貸借対照表 2020年3月31日現在

			(単位 円)
科目	当 年 度	前 年 度	増減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	372, 394, 875	376, 293, 391	$\triangle 3, 898, 516$
未 収 金	1, 033, 932, 936	951, 481, 901	82, 451, 035
仮払金	446, 227	864, 148	$\triangle 417,921$
流動資産合計	1, 406, 774, 038	1, 328, 639, 440	78, 134, 598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	40, 500, 000	40, 500, 000	_
基本財産引当預金	413, 885	413, 885	_
土业。地	142, 201, 999	142, 201, 999	<u> </u>
基本財産合計	183, 115, 884	183, 115, 884	_
(2)特定資産	170 000 011	140 100 170	00 700 705
退職給付引当資産	172, 828, 911	149, 108, 176	23, 720, 735
減価償却引当資産事務所整備引当資産	474, 919, 000 113, 380, 000	464, 964, 300 53, 380, 000	9, 954, 700 60, 000, 000
	19, 226, 041	17, 392, 478	1, 833, 563
特定資産合計	780, 353, 952	684, 844, 954	95, 508, 998
(3) その他の固定資産	100, 000, 002	001, 011, 301	30, 000, 330
建物	359, 139, 600	367, 826, 288	$\triangle 8,686,688$
建物付属設備	41, 916, 923	46, 330, 995	$\triangle 4, 414, 072$
構築物	14, 750, 362	16, 364, 603	$\triangle 1,614,241$
車 両 運 搬 具	951, 553	1, 538, 705	△587, 152
什 器 備 品	52, 231, 322	47, 814, 465	4, 416, 857
建設仮勘定	3, 500, 000	_	3, 500, 000
土 地	51, 613, 434	51, 613, 434	_
ソフトウェア	85, 933, 710	93, 978, 396	$\triangle 8,044,686$
水道施設利用権	164, 900	191, 968	△27, 068
電話加入権	15, 000	15, 000	_
敷 金 保 証 金	44, 020, 200	3, 662, 800	40, 357, 400
預 託 金	36, 490	36, 490	
長期前払費用	235, 256	238, 751	$\triangle 3,495$
繰延税金資産 その他の固定資産合計	131, 937, 713	118, 727, 962 748, 339, 857	13, 209, 751 38, 106, 606
ての他の固定資産行前 固定資産合計	786, 446, 463 1, 749, 916, 299	1, 616, 300, 695	133, 615, 604
資 産 合 計	3, 156, 690, 337	2, 944, 940, 135	211, 750, 202
	0, 100, 000, 001	2, 011, 010, 100	211, 100, 202
Ⅲ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	140 110 070	150 510 050	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
未 払 金	143, 113, 673	150, 719, 852	$\triangle 7,606,179$
未 払 法 人 税 等	107, 672, 100	127, 048, 300	$\triangle 19, 376, 200$
未 払 消 費 税 等 未 払 費 用	31, 768, 800	36, 728, 400	$\triangle 4,959,600$
	46, 936, 154 6, 194, 582	33, 418, 510 10, 803, 330	$13, 517, 644$ $\triangle 4, 608, 748$
預 り 金 流 動 負 債 合 計	335, 685, 309	358, 718, 392	$\triangle 4,608,748$ $\triangle 23,033,083$
701	555, 005, 505	550, 110, 552	△20, 000, 000
退職給付引当金	293, 946, 664	263, 403, 211	30, 543, 453
	293, 946, 664	263, 403, 211	30, 543, 453
負 債 合 計	629, 631, 973	622, 121, 603	7, 510, 370
	1 020, 001, 010	1 000	1,010,010

貸借対照表 2020年3月31日現在

			(単位 円)_
科目	当 年 度	前 年 度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	138, 113, 259	138, 113, 259	_
指定正味財産合計	138, 113, 259	138, 113, 259	_
(うち基本財産への充当額)	(138, 113, 259)	(138, 113, 259)	(–)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(–)
2. 一般正味財産	2, 388, 945, 105	2, 184, 705, 273	204, 239, 832
(うち基本財産への充当額)	(45, 002, 625)	(45,002,625)	(–)
(うち特定資産への充当額)	(607, 525, 041)	(535, 736, 778)	(71,788,263)
正 味 財 産 合 計	2, 527, 058, 364	2, 322, 818, 532	204, 239, 832
負債及び正味財産合計	3, 156, 690, 337	2, 944, 940, 135	211, 750, 202

日 実施事業会計 その他会計 法人会計 内部収引消去 合計 日 実施事業会計 その他会計 法人会計 内部収引消去 合計 日 大阪会計 日 大阪会計 日 大阪会計 日 日 大阪会計 日 日 日 日 日 日 日 日 日						(単位 円)
	科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	「資産の部					
現金 元 金 1372,394,875	I					
来 収 金			372, 394, 875			372, 394, 875
他会計算付金 2. 協選審確 (1) 基本財産 投資有価証券 上 規 本 財産 合計 (2) 特定資産 (3) 2. 協議審務 (4) 500,000 基本財産 別当 預金 上 規 (2) 特定資産 (3) 2. の他の経済産 財産 付別 当 資産 (4) 500,000 (4) 500,546,878 (2) 413,885 (4) 500,546,878 (3) 50,546,878 (4) 500,000 (4) 500,546,878 (3) 50,546,878 (4) 500,000 (4) 50,546,878 (4) 500,000 (4) 50,546,878 (4) 500,000 (4) 50,546,878 (4) 500,000 (4) 50,546,878 (4) 50,000 (4) 50,546,878 (5) 54,547,503 (4) 500,000 (4) 50,546,878 (5) 54,547,563 (6) 54,547,563 (7) 54,547,563 (8) 54,54						
流 勢 資 産 合 計			446, 227			446, 227
2. 加定解産						
(1) 基本財産		_	1, 406, 774, 038	_	_	1, 406, 774, 038
接 京 有 価 証 奏						
基本財産 引当預金				40 500 000		40 500 000
世 地						
(2) 特定資産 現職 合付 月 当 資産	土 地		59, 546, 878	82, 655, 121		l '
退職給付引当資産	l .	_	59, 546, 878	123, 569, 006	_	183, 115, 884
横偏 情知 引当 資産						
		· · ·				
接 度 音 会 会 計 11,789,381 705,055,417 63,509,154 - 780,353,952 ***********************************		1, 672, 298		54, 597, 503		
特 定 資 産 合 計		1 109 201		1 266 092		
(3) その他の固定資産 独物 付 属 設備 物					_	
建物 付属 設備		11, 100, 001	, 00, 000, 11,	00,000,101		100,000,002
横 築 物 目 172,822	l .	13, 109, 383	311, 819, 651	34, 210, 566		359, 139, 600
車 両 運 搬 具						
日本		172, 822		378, 613		
建設 仮 勘 定 地						,
世 地		268, 166		160, 839		
マステン マステン マステン では、 できる では、 できる できるる できる で				16 000 000		
大道 施設 利用 権電話 加入 権電話 加入 権		671 016				
電話 加 入 権		011,010	00, 110, 200			
預 託 金 長 期 前 払 費 用						l '
長期前払費用		170,000	3, 645, 800	40, 204, 400		44, 020, 200
繰 延 税 金 資 産						l '
その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1.減動負債 1.減動負債 1.減動負債 28,100,078 2,844,778,389 283,811,870 - 1,749,916,299 28,100,078 2,844,778,389 283,811,870 - 3,156,690,337 II 負債の部 1.減動負債 28,100,078 2,844,778,389 283,811,870 - 3,156,690,337 II 主味財産の部 2.175,849 41,309,682 3,450,623 46,936,154 6,194,582 46,936,154 6,194,582 46,936,154 6,194,582 33,450,623 - 335,685,309 2. 固定負債 合計 2.175,849 330,058,837 3,450,623 - 335,685,309 2. 固定負債 合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産		954		910		l '
固定資産合計	裸 姓 柷 金 貸 産	16 210 607		06 722 710		
資産 合計 28,100,078 2,844,778,389 283,811,870 - 3,156,690,337 II 負債の部 1. 流動負債 年 払 法 人 税 等 未 払 清 費 税 等 未 払 費 用 預 り 金 他 会 計 借 入 適						
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 短期借入金未払人税等 未払法人税等 未払法人税等 ま払消費税等 未払 費用 項り金 他会計借入金 流動負債					_	
1. 流動負債 短 期 借 入 金 未 払 法 人 税 等						
短期借入金 未払法人税等 未払法人税等 未払消費税等 最関し金 他会計借入金 施動負債合計 2.175,849 330,058,837 3,450,623 - 335,685,309 2. 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 負債合計 1.指定正味財産の部 1.指定正味財産 高 付金 指定正味財産の部 1.指定正味財産 高 付金 指定正味財産の部 1.指定正味財産 高 付金 指定正味財産の部 1.指定正味財産 高 付金 指定正味財産の部 1.指定正味財産 高 付金 指定正味財産の部 1.指定正味財産 高 付金 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 18,105,089 594,552,321 16,974,563 - 629,631,973 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
未 払 会 未 払 法 人 税 等						_
未 払 法 人 税 等			143, 113, 673			143, 113, 673
末 払 消 費 税 等 未 払 費 用 り 金 他 会 計 借 入 金 流 動 負 債 合 計 2,175,849 330,058,837 3,450,623 46,936,154 6,194,582 61,194,582 6						
未 払 費 用 預 り 金 他 会 計 借 入 金 他 会 計 借 入 金 流 動 負 債 合 計 2,175,849 41,309,682 6,194,582 6,1	未 払 消 費 税 等					
他会計借入金 流動負債合計 2.固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 債合計 15,929,240 264,493,484 13,523,940 293,946,664 15,929,240 264,493,484 13,523,940 — 293,946,664 15,929,240 264,493,484 13,523,940 — 293,946,664 18,105,089 594,552,321 16,974,563 — 629,631,973 III 正味財産の部 1.指定正味財産 寄付金 寄付金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (59,546,878 78,566,381 138,113,259 (うち特定資産への充当額) (59,546,878 (78,566,381) (未 払 費 用	2, 175, 849	41, 309, 682	3, 450, 623		
 流動負債合計 2、175、849 330、058、837 3、450、623 335、685、309 335、685、309 335、685、309 3450、623 3450 350 350 3450 34			6, 194, 582			6, 194, 582
2. 固定負債 退職給付引当金		0.455.040	222 252 225	0.450.000		-
退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 18,105,089 594,552,321 16,974,563 - 629,631,973 Ⅲ正味財産の部 1. 指定正味財産 客 付金 客 付金 客 付金 計定正味財産の方当額 () (59,546,878 78,566,381 138,113,259 (うち基本財産への充当額) () (59,546,878) (78,566,381) () (138,113,259 () (59,546,878) (78,566,381) () (138,113,259		2, 175, 849	330, 058, 837	3, 450, 623	_	335, 685, 309
固定負債合計 15,929,240 264,493,484 13,523,940 - 293,946,664 負債合計計 18,105,089 594,552,321 16,974,563 - 629,631,973 11 正味財産の部 1.指定正味財産 指定正味財産 方り、546,878 78,566,381 138,113,259 138,113,259 (うち基本財産への充当額) (59,546,878) (78,566,381) () (138,113,259 () () () () () () () () () (15 929 240	264 103 181	13 593 040		293 946 664
負債合計 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 高 付金 指定 正味 財産合計 (うち基本財産への充当額)()(59,546,878)(78,566,381)(138,113,259 (うち特定資産への充当額)()(59,546,878)(78,566,381)(138,113,259					_	
Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄 付 金					_	
寄付金 59,546,878 78,566,381 138,113,259 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (59,546,878 78,566,381 138,113,259 (55,546,878 (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (55,546,878) (78,5		, ,		. ,		, ,
指定正味財産合計 59,546,878 78,566,381 138,113,259 (うち基本財産への充当額) (59,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (うち特定資産への充当額) () () () () ()) () () ()						
(うち基本財産への充当額) (59,546,878) (78,566,381) (138,113,259 (うち特定資産への充当額) () (59,546,878) (78,566,381) () (-						
(うち特定資産への充当額) () () () () () ()						
		())	(138, 113, 259)
r 2 — Mag te Befort 16 − 1 − 9 992 074 1740 − 1 − 1 × 970 076 − 1 − 9 992 074 176	(75特定資産への元ヨ領) 2.一般正味財産	9, 994, 989	2, 190, 679, 190	188, 270, 926)	2, 388, 945, 105
2. 一版正味が産 (うち基本財産への充当額) (9,994,909 2,190,619,190 160,210,920 2,306,943,105 2,306,943,105 (45,002,625) (45,002,625		()	()		()	
(うち特定資産への充当額) (2,781,499) (548,879,947) (55,863,595) (607,525,041		(2, 781, 499)	(548, 879, 947)		(
正 味 財 産 合 計 9,994,989 2,250,226,068 266,837,307 - 2,527,058,364	正味財産合計					2, 527, 058, 364
負債及び正味財産合計 28.100,078 2,844,778.389 283.811.870 - 3.156.690.337	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	28, 100, 078	2, 844, 778, 389	283, 811, 870		3, 156, 690, 337

(単位 四)

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券—— 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産 (建物及び平成28年 ----4月1日以降に取得した付属設備及

定率法による減価償却を実施している。

び構築物を除く)

建物及び平成28年4月1日以降に ――― 定額法による減価償却を実施している。 取得した付属設備及び構築物並びに

無形固定資産

(3) 引当金の計上基準について

退 職 給 付 引 当 金-

使用人の退職により支給する退職給与に充てるため、法人都 合退職による場合の要支給額を引当計上している。

(4) 消費税等の会計処理について 消費税等の会計処理は、税抜方式により行っている。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額 を計上することを目的として税効果会計を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	40, 500, 000	0	0	40, 500, 000
基本財産引当預金	413, 885	0	0	413, 885
土 地	142, 201, 999	0	0	142, 201, 999
小計	183, 115, 884	0	0	183, 115, 884
特定資産				
退職給付引当資産	149, 108, 176	24, 099, 723	378, 988	172, 828, 911
減価償却引当資産	464, 964, 300	9, 954, 700		474, 919, 000
事務所整備引当資産	53, 380, 000	60, 000, 000		113, 380, 000
保険積立金	17, 392, 478	1, 833, 563		19, 226, 041
小計	684, 844, 954	95, 887, 986	378, 988	780, 353, 952
合 計	867, 960, 838	95, 887, 986	378, 988	963, 469, 836

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

4 本州性のよ			C 47 00 0	
科目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	40, 500, 000	(40,497,375)	(2,625)	_
基本財産引当預金	413, 885	(413, 885)	(0)	_
土 地	142, 201, 999	(97, 201, 999)	(45, 000, 000)	_
小計	183, 115, 884	(138, 113, 259)	(45, 002, 625)	_
特定資産				
退職給付引当資産	172, 828, 911		(-)	(172, 828, 911)
減価償却引当資産	474, 919, 000		(474, 919, 000)	_
事務所整備引当資産	113, 380, 000		(113, 380, 000)	_
保険積立金	19, 226, 041		(19, 226, 041)	_
小計	780, 353, 952	_	(607, 525, 041)	(172, 828, 911)
合 計	963, 469, 836	(138, 113, 259)	(652, 527, 666)	(172, 828, 911)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当期末残高	備考	ž. Ž
建物	437, 915, 034	78, 775, 434	359, 139, 600		
建物付属設備	133, 781, 183	91, 864, 260	41, 916, 923		
構築物	42, 343, 908	27, 593, 546	14, 750, 362		
車両運搬具	7, 980, 003	7, 028, 450	951, 553		
什器備品	130, 830, 425	78, 599, 103	52, 231, 322		
ソフトウェア	276, 492, 726	190, 559, 016	85, 933, 710		
合計	1, 029, 343, 279	474, 419, 809	554, 923, 470		

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

	- 11/1//11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	(1.3		
	科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
ſ	27年度第5回北海道公募公債(10年債)	40, 500, 000	41, 650, 200	1,150,200(評価益)
	29年度第1回北海道公募公債(10年債)	50, 000, 000	50, 485, 000	485,000 (評価益)
	30年度第14回北海道公募公債(10年債)	191, 000, 000	192, 470, 700	1,470,700(評価益)
	元年度第11回北海道公募公債(10年債)	150, 000, 000	148, 725, 000	△ 1,275,000 (評価損)

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	236, 155
合 計	236, 155

7. その他

(1) 税効果会計関係

①繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

5 株 连 化 亚 黄 庄 及 5 株 连 化 亚 桑 黄 5 光 工 5	> T . 2 \(\mathcal{D} \) \(\mathcal{D} \) \(\mathcal{D} \) \(\mathcal{D} \)
未払従業員賞与、法定福利費否認	16, 164, 811
未払事業所税否認	288, 917
未払事業税否認	10, 055, 895
退職給付引当金損金算入限度超過額	101, 235, 231
一括償却資産損金算入限度超過額	383, 519
減価償却超過額	3, 809, 340
繰延税金資産(固定資産)	131, 937, 713
繰延税金資産合計	131, 937, 713

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期派	載少額	期末残高
行日	州日7天同	当为培加银	目的使用	その他	州 个 次 同
退職給付引当金	263,403,211	31,731,271	1,187,818	0	293,946,664