

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