

貸借対照表

平成29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	187,013,667	189,817,853	-2,804,186	0006 流動負債	66,735,676	57,517,054	9,218,622
1111 現金預金	93,828,791	104,278,547	-10,449,756	2112 事業未払金	9,160,088	7,883,355	1,276,733
0001 現金	482,752	481,866	886	2113 その他の未払金	2,242,823	2,352,370	-109,547
0002 苫小牧信用金庫千歳(普通)1025789	13,714,949	17,748,769	-4,033,820	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,163,269	13,602,469	1,560,800
0003 苫小牧信用金庫千歳(普通)1000123	29,443,828	34,471,741	-5,027,913	2124 1年以内返済予定リース債務	3,732,336	2,613,888	1,118,448
0004 苫信 033-1502786	100,000	0	100,000	2131 未払費用	2,968,099	0	2,968,099
0005 北洋銀行千歳中央(普通)3548560	3,318,565	6,114,323	-2,795,758	2132 預り金	3,303,947	3,188,254	115,693
0006 北洋銀行千歳中央(定期)4278032	950,000	950,000	0	2133 職員預り金	1,789,041	1,350,343	438,698
0008 苫小牧信用金庫千歳(定期)1000000	10,000,000	10,000,000	0	2141 前受金	2,243,650	2,118,650	125,000
0011 ゆうちょ銀行(通常)7990361	7,058,429	7,865,085	-806,656	2144 拠点区分間借入金	500,000	0	500,000
0014 苫小牧信用金庫千歳(普通)0115902	76,361	485,731	-409,370	2151 仮受金	387,123	464,225	-77,102
0015 北洋銀行千歳中央(普通)3645840	31,173	624,516	-593,343	2152 賞与引当金	25,245,300	23,943,500	1,301,800
0016 ゆうちょ銀行(普通908)19050-44727621	55,159	122,178	-67,019	0007 固定負債	150,677,783	138,421,888	12,255,895
0017 苫小牧信用金庫長都駅前(普通)1502759	5,001,194	5,001,686	-492	2311 設備資金借入金	94,738,273	90,060,084	4,678,189
0018 苫信 033-1001080	13,065,374	10,309,972	2,755,402	2313 リース債務	8,936,160	6,429,444	2,506,716
0020 JA道央農業協同組合千歳(普通)0048953	160,776	74,300	86,476	2321 退職給付引当金	47,003,350	41,932,360	5,070,990
0021 苫小牧信用金庫千歳(普通)1501332	3,598	4,692,444	-4,688,846	負債の部合計	217,413,459	195,938,942	21,474,517
0022 ゆうちょ銀行(定期)3025725	4,476,000	0	4,476,000				
0023 苫信 033-1017542	3,955,633	3,645,936	309,697	純 資 産 の 部			
1010 上田ハウス	240,000	240,000	0	0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1111 りら	240,000	240,000	0	3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
1313 清流ハウス	200,000	200,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	228,527,570	240,523,001	-11,995,431
1414 住吉ハウス	200,000	0	200,000	3211 国庫補助金等特別積立金	228,527,570	240,523,001	-11,995,431
3333 いずみ寮	240,000	240,000	0	0011 その他の積立金	38,184,655	28,084,655	10,100,000
4444 さくら荘	270,000	270,000	0	3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
5555 第二いずみ寮	225,000	180,000	45,000	3230 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
6666 なでしこ	320,000	320,000	0	3231 建設積立金	34,009	34,009	0
1131 事業未収金	84,285,807	81,666,036	2,619,771	3221 施設整備積立金	11,100,000	1,000,000	10,100,000
1132 未収金	6,859,489	2,316,763	4,542,726	0012 次期繰越活動増減差額	193,913,476	208,981,570	-15,068,094
1141 貯蔵品	0	840	-840	3311 次期繰越活動増減差額	193,913,476	208,981,570	-15,068,094
1153 原材料	1,303,393	1,302,525	868	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,968,094	5,519,493	-10,487,587
1161 立替金	226,187	243,142	-16,955				
1177 拠点区分間貸付金	500,000	0	500,000				
1181 仮払金	10,000	10,000	0				
0002 固定資産	723,476,269	716,161,091	7,315,178				
0003 基本財産	461,282,484	463,406,975	-2,124,491				
1211 土地	67,257,570	53,714,782	13,542,788				
1212 建物	394,024,914	409,692,193	-15,667,279				
0004 その他の固定資産	262,193,785	252,754,116	9,439,669				
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0				
1312 建物	115,493,344	119,673,714	-4,180,370				
1313 構築物	4,622,510	5,293,678	-671,168				
1314 機械及び装置	17,810,495	19,705,544	-1,895,049				
1320 建物付属設備	2,553,247	2,846,881	-293,634				
1315 車輛運搬具	3,454,040	5,615,682	-2,161,642				

貸借対照表

平成29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	9,207,375	9,591,648	-384,273				
1319 有形リース資産	12,668,496	9,043,332	3,625,164				
1321 権利	180,000	0	180,000				
1322 ソフトウェア	108,451	0	108,451				
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	47,003,350	41,932,360	5,070,990				
1332 施設整備積立資産	11,100,000	1,000,000	10,100,000				
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				
1341 その他の固定資産	34,300	93,100	-58,800	純資産の部合計	693,076,477	710,040,002	-16,963,525
資産の部合計	910,489,936	905,978,944	4,510,992	負債及び純資産の部合計	910,489,936	905,978,944	4,510,992

脚注

1. 減価償却費の累計額 631,384,816円
2. 徴収不能引当金の額 0円