

2024年度
決算報告書

- ア 貸借対照表
- イ 正味財産増減計算書
- ウ 貸借対照表及び正味財産増減計算書に対する注記
- エ 附属明細書
- オ 財産目録

※ 会計の事業区分について

1 会計の事業区分

事業 区分	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計
	公	収1	他1	法人
	水環境保全事業	講習販売	扶助事業	

2 会計の事業内容

区分	事業の内容	主な事業
公 水環境保全 事業	浄化槽法第7条（設置後等の水質検査）及び 第11条（定期検査）に基づく検査事業、並び に浄化槽に関する普及啓発事業	浄化槽法定検査 普及啓発、環境教育、 機能保証制度等
収1 講習販売	各種講習会及び物品販売等に関する事業	技術講習会、斡旋物品販売等
他1 扶助事業	会員相互の扶助事業	地域会員参加事業、会報発行等 情報提供等
法人 法人会計	管理業務に関する会計区分	

・事業の詳細は、事業報告のとおり。

貸借対照表

2025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			
0002 現金預金	100,584,130	140,605,678	△40,021,548
1124 未収金	18,440		18,440
1125 未収検査料	33,367,662	34,357,207	△989,545
1126 未収検査料（コンビニ収納）	8,726,000	8,758,000	△32,000
1131 棚卸資産	953,962	941,716	12,246
1132 貯蔵品	56,468	56,468	
1152 立替金	2,200		2,200
1155 前払費用	318,234	243,610	74,624
流動資産合計	144,027,096	184,962,679	△40,935,583
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	104,086,645	104,901,756	△815,111
1314 検査事業積立資産	64,869,390	64,869,390	
1316 情報処理積立資産	7,300,000	7,300,000	
1321 特定費用準備資金	2,730,000	4,060,000	△1,330,000
1322 資産取得資金	24,790,000	24,790,000	
特定資産合計	203,776,035	205,921,146	△2,145,111
(3) その他固定資産			
1411 土地	60,692,071	60,692,071	
1412 建物	26,845,878	28,202,029	△1,356,151
1413 建物付属設備	1,680,145	2,219,294	△539,149
1414 構築物	5,821	33,686	△27,865
1415 機械装置	2,217,601	4,435,201	△2,217,600
1416 車両運搬具	1	1	
1417 什器備品	2,398,393	2,184,804	213,589
1418 一括償却資産	1,012,950	2,025,900	△1,012,950
1419 リース資産	79,593,140	75,457,588	4,135,552
1423 電話加入権	766,780	766,780	
1426 敷金	832,500	871,500	△39,000
1427 ソフトウェア	1,115,217	1,788,051	△672,834
その他固定資産合計	177,160,497	178,676,905	△1,516,408
固定資産合計	380,936,532	384,598,051	△3,661,519
資産の部合計	524,963,628	569,560,730	△44,597,102
II 負債の部			
1 流動負債			
2114 未払金	16,967,966	25,548,366	△8,580,400
2118 預り金	8,678,149	11,899,426	△3,221,277
2121 未払法人税等	333,400	442,500	△109,100
2122 未払消費税等	143,700	117,900	25,800
流動負債合計	26,123,215	38,008,192	△11,884,977
2 固定負債			
2212 長期未払金	79,593,140	75,457,588	4,135,552
2213 退職給付引当金	104,086,645	104,901,756	△815,111
固定負債合計	183,679,785	180,359,344	3,320,441
負債の部合計	209,803,000	218,367,536	△8,564,536
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
0020（うち特定資産への充当額）	(99,689,390)	(101,019,390)	(△1,330,000)
正味財産の部合計	315,160,628	351,193,194	△36,032,566
負債及び正味財産合計	524,963,628	569,560,730	△44,597,102

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
4131 受取入会金	50,000	50,000	
受取会費			
4141 正会員受取会費	12,140,000	12,288,000	△148,000
4143 賛助会員受取会費	144,000	144,000	
事業収益			
4152 検査事業収益	523,510,000	518,251,000	5,259,000
4153 教育講習等収益	652,000	2,562,915	△1,910,915
4154 講習会収益	1,511,000	1,497,000	14,000
4155 図書印刷物取扱収益	2,983,600	2,707,500	276,100
4156 保証登録料収益	2,386,400	2,738,600	△352,200
受取補助金等			
4167 受取民間助成金	1,102,160	1,117,410	△15,250
雑収益			
4191 受取利息	18,391	528	17,863
4193 雑収益	489,902	272,005	217,897
経常収益計	544,987,453	541,628,958	3,358,495
(2) 経常費用			
事業費			
5001 給料手当	332,677,868	318,481,464	14,196,404
5004 法定福利費	54,100,082	52,277,489	1,822,593
5005 福利厚生費	941,933	919,232	22,701
5007 中退共掛金	10,987,720	11,018,966	△31,246
5010 会議費	1,308,205	1,378,978	△70,773
5011 協議会費	156,500	182,000	△25,500
5013 研修会費	982,400	1,114,550	△132,150
5015 旅費交通費	56,244,795	50,823,853	5,420,942
5017 車両経費	16,812,668	15,964,586	848,082
5019 通信運搬費	17,412,381	15,981,347	1,431,034
5021 消耗品費	12,887,007	14,850,925	△1,963,918
5023 修繕費	981,640	707,080	274,560
5025 印刷製本費	4,358,494	4,162,511	195,983
5027 燃料光熱水費	3,260,531	2,886,851	373,680
5029 賃借料	6,150,802	5,878,890	271,912
5031 保険警備費	500,237	426,917	73,320
5035 諸謝金	1,310,910	1,236,776	74,134
5037 租税公課	1,392,103	1,394,321	△2,218
5043 検査員養成費	2,397,860		2,397,860
5045 代行事務手数料	7,861,200	7,800,800	60,400
5049 雑費	1,978,248	1,703,266	274,982
5051 減価償却費	24,823,885	25,403,747	△579,862
5053 退職給付引当金繰入額	8,675,765	4,137,936	4,537,829
5055 貸倒償却・引当損	336,878	81,980	254,898
5071 教育講習等費		997,547	△997,547
5073 講習会費	1,158,390	1,247,193	△88,803
5075 広報費	555,796	521,336	34,460
5077 図書印刷物取扱費	1,612,474	1,475,809	136,665
5079 調査費	2,300	280,535	△278,235
5081 保証登録料	238,400	293,600	△55,200

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
5101 給料手当	2,557,843	2,574,864	△17,021
5104 法定福利費	415,952	422,649	△6,697
5105 福利厚生費	114,672	167,828	△53,156
5107 中退共掛金	67,280	68,034	△754
5108 総会費	689,851	550,046	139,805
5109 理事会費	668,946	671,160	△2,214
5110 会議費	352,445	280,945	71,500
5111 協議会費	540,000	540,000	
5115 旅費交通費	415,188	364,550	50,638
5117 車両経費	41,489	208,185	△166,696
5119 通信運搬費	356,329	428,246	△71,917
5121 消耗品費	508,873	406,444	102,429
5123 修繕費		57,200	△57,200
5125 印刷製本費	34,650		34,650
5127 燃料光熱水費	112,172	106,636	5,536
5129 賃借料	8,730	12,350	△3,620
5131 保険警備費	33,033	47,533	△14,500
5133 自動車保険料	54,020	69,500	△15,480
5135 諸謝金	513,770	454,584	59,186
5137 租税公課	76,447	81,329	△4,882
5139 交際費	33,963	24,000	9,963
5141 慶弔費	89,600	121,000	△31,400
5149 雑費	398,515	360,684	37,831
5151 減価償却費	424,005	353,469	70,536
5153 退職給付引当金繰入額	66,705	33,454	33,251
経常費用計	580,681,950	552,035,175	28,646,775
評価損益等調整前当期経常増減額	△35,694,497	△10,406,217	△25,288,280
評価損益等計			
当期経常増減額	△35,694,497	△10,406,217	△25,288,280
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却・除却損			
5227 固定資産除却損	2		2
貸倒損失			
5251 貸倒損失(事)	4,667		4,667
経常外費用計	4,669		4,669
当期経常外増減額	△4,669		△4,669
税引前当期一般正味財産増減額	△35,699,166	△10,406,217	△25,292,949
6111 法人税、住民税及び事業税	333,400	442,500	△109,100
当期一般正味財産増減額	△36,032,566	△10,848,717	△25,183,849
一般正味財産期首残高	351,193,194	362,041,911	△10,848,717
一般正味財産期末残高	315,160,628	351,193,194	△36,032,566
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	315,160,628	351,193,194	△36,032,566

正味財産増減計算書（内訳表）

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			小 計	法人会計		合 計
	公 水	環 境	保 全	収 入	講 習 販 売	他 1	扶 助 事 業		収 益 共 通	法 人 会 計	
5031 保険警備費	500,237			0	0	0	0	0	0	0	500,237
5035 諸謝金	1,066,617			122,136	122,157		0	244,293	0	0	1,310,910
5037 租税公課	1,273,290			107,463	11,350		0	118,813	0	0	1,392,103
5043 検査員養成費	2,397,860			0	0		0	0	0	0	2,397,860
5045 代行事務手数料	7,861,200			0	0		0	0	0	0	7,861,200
5049 雑費	1,978,248			0	0		0	0	0	0	1,978,248
5051 減価償却費	24,823,885			0	0		0	0	0	0	24,823,885
5053 退職給付引当金繰入額	8,619,901			27,539	28,325		0	55,864	0	0	8,675,765
5055 貸倒償却・引当損	336,878			0	0		0	0	0	0	336,878
5073 講習会費	0			1,158,390	0		0	1,158,390	0	0	1,158,390
5075 広報費	361,096			0	194,700		0	194,700	0	0	555,796
5077 図書印刷物取扱費	0			1,612,474	0		0	1,612,474	0	0	1,612,474
5079 調査費	2,300			0	0		0	0	0	0	2,300
5081 保証登録料	238,400			0	0		0	0	0	0	238,400
管理費	0			0	0		0	0	0	0	0
5101 給料手当	0			0	0		0	0	0	8,574,478	8,574,478
5104 法定福利費	0			0	0		0	0	0	2,557,843	2,557,843
5105 福利厚生費	0			0	0		0	0	0	415,952	415,952
5107 中退共掛金	0			0	0		0	0	0	114,672	114,672
5108 総会費	0			0	0		0	0	0	67,280	67,280
5109 理事会費	0			0	0		0	0	0	689,851	689,851
5110 会議費	0			0	0		0	0	0	668,946	668,946
5111 協議会費	0			0	0		0	0	0	352,445	352,445
5115 旅費交通費	0			0	0		0	0	0	540,000	540,000
5117 車両経費	0			0	0		0	0	0	415,188	415,188
5119 通信運搬費	0			0	0		0	0	0	41,489	41,489
5121 消耗品費	0			0	0		0	0	0	356,329	356,329
5125 印刷製本費	0			0	0		0	0	0	508,873	508,873
5127 燃料光熱水費	0			0	0		0	0	0	34,650	34,650
5129 賃借料	0			0	0		0	0	0	112,172	112,172
5131 保険警備費	0			0	0		0	0	0	8,730	8,730
5133 自動車保険料	0			0	0		0	0	0	33,033	33,033
5135 諸謝金	0			0	0		0	0	0	54,020	54,020
5137 租税公課	0			0	0		0	0	0	513,770	513,770
5139 交際費	0			0	0		0	0	0	76,447	76,447
5141 慶弔費	0			0	0		0	0	0	33,963	33,963
5149 雑費	0			0	0		0	0	0	89,600	89,600
										398,515	398,515

貸借対照表及び正味財産増減計算書に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

公益社団法人への移行に伴い、平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

幹旋物品については最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用するほか、平成15年4月1日以降に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

イ リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

イ 貸倒引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込み額を控除した金額を計上しております。個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、当協会の過去3年間の貸倒実績率により計算した回収不能額を計上しております。

ウ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を未払金に計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	104,901,756	8,742,470	9,557,581	104,086,645
検査事業積立資産	64,869,390	0	0	64,869,390
情報処理積立資産	7,300,000	0	0	7,300,000
特定費用準備資金	4,060,000	0	1,330,000	2,730,000
資産取得資金	24,790,000	0	0	24,790,000
合 計	205,921,146	8,742,470	10,887,581	203,776,035

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

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)
特定資産				
退職給付引当資産	104,086,645	(0)	(0)	(104,086,645)
検査事業積立資産	64,869,390	(0)	(64,869,390)	(0)
情報処理積立資産	7,300,000	(0)	(7,300,000)	(0)
特定費用準備資金	2,730,000	(0)	(2,730,000)	(0)
資産取得資金	24,790,000	(0)	(24,790,000)	(0)
合 計	203,776,035	(0)	(99,689,390)	(104,086,645)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物・附属設備	86,419,904	57,893,881	28,526,023
構築物	7,315,515	7,309,694	5,821
機械及び設備	22,038,300	19,820,699	2,217,601
車輛運搬具	2,098,266	2,098,265	1
器具・備品	15,599,998	13,201,605	2,398,393
ソフトウェア	17,377,232	16,262,015	1,115,217
リース資産	128,886,316	49,293,176	79,593,140
合 計	279,735,531	165,879,335	113,856,196

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収会費			
未収金	18,440	0	18,440
未収検査料	42,831,000	737,338	42,093,662
合 計	42,849,440	737,338	42,112,102

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
中退共掛金助成金	中退共	0	126,560	126,560	0	一般正味財産
人材開発支援助成金	労働局	0	775,600	775,600	0	一般正味財産
地区協議会強化対策費	全浄連	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
合 計		0	1,102,160	1,102,160	0	

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

(単位：円)

属性	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

9. 重要な後発事象

該当ありません。

附属明細書

(1) 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増減額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	104,901,756	8,742,470	9,557,581	104,086,645
	検査事業積立資産	64,869,390	0	0	64,869,390
	情報処理積立資産	7,300,000	0	0	7,300,000
	特定費用準備資金	4,060,000	0	1,330,000	2,730,000
	資産取得資金	24,790,000	0	0	24,790,000
	特定資産計	205,921,146	8,742,470	10,887,581	203,776,035

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未収検査料 (貸倒引当金)	765,793	336,878	365,333	0	737,338
未払金 (賞与引当金)	7,354,760	7,812,484	7,354,760	0	7,812,484
退職給付引当金	104,901,756	8,742,470	9,557,581	0	104,086,645

財 産 目 録

2025年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			100,584,130
現金	手許保管	運転資金	251,307
現金(支出扱)			251,307
普通預金	各金融機関	運転資金	97,568,671
北)豊平支店	北)北洋銀行		63,411,115
道)平岸支店	道)北海道銀行		3,563,378
北)豊平支店(入)	(入)収入専用口座		14,872
北)豊平支店(出)	(出)支出専用口座		2,676,138
陸)豊平支店			15,682
北)豊平支店(入)			2,102,831
北)豊平支店(出)			364,517
北)旭川中央支店(入)			9,188,820
北)旭川中央支店(出)			1,673,287
北)釧路中央支店(入)			601,487
北)釧路中央支店(出)			102,027
北)帯広南支店(入)			2,204,043
北)帯広南支店(出)			386,361
北)函館中央支店(入)			2,594,864
北)函館中央支店(出)			634,662
協会事業安定化資金			8,034,587
普通貯金	各金融機関	運転資金	1,821,567
新篠津農協			1,092
雨竜町農協			837,993
東神楽農協			181,697
上春別農協			1,435
中春別農協			9,707
西春別農協			1,204
計根別農協			547
別海農協			1,456
中標津農協			1,747
浜中町農協			330,969
東藻琴農協			2,046
斜里農協			1,180
清里農協			842
土幌町農協			1,109
とからしみず農協			143,167
とから農協			304,236
小清水農協			1,140
郵便振替	各金融機関	運転資金	942,585
郵)総務			4,260
郵)経理			9,035
郵)札幌検査事務所			215,818
郵)旭川検査事務所			194,511
郵)釧路検査事務所			296,926
郵)帯広検査事務所			125,036
郵)函館検査事務所			96,999
未収金		収益事業の斡旋物品販売の未収金	18,440
未収検査料		公益目的事業の検査手数料の未収金	33,367,662
札幌(当期分)			7,236,289
札幌(前期分)			975,210
旭川(当期分)			12,421,633
旭川(前期分)			746,777
釧路(当期分)			3,450,385
釧路(前期分)			1,003,790
帯広(当期分)			3,882,210
帯広(前期分)			362,664
函館(当期分)			2,996,996
函館(前期分)			291,708
未収検査料(コンビニ収納)			8,726,000
棚卸資産	札幌	収益事業の販売物の在庫	953,962
貯蔵品		公益目的事業に使用する物品の未使用品	56,468
立替金			2,200
経理課(公1)			2,200
前払費用		翌年度費用の前払い(研修会会場費等)	318,234
流動資産合計			144,027,096
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当資産			104,086,645
北洋銀行	豊平支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として積み立てている資産	100,056,245
北海道銀行			4,030,400
検査事業積立資産	北洋銀行豊平支店	検査事業の減価償却資産買換え時の財源等とするため積み立てている資産	64,869,390
情報処理積立資産	北洋銀行豊平支店	検査事業の電算システムの更新等の財源として	7,300,000

財 産 目 録

2025年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	特定費用準備資金	積み立てている資産 公益目的事業に使用するものを各年度までに購入するための特定費用準備資金	2,730,000	
	若年層雇用対策積立資金 資産取得資金	北陸銀行豊平支店 若年層の待遇改善のため、2028年度まで必要な資金 公益目的事業に使用する資産を各年度までに更新・購入するための資産取得資金	2,730,000 24,790,000	
	BOD測定装置更新資金	北陸銀行豊平支店 2028年度までに機械更新するための資金	24,790,000	
	土地		60,692,071	
	札幌	札幌市豊平区平岸 378.07㎡	(共用財産) 公益目的保有財産として、93.92%を使用している 管理業務に、6.08%を使用している	34,157,621
	旭川	旭川市永山 494㎡	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。	17,714,450
	函館	北斗市七重浜 198.47㎡	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。	8,820,000
	建物		26,845,878	
	一般	札幌市豊平区平岸 2階建 354.1㎡	(共用財産) 公益目的保有財産として、93.92%を使用している 管理業務に、6.08%を使用している	21,634,605
	BOD	札幌市豊平区平岸 プレハブ	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	1,208,699
	旭川	旭川市永山 2階建 199.86㎡	公益目的保有財産として、公益事業に使用している	3,753,061
	函館	北斗市七重浜 1階建 72.87㎡	公益目的保有財産として、公益事業に使用している	249,513
	建物付属設備		1,680,145	
	一般	札幌市豊平区平岸	(共用財産) 建物と同じ割合で使用して	492,505
	BOD	札幌市豊平区平岸	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	752,017
	旭川	旭川市永山	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	435,622
	函館	北斗市七重浜	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	1
	構築物		5,821	
	札幌	札幌市豊平区平岸	(共用財産) 建物と同じ割合で使用して	5,812
	旭川	旭川市永山	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	4
	函館	北斗市七重浜	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	5
	機械装置	札幌市豊平区平岸 BOD測定機一式	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	2,217,601
	車両運搬具		1	
一般	札幌市豊平区平岸 1台	管理業務に使用している。	1	
什器備品		2,398,393		
一般	札幌市豊平区平岸 金庫、会計サーバー等	共通使用する資産は、公益目的保有財産として93.92%を使用し、管理業務に6.08%を使用している。 会計サーバーは、管理業務に使用している。	1,442,551	
BOD	札幌市豊平区平岸	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	560,014	
検査	全自動洗浄機他 札幌、旭川、釧路、帯広、函館 紙折機他	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	395,828	
一括償却資産		1,012,950		
リース資産		79,593,140		
一般	札幌市豊平区平岸	管理業務に使用している。	682,000	
検査	旭川	公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	2,039,840	
車両(リース)	札幌、旭川、釧路、帯広、函館 合計43台(再リース車両は含まない)	公益目的保有財産として、公益事業に使用している	76,871,300	
電話加入権		766,780		
敷金		832,500		
ソフトウェア	札幌市豊平区平岸	1台を管理業務に、9台を公益事業に使用している 公益事業運営に必要な敷金 公益目的保有財産として、公益事業に使用している。	1,115,217	
固定資産合計			380,936,532	
資産合計			524,963,628	
(流動負債)				
未払金		各会計区分における費用の未払金	16,967,966	
預り金		源泉所得税・住民税等	8,678,149	
未払法人税等		法人税等未払金	333,400	
未払消費税等		確定消費税額	143,700	
流動負債合計			26,123,215	
(固定負債)				
長期未払金		リース資産の支払残高	79,593,140	
退職給付引当金		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金	104,086,645	
固定負債合計			183,679,785	
負債合計			209,803,000	
正味財産			315,160,628	