

# 貸借対照表内訳表

令和5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	貸貸事業			
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	42,264,091	20,227,561	21,907,663	1,188,933		85,588,248
未収金	11,892	185,333,839	28,029	40		185,373,800
前払金	23,100	467,003	1,045,290	0		1,535,393
札幌支所概算前渡金	486,400	198,129	0	0		684,529
実施事業等会計	0	9,562,485	16,477,920	6,903,958	△ 32,944,363	0
その他会計(受託)	0	0	103,431,355	0	△ 103,431,355	0
法人会計	0	384,938,650	78,349,102	0	△ 463,287,752	0
流動資産合計	42,785,483	600,727,667	221,239,359	8,092,931	△ 599,663,470	273,181,970
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	29,531,388	0	0		29,531,388
役員退任功労資産	0	0	0	9,839,870		9,839,870
減価償却引当資産	0	161,383,293	48,771,371	0		210,154,664
修繕引当資産	0	3,072,780	0	0		3,072,780
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	0	62,295,620	0	0		62,295,620
退職共済年金積立資産	0	37,247,000	0	9,775,695		47,022,695
役員退職年金積立資産	0	0	0	21,630,152		21,630,152
経営安定化基金	0	70,000,000	0	0		70,000,000
特定資産合計	0	383,530,081	75,672,225	41,245,717		500,448,023
(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	82,634,751	164,946,914	0		247,581,665
建物付属設備	0	5,412,057	2,844,198	0		8,256,255
構築物	1,479,023	3,831,794	1	0		5,310,818
器具	0	1	0	0		1
車両運搬具	2	2	0	552,012		552,016
備品	411,554	16,640,712	2	0		17,052,268
消耗品	0	1,263,691	0	0		1,263,691
ソフトウェア	0	2,394,997	0	0		2,394,997
リース資産	0	5,748,364	0	0		5,748,364
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
保証金	0	16,500	0	0		16,500
その他固定資産合計	23,804,359	138,892,026	280,362,215	712,612		443,771,212
固定資産合計	66,304,359	522,422,107	356,034,440	41,958,329		986,719,235
資産合計	109,089,842	1,123,149,774	577,273,799	50,051,260	△ 599,663,470	1,259,901,205
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	9,562,485	0	0	384,938,650	△ 394,501,135	0
その他会計(不動産賃貸)	16,477,920	103,431,355	0	78,349,102	△ 198,258,377	0
法人会計	6,903,958	0	0	0	△ 6,903,958	0
未払金	96,114	16,901,952	759,197	236,235		17,993,498
預り金	918	554,554	0	506,451		1,061,923
賞与引当金	0	5,693,300	0	969,700		6,663,000
未払法人税等	0	6,152,100	0	0		6,152,100
流動負債合計	33,041,395	132,733,261	759,197	465,000,138	△ 599,663,470	31,870,521
2. 固定負債						
預り保証金	0	0	4,997,400	0		4,997,400
退職給付引当金	0	24,651,949	0	4,879,439		29,531,388
役員退任功労引当金	0	0	0	7,459,870		7,459,870
職員退職共済年金準備金	0	23,033,042	0	6,026,507		29,059,549
役員退職年金準備金	0	0	0	17,870,000		17,870,000
リース債務	0	5,642,844	0	0		5,642,844
固定負債合計	0	53,327,835	4,997,400	36,235,816		94,561,051
負債合計	33,041,395	186,061,096	5,756,597	501,235,954	△ 599,663,470	126,431,572
<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)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	32,910,047	937,088,678	571,517,202	△ 451,184,694		1,090,331,233
(うち特定資産への充当)	0	383,530,081	75,672,225	41,245,717		500,448,023
正味財産合計	76,048,447	937,088,678	571,517,202	△ 451,184,694	0	1,133,469,633
負債及び正味財産合計	109,089,842	1,123,149,774	577,273,799	50,051,260	△ 599,663,470	1,259,901,205