

法人単位 貸借対照表  
平成 29年03月31日現在

第三号第一様式  
(単位:円)

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	343,418,039	273,606,741	69,811,298	流動負債	200,201,890	138,631,922	61,569,968
現金預金	202,929,904	133,375,664	69,554,240	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	346,524	316,933	29,591	事業未払金	32,337,364	31,621,257	716,107
現金②	13,858	34,460	-20,602	その他の未払金	116,568,757	57,506,856	59,061,901
預金(道銀白糠)	192,782,446	127,526,369	65,256,077	1年以内返済予定設備資金借入金	24,837,750	24,796,220	41,530
預金(信金音別)	4,694,743	4,533,364	161,379	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
預金(信金釧路)	5,092,333	964,538	4,127,795	未払費用	0	0	0
事業未収金	132,503,651	131,614,013	889,638	預り金	0	12,312	-12,312
未収金	0	698,778	-698,778	職員預り金	232,019	158,277	73,742
未収補助金	86,184	75,600	10,584	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	26,226,000	24,537,000	1,689,000
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	固定負債	478,675,740	499,007,531	-20,331,791
立替金	7,508,927	7,384,442	124,485	設備資金借入金	388,542,000	413,379,751	-24,837,751
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	90,133,740	85,627,780	4,505,960
短期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	678,877,630	637,639,453	41,238,177
仮払金	389,373	458,244	-68,871	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	109,313,816	109,313,816	0
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	109,313,816	109,313,816	0
固定資産[基本財産]	2,127,348,644	2,174,878,004	-47,529,360	第一号基本金	87,858,250	87,858,250	0
土地	509,825,949	509,825,949	0	第二号基本金	0	0	0
建物	1,617,522,695	1,665,052,055	-47,529,360	第三号基本金	21,455,566	21,455,566	0
固定資産[その他の固定資産]	1,098,559,230	1,010,679,508	87,879,722	国庫補助金等特別積立金	1,108,028,154	1,135,780,417	-27,752,263
土地	7,574,280	7,574,280	0	国庫補助金等特別積立金	1,108,028,154	1,135,780,417	-27,752,263
建物	416,311,750	381,475,337	34,836,413	その他の積立金	544,618,322	499,089,565	45,528,757
構築物	1	1	0	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	5	11,177	-11,172	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
車輛運搬具	21,128,232	15,678,736	5,449,496	施設・設備整備積立金	349,640,000	303,080,000	46,560,000
器具及び備品	18,487,736	20,864,656	-2,376,920	工賃変動積立金	1,950,000	1,950,000	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	22,888,322	24,419,565	-1,531,243
ソフトウェア	305,164	357,976	-52,812	修繕積立金	6,790,000	6,290,000	500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,128,487,991	1,077,341,002	51,146,989
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,128,487,991	1,077,341,002	51,146,989
退職給付引当資産	90,133,740	85,627,780	4,505,960	(うち当期活動増減差額)	96,675,746	-451,294,280	547,970,026
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	6,790,000	6,290,000	500,000				
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0				
施設・設備整備積立資産	349,640,000	303,080,000	46,560,000				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
設備等整備積立資産	22,888,322	24,419,565	-1,531,243				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,890,448,283	2,821,524,800	68,923,483
資産の部合計	3,569,325,913	3,459,164,253	110,161,660	負債及び純資産の部合計	3,569,325,913	3,459,164,253	110,161,660