

法人単位 貸借対照表  
令和 03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        | 368,513,525   | 327,542,172   | 40,971,353   | 流動負債            | 165,968,282   | 153,470,277   | 12,498,005  |
| 現金預金        | 224,859,191   | 179,362,114   | 45,497,077   | 事業未払金           | 61,048,082    | 27,071,083    | 33,976,999  |
| 現金          | 219,337       | 270,655       | -51,318      | その他の未払金         | 51,573,330    | 72,986,551    | -21,413,221 |
| 現金②         | 50,517        | 21,144        | 29,373       | 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)    | 194,538,065   | 155,826,069   | 38,711,996   | 1年以内返済予定リース債務   | 1,053,360     | 1,053,360     | 0           |
| 預金(信金音別)    | 14,172,591    | 5,923,065     | 8,249,526    | 預り金             | 30,865        | 0             | 30,865      |
| 預金(信金釧路)    | 5,970,515     | 7,220,802     | -1,250,287   | 職員預り金           | 264,645       | 251,283       | 13,362      |
| 預金(大地信金)    | 9,908,166     | 10,100,379    | -192,213     | 仮受金             | 0             | 0             | 0           |
| 事業未収金       | 142,730,074   | 145,810,204   | -3,080,130   | 賞与引当金           | 29,030,000    | 29,140,000    | -110,000    |
| 未収金         | 327,829       | 873,639       | -545,810     | 固定負債            | 405,578,415   | 430,439,315   | -24,860,900 |
| 未収補助金       | 103,180       | 83,160        | 20,020       | 設備資金借入金         | 296,670,000   | 319,638,000   | -22,968,000 |
| 立替金         | 195,061       | 140,365       | 54,696       | リース債務           | 1,843,380     | 2,896,740     | -1,053,360  |
| 前払金         | 0             | 1,000,000     | -1,000,000   | 退職給付引当金         | 107,065,035   | 107,904,575   | -839,540    |
| 仮払金         | 298,190       | 272,690       | 25,500       | 負債の部合計          | 571,546,697   | 583,909,592   | -12,362,895 |
| 固定資産        | 3,256,987,916 | 3,278,048,781 | -21,060,865  | 純資産の部           |               |               |             |
| 基本財産        | 2,129,355,577 | 1,984,933,678 | 144,421,899  | 基本金             | 109,313,816   | 109,313,816   | 0           |
| 土地          | 509,825,949   | 509,825,949   | 0            | 基本金             | 109,313,816   | 109,313,816   | 0           |
| 建物          | 1,619,529,628 | 1,475,107,729 | 144,421,899  | 第一号基本金          | 87,858,250    | 87,858,250    | 0           |
| その他の固定資産    | 1,127,632,339 | 1,293,115,103 | -165,482,764 | 第三号基本金          | 21,455,566    | 21,455,566    | 0           |
| 土地          | 18,574,280    | 7,574,280     | 11,000,000   | 国庫補助金等特別積立金     | 999,461,011   | 1,027,385,348 | -27,924,337 |
| 建物          | 296,168,848   | 526,997,061   | -230,828,213 | 国庫補助金等特別積立金     | 999,461,011   | 1,027,385,348 | -27,924,337 |
| 構築物         | 3,855,554     | 2,350,895     | 1,504,659    | その他の積立金         | 620,357,840   | 608,784,510   | 11,573,330  |
| 機械及び装置      | 3             | 3             | 0            | 人件費積立金          | 163,350,000   | 163,350,000   | 0           |
| 車輛運搬具       | 16,389,327    | 19,779,033    | -3,389,706   | 施設・設備整備積立金      | 421,260,000   | 409,760,000   | 11,500,000  |
| 器具及び備品      | 25,424,061    | 15,725,541    | 9,698,520    | 工賃変動積立金         | 2,626,734     | 2,622,973     | 3,761       |
| 建設仮勘定       | 36,490,000    | 0             | 36,490,000   | 設備等整備積立金        | 23,121,106    | 23,051,537    | 69,569      |
| 有形リース資産     | 2,899,613     | 3,950,100     | -1,050,487   | 修繕積立金           | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| ソフトウェア      | 7,778         | 49,105        | -41,327      | 次期繰越活動増減差額      | 1,324,822,077 | 1,276,197,687 | 48,624,390  |
| 長期貸付金       | 400,000       | 0             | 400,000      | 次期繰越活動増減差額      | 1,324,822,077 | 1,276,197,687 | 48,624,390  |
| 退職給付引当資産    | 107,065,035   | 107,904,575   | -839,540     | (うち当期活動増減差額)    | 60,197,720    | 54,606,852    | 5,590,868   |
| 修繕積立資産      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |                 |               |               |             |
| 人件費積立資産     | 163,350,000   | 163,350,000   | 0            |                 |               |               |             |
| 施設・設備整備積立資産 | 421,260,000   | 409,760,000   | 11,500,000   |                 |               |               |             |
| 工賃変動積立資産    | 2,626,734     | 2,622,973     | 3,761        |                 |               |               |             |
| 設備等整備積立資産   | 23,121,106    | 23,051,537    | 69,569       |                 |               |               |             |
|             |               |               |              | 純資産の部合計         | 3,053,954,744 | 3,021,681,361 | 32,273,383  |
| 資産の部合計      | 3,625,501,441 | 3,605,590,953 | 19,910,488   | 負債及び純資産の部合計     | 3,625,501,441 | 3,605,590,953 | 19,910,488  |