職年金積立資産	0	0	0	23,997,023		23,997,023
経営安定化基金	0	35,000,000	0	0		35,000,000
特定資産合計	28,609,396	492,663,257	75,821,512	46,468,877		643,563,042
(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	114,064,545	193,561,757	0		307,626,302
建物附属設備	0	12,695,328	2,036,239	0		14,731,567
構築物	0	8,172,801	1	0		8,172,802
工具器具	0	1	0	0		1
車両運搬具	320,683	2,534,098	0	239,667		3,094,448
備品	711,877	34,779,792	3	0		35,491,672
消耗備品	77,112	1,662,988	0	0		1,740,100
ソフトウェア	0	1,593,672	0	0		1,593,672
リース資産	0	4,451,796	0	0		4,451,796
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
住宅建築資金貸付金	0	738,000	0	0		738,000
その他固定資産合計	23,023,452	201,642,178	308,169,100	400,267		533,234,997
固定資産合計	94,132,848	694,305,435	383,990,612	46,869,144		1,219,298,039
資産合計	127,114,447	1,014,010,303	534,703,163	54,933,477	△ 306,245,670	1,424,515,720
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	7,839,622	0	0	171,244,207	△ 179,083,829	0
その他会計(不動産賃貸)	3,000,000	66,210,931	0	52,596,802	△ 121,807,733	0
法人会計	5,354,108	0	0	0	△ 5,354,108	0
未払金	146,065	14,457,431	3,125,419	328,221		18,057,136
預り金	0	596,476	0	402,032		998,508
賞与引当金	0	6,148,000	0	1,092,000		7,240,000
未払法人税等	0	10,278,000	0	0		10,278,000
流動負債合計	16,339,795	97,690,838	3,125,419	225,663,262	△ 306,245,670	36,573,644
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	29,805,254	0	2,919,907		32,725,161
役員退任功労引当金	0	0	0	11,931,400		11,931,400
職員退職共済年金準備金	0	21,459,272	0	3,731,919		25,191,191
役員退職年金準備金	0	0	0	21,800,000		21,800,000
リース債務	0	4,390,968	0	0		4,390,968
固定負債合計	0	55,655,494	5,403,400	40,383,226		101,442,120
負債合計	16,339,795	153,346,332	8,528,819	266,046,488	△ 306,245,670	138,015,764
<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	67,636,252	860,663,971	526,174,344	-211,113,011		1,243,361,556
(うち特定資産への充当額)	28,609,396	492,663,257	75,821,512	46,468,877		643,563,042
正味財産合計	110,774,652	860,663,971	526,174,344	-211,113,011	0	1,286,499,956
負債及び正味財産合計	127,114,447	1,014,010,303	534,703,163	54,933,477	△ 306,245,670	1,424,515,720