法人単位 貸借対照表
令和 06年03月31日現在

第三号第一様式
（単位:円）

法人合算

資産の部				負債の部			
科目	金額	前年度末	増減	科目	金額	前年度末	増減
流動資産	389,865,141	372,894,476	16,970,665	流動負債	115,408,391	140,404,559	−24,996,168
現金預金	234,250,802	216,038,759	18,212,043	事業未払金	39,798,184	37,196,851	2,601,333
現金	275,028	279,990	−4,962	その他の未払金	10,000,005	50,330,000	−40,329,995
現金②	25,316	38,842	−13,526	１年以内返済予定設備資金借入金	22,968,000	22,968,000	0
預金（道銀白糠）	203,562,773	189,232,027	14,330,746	１年以内返済予定リース債務	0	790,020	−790,020
預金（信金音別）	8,539,656	11,529,124	−2,989,468	預り金	13,294,518	250,450	13,044,068
預金（信金釧路）	5,296,951	4,490,888	806,063	職員預り金	297,684	349,238	−51,554
預金（大地信金）	16,551,078	10,467,888	6,083,190	仮受金	0	0	0
事業未収金	149,738,945	149,093,672	645,273	賞与引当金	29,050,000	28,520,000	530,000
未収金	1,000,000	0	1,000,000	固定負債	356,808,695	375,063,040	−18,254,345
未収補助金	3,747,759	6,976,360	−3,228,601	設備資金借入金	227,766,000	250,734,000	−22,968,000
立替金	504,287	479,801	24,486	リース債務	0	0	0
仮払金	623,348	305,884	317,464	退職給付引当金	129,042,695	124,329,040	4,713,655
固定資産	3,121,970,053	3,208,448,110	−86,478,057	負債の部合計	472,217,086	515,467,599	−43,250,513
基本財産	1,960,105,084	2,016,521,915	−56,416,831	純資産の部			
土地	509,825,949	509,825,949	0	基本金	109,313,816	109,313,816	0
建物	1,450,279,135	1,506,695,966	−56,416,831	基本金	109,313,816	109,313,816	0
その他の固定資産	1,161,864,969	1,191,926,195	−30,061,226	第一号基本金	87,858,250	87,858,250	0
土地	18,574,280	18,574,280	0	第三号基本金	21,455,566	21,455,566	0
建物	331,472,553	354,104,642	−22,632,089	国庫補助金等特別積立金	931,066,243	944,419,837	−13,353,594
構築物	3,035,894	3,309,114	−273,220	国庫補助金等特別積立金	931,066,243	944,419,837	−13,353,594
機械及び装置	3,708,045	4,700,025	−991,980	その他の積立金	642,046,616	645,546,616	−3,500,000
車輌運搬具	14,305,042	16,232,565	−1,927,523	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
器具及び備品	19,679,841	24,131,272	−4,451,431	施設・設備整備積立金	438,710,000	441,210,000	−2,500,000
有形リース資産	1	798,639	−798,638	工賃変動積立金	2,626,734	2,626,734	0
ソフトウェア	2	2	0	設備等整備積立金	22,359,882	22,359,882	0
長期貸付金	0	200,000	−200,000	修繕積立金	15,000,000	16,000,000	−1,000,000
退職給付引当資産	129,042,695	124,329,040	4,713,655	次期繰越活動増減差額	1,357,191,433	1,366,594,718	−9,403,285
修繕積立資産	15,000,000	16,000,000	−1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,357,191,433	1,366,594,718	−9,403,285
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0	（うち当期活動増減差額）	−12,903,285	23,734,415	−36,637,700
施設・設備整備積立資産	438,710,000	441,210,000	−2,500,000				
工賃変動積立資産	2,626,734	2,626,734	0				
設備等整備積立資産	22,359,882	22,359,882	0				
				純資産の部合計	3,039,618,108	3,065,874,987	−26,256,879
資産の部合計	3,511,835,194	3,581,342,586	−69,507,392	負債及び純資産の部合計	3,511,835,194	3,581,342,586	−69,507,392