

貸借対照表内訳表

令和 8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	32,779,470	26,773,407	6,671,307	1,776,305		68,000,489
未 収 金	219,712	206,918,239	146,723	712		207,285,386
前 払 金	1,568,000	505,359	41,400	0		2,114,759
札幌支所概算前渡金	486,400	165,567	0	0		651,967
実施事業等会計	0	1,088,293	16,477,920	12,551,779	△ 30,117,992	0
その他会計(受託)	0	0	119,103,799	0	△ 119,103,799	0
法人会計	0	528,222,125	95,436,227	0	△ 623,658,352	0
流動資産合計	35,053,582	763,672,990	237,877,376	14,328,796	△ 772,880,143	278,052,601
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	30,283,260	0	0		30,283,260
役員退任功労資産	0	0	0	18,988,301		18,988,301
減価償却引当資産	0	140,927,432	48,819,168	0		189,746,600
修繕引当資産	0	3,076,012	0	0		3,076,012
特別修繕積立資産	0	20,000,000	8,300	0		20,008,300
退職共済年金積立資産	0	36,572,355	0	12,179,727		48,752,082
役員退職年金積立資産	0	0	0	23,860,000		23,860,000
経営安定化基金	0	70,013,663	0	0		70,013,663
特定資産合計	0	300,872,722	48,827,468	55,028,028		404,728,218
(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	66,041,039	147,911,925	0		213,952,964
建物付属設備	0	3,967,646	5,304,562	0		9,272,208
構 築 物	1,224,263	2,649,238	1	0		3,873,502
工 具 器 具	0	1	0	0		1
車両運搬具	2	3,179,002	0	200,930		3,379,934
備 品	234,962	42,323,182	2	343,282		42,901,428
消耗備品	111,027	4,592,601	0	0		4,703,628
ソフトウェア	0	2,195,146	0	0		2,195,146
リース資産	0	3,643,684	67,543,418	0		71,187,102
電話加入権	0	0	137,600	160,600		298,200
敷 金	0	22,000	0	0		22,000
その他固定資産合計	23,484,034	149,562,696	333,331,008	704,812		507,082,550
固定資産合計	65,984,034	450,435,418	382,158,476	55,732,840		954,310,768
資産合計	101,037,616	1,214,108,408	620,035,852	70,061,636	△ 772,880,143	1,232,363,369
II 負債の部						
1. 流動負債						
その他会計(受託)	1,088,293	0	0	528,222,125	△ 529,310,418	0
その他会計(不動産賃貸)	16,477,920	119,103,799	0	95,436,227	△ 231,017,946	0
法人会計	12,551,779	0	0	0	△ 12,551,779	0
未 払 金	92,008	50,402,113	1,536,430	184,027		52,214,578
預 り 金	0	430,950	0	480,928		911,878
賞 与 引 当 金	0	4,945,800	0	1,048,200		5,994,000
未払法人税等	0	11,923,700	0	0		11,923,700
流動負債合計	30,210,000	186,806,362	1,536,430	625,371,507	△ 772,880,143	71,044,156
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	23,834,875	0	6,448,385		30,283,260
役員退任功労引当金	0	0	0	14,106,501		14,106,501
職員退職共済年金準備金	0	22,732,630	0	7,648,628		30,381,258
役員退職年金準備金	0	0	0	22,360,000		22,360,000
リース債務	0	3,761,200	22,183,700	0		25,944,900
固定負債合計	0	50,328,705	27,181,100	50,563,514		128,073,319
負債合計	30,210,000	237,135,067	28,717,530	675,935,021	△ 772,880,143	199,117,475
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)	42,500,000	0	0	0		42,500,000
2. 一般正味財産	27,689,216	976,973,341	591,318,322	△ 605,873,385		990,107,494
(うち特定資産への充当)	0	300,872,722	48,827,468	55,028,028		404,728,218
正味財産合計	70,827,616	976,973,341	591,318,322	△ 605,873,385	0	1,033,245,894
負債及び正味財産合計	101,037,616	1,214,108,408	620,035,852	70,061,636	△ 772,880,143	1,232,363,369