

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	171,110,716	158,787,975	12,322,741
1111 現金預金	70,098,463	61,907,728	8,190,735
0001 現金	398,302	476,351	-78,049
0002 苫小牧信用金庫千歳(普通)1025789	8,031,755	5,369,500	2,662,255
0003 苫小牧信用金庫千歳(普通)1000123	9,287,517	8,161,977	1,125,540
0004 苫信 033-1502786	100,000	100,000	0
0005 北洋銀行千歳中央(普通)3548560	4,881,975	8,835,110	-3,953,135
0006 北洋銀行千歳中央(定期)4278032	950,000	950,000	0
0008 苫小牧信用金庫千歳(定期)1000000	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
0011 ゆうちよ銀行(通常)7990361	9,638,534	1,596,577	8,041,957
0014 苫小牧信用金庫千歳(普通)0115902	533,669	766,144	-232,475
0015 北洋銀行千歳中央(普通)3645840	33,299	12,972	20,327
0016 ゆうちよ銀行(普通908)19050-44727621	41	4,041	-4,000
0018 苫信 033-1001080	11,020,503	11,777,735	-757,232
0020 JA道央農業協同組合千歳(普通)0048953	795,810	538,130	257,680
0021 苫小牧信用金庫千歳(普通)1501332	1,722,200	1,270,979	451,221
0022 ゆうちよ銀行(定期)3025725	4,776,000	4,476,000	300,000
0023 苫信 033-1017542	6,408,858	5,592,212	816,646
0024 苫小牧信用金庫千歳(定期)0011139	7,500,000	0	7,500,000
1010 上田ハウス	240,000	240,000	0
1111 りら	240,000	240,000	0
1313 清流ハウス	200,000	200,000	0
1414 住吉ハウス	240,000	200,000	40,000
3333 いずみ寮	240,000	240,000	0
4444 さくら荘	270,000	270,000	0
5555 第二いずみ寮	270,000	270,000	0
6666 なでしこ	320,000	320,000	0
1131 事業未収金	97,503,533	90,453,829	7,049,704
1132 未収金	1,855,701	4,361,406	-2,505,705
1153 原材料	1,290,054	1,339,568	-49,514
1161 立替金	352,965	715,444	-362,479
1181 仮払金	10,000	10,000	0
0002 固定資産	669,893,552	691,444,130	-21,550,578
0003 基本財産	398,446,238	419,016,626	-20,570,388
1211 土地	67,257,570	67,257,570	0
1212 建物	331,188,668	351,759,056	-20,570,388
0004 その他の固定資産	271,447,314	272,427,504	-980,190
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0
1312 建物	105,824,363	109,422,102	-3,597,739
1313 構築物	3,162,560	3,615,670	-453,110
1314 機械及び装置	18,485,901	21,753,544	-3,267,643
1320 建物付属設備	6,604,451	7,587,237	-982,786
1315 車輛運搬具	4,800,863	5,711,767	-910,904
1316 器具及び備品	7,698,423	9,110,721	-1,412,298
1319 有形リース資産	18,888,196	8,098,224	10,789,972
1321 権利	180,000	180,000	0
1322 ソフトウェア	656,305	947,447	-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	63,588,075	56,942,615	6,645,460
1332 施設整備積立資産	11,100,000	11,100,000	0
1336 人件費積立資産	7,500,000	15,000,000	-7,500,000
1337 建設積立資産	34,009	34,009	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	841,004,268	850,232,105	-9,227,837
負債の部			
0006 流動負債	69,045,819	76,490,820	-7,445,001
2112 事業未払金	10,454,947	15,601,106	-5,146,159
2113 その他の未払金	2,405,527	2,506,543	-101,016
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,533,141	16,348,463	184,678
2124 1年以内返済予定リース債務	4,276,920	3,043,716	1,233,204
2131 未払費用	30,860	1,067,639	-1,036,779
2132 預り金	2,489,516	2,247,160	242,356
2133 職員預り金	157,833	1,595,828	-1,437,995
2141 前受金	2,726,650	2,696,650	30,000
2151 仮受金	548,250	469,415	78,835
2152 賞与引当金	29,422,175	30,914,300	-1,492,125
0007 固定負債	129,899,564	129,952,485	-52,921
2311 設備資金借入金	51,482,521	68,015,662	-16,533,141
2313 リース債務	14,828,968	4,994,208	9,834,760
2321 退職給付引当金	63,588,075	56,942,615	6,645,460
負債の部合計	198,945,383	206,443,305	-7,497,922
純資産の部			
0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
0010 国庫補助金等特別積立金	203,682,323	215,274,798	-11,592,475
3211 国庫補助金等特別積立金	203,682,323	215,274,798	-11,592,475
0011 その他の積立金	30,684,655	38,184,655	-7,500,000
3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
3230 人件費積立金	7,500,000	15,000,000	-7,500,000
3231 建設積立金	34,009	34,009	0
3221 施設整備積立金	11,100,000	11,100,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	175,241,131	157,878,571	17,362,560
3311 次期繰越活動増減差額	175,241,131	157,878,571	17,362,560
3312 (うち当期活動増減差額)	9,862,560	-24,013,300	33,875,860
純資産の部合計	642,058,885	643,788,800	-1,729,915
負債及び純資産の部合計	841,004,268	850,232,105	-9,227,837

脚注

1. 減価償却費の累計額 711,095,502円
2. 徴収不能引当金の額 0円