

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	51,954,439	55,277,167	-3,322,728	0009 流 動 負 債	3,565,193	4,689,132	-1,123,939
1111 現 金 預 金	50,095,501	54,044,510	-3,949,009	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
0001 現 金	0	0	0	2121 未 払 金	3,380,997	4,362,178	-981,181
0002 小 口 現 金	118,162	74,778	43,384	2131 預 り 金	184,196	326,954	-142,758
0003 北 海 道 銀 行 普 通	28,808,263	34,592,881	-5,784,618	2141 前 受 金	0	0	0
0004 北 海 道 銀 行 当 座	397,569	397,569	0	2151 仮 受 金	0	0	0
0005 北 洋 銀 行 普 通	20,252,581	17,778,736	2,473,845	2161 そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
0006 北 洋 銀 行 当 座	518,926	1,200,546	-681,620	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1112 郵 便 貯 金	0	0	0	0011 固 定 負 債	58,385,865	58,517,205	-131,340
1121 有 価 証 券	0	0	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	38,556,000	40,824,000	-2,268,000
1131 未 収 金	1,737,453	1,232,657	504,796	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2317 退 職 給 与 引 当 金	19,829,865	17,693,205	2,136,660
1151 立 替 金	0	0	0	2321 そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
1161 前 払 金	77,400	0	77,400	負 債 の 部 合 計	61,951,058	63,206,337	-1,255,279
1171 短 期 貸 付 金	0	0	0				
1181 仮 払 金	44,085	0	44,085	純 資 産 の 部			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	0018 基 本 金	33,556,436	33,556,436	0
0003 固 定 資 産	417,294,887	435,007,669	-17,712,782	3111 基 本 金	33,556,436	33,556,436	0
0004 基 本 財 産	382,435,288	397,942,933	-15,507,645	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	276,722,107	290,514,464	-13,792,357
1211 建 物	364,064,772	379,572,417	-15,507,645	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	276,722,107	290,514,464	-13,792,357
1212 土 地	18,370,516	18,370,516	0	0022 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	3221 そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
1225 減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	97,019,725	103,007,599	-5,987,874
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	34,859,599	37,064,736	-2,205,137	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	97,019,725	103,007,599	-5,987,874
1311 建 物	2,136,316	2,273,203	-136,887	3372 (うち当期活動収支差額)	-5,987,874	5,449,500	-11,437,374
1312 構 築 物	5,946,355	6,784,605	-838,250				
1313 機 械 及 び 装 置	0	0	0				
1314 車 両 運 搬 具	1,599,908	2,376,795	-776,887				
1315 器 具 及 び 備 品	5,347,155	7,936,928	-2,589,773				
1316 土 地	0	0	0				
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0				
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	0	0	0				
1321 権 利	0	0	0				
1322 投 資 有 価 証 券	0	0	0				
1326 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
1331 そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	19,829,865	17,693,205	2,136,660	純 資 産 の 部 合 計	407,298,268	427,078,499	-19,780,231
資 産 の 部 合 計	469,249,326	490,284,836	-21,035,510	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	469,249,326	490,284,836	-21,035,510

脚注

- 減価償却費の累計額 68,517,388 円
- 徴収不能引当金の額