

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	184,410,587	199,711,054	-15,300,467	0006 流動負債	102,113,432	86,376,186	15,737,246
1111 現金預金	61,907,728	93,214,295	-31,306,567	2112 事業未払金	15,601,106	15,172,525	428,581
0001 現金	476,351	434,521	41,830	2113 その他の未払金	2,506,543	2,645,125	-138,582
0002 苫小牧信用金庫千歳(普通)1025789	5,369,500	10,038,251	-4,668,751	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,348,463	16,167,013	181,450
0003 苫小牧信用金庫千歳(普通)1000123	8,161,977	14,114,764	-5,952,787	2124 1年以内返済予定リース債務	3,043,716	3,732,336	-688,620
0004 苫信 033-1502786	100,000	100,000	0	2131 未払費用	1,067,639	1,096,279	-28,640
0005 北洋銀行千歳中央(普通)3548560	8,835,110	6,037,629	2,797,481	2132 預り金	2,247,160	3,144,806	-897,646
0006 北洋銀行千歳中央(定期)4278032	950,000	950,000	0	2133 職員預り金	1,595,828	1,640,353	-44,525
0007 苫信 033-1000123	0	1,139,136	-1,139,136	2141 前受金	2,696,650	2,548,650	148,000
0008 苫小牧信用金庫千歳(定期)1000000	10,000,000	10,000,000	0	2144 拠点区分間借入金	25,622,612	14,398,769	11,223,843
0011 ゆうちょ銀行(通常)7990361	1,596,577	10,911,999	-9,315,422	2151 仮受金	469,415	585,330	-115,915
0014 苫小牧信用金庫千歳(普通)0115902	766,144	834,285	-68,141	2152 賞与引当金	30,914,300	25,245,000	5,669,300
0015 北洋銀行千歳中央(普通)3645840	12,972	25,102	-12,130	0007 固定負債	129,952,485	143,293,999	-13,341,514
0016 ゆうちょ銀行(普通908)19050-44727621	4,041	690	3,351	2311 設備資金借入金	68,015,662	84,364,125	-16,348,463
0017 苫小牧信用金庫長都駅前(普通)1502759	0	5,000,702	-5,000,702	2313 リース債務	4,994,208	5,203,824	-209,616
0018 苫信 033-1001080	11,777,735	22,084,118	-10,306,383	2321 退職給付引当金	56,942,615	53,726,050	3,216,565
0020 JA道央農業協同組合千歳(普通)0048953	538,130	272,452	265,678	負債の部合計	232,065,917	229,670,185	2,395,732
0021 苫小牧信用金庫千歳(普通)1501332	1,270,979	608,464	662,515	純 資 産 の 部			
0022 ゆうちょ銀行(定期)3025725	4,476,000	4,476,000	0	0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
0023 苫信 033-1017542	5,592,212	4,246,182	1,346,030	3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1010 上田ハウス	240,000	240,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	215,274,798	221,379,434	-6,104,636
1111 りら	240,000	240,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	215,274,798	221,379,434	-6,104,636
1313 清流ハウス	200,000	200,000	0	0011 その他の積立金	38,184,655	38,184,655	0
1414 住吉ハウス	200,000	160,000	40,000	3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
3333 いずみ寮	240,000	240,000	0	3230 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
4444 さくら荘	270,000	270,000	0	3231 建設積立金	34,009	34,009	0
5555 第二いずみ寮	270,000	270,000	0	3221 施設整備積立金	11,100,000	11,100,000	0
6666 なでしこ	320,000	320,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	157,878,571	181,891,871	-24,013,300
1131 事業未収金	90,453,829	87,836,024	2,617,805	3311 次期繰越活動増減差額	157,878,571	181,891,871	-24,013,300
1132 未収金	4,361,406	2,415,009	1,946,397	3312 (うち当期活動増減差額)	-24,013,300	-12,021,605	-11,991,695
1153 原材料	1,339,568	1,396,890	-57,322				
1161 立替金	715,444	440,067	275,377				
1177 拠点区分間貸付金	25,622,612	14,398,769	11,223,843				
1181 仮払金	10,000	10,000	0				
0002 固定資産	691,444,130	703,865,867	-12,421,737				
0003 基本財産	419,016,626	438,632,283	-19,615,657				
1211 土地	67,257,570	67,257,570	0				
1212 建物	351,759,056	371,374,713	-19,615,657				
0004 その他の固定資産	272,427,504	265,233,584	7,193,920				
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0				
1312 建物	109,422,102	111,609,773	-2,187,671				
1313 構築物	3,615,670	4,224,755	-609,085				
1314 機械及び装置	21,753,544	20,957,066	796,478				
1320 建物付属設備	7,587,237	2,321,232	5,266,005				
1315 車輛運搬具	5,711,767	1,683,402	4,028,365				

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1316 器具及び備品	9,110,721	11,298,380	-2,187,659				
1319 有形リース資産	8,098,224	8,936,160	-837,936				
1321 権利	180,000	180,000	0				
1322 ソフトウェア	947,447	1,238,589	-291,142				
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0				
1329 退職給付引当資産	56,942,615	53,726,050	3,216,565				
1332 施設整備積立資産	11,100,000	11,100,000	0				
1336 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
1337 建設積立資産	34,009	34,009	0	純資産の部合計	643,788,800	673,906,736	-30,117,936
資産の部合計	875,854,717	903,576,921	-27,722,204	負債及び純資産の部合計	875,854,717	903,576,921	-27,722,204

脚注

1. 減価償却費の累計額 684,009,437円
2. 徴収不能引当金の額 0円