

貸借対照表

平成31年03月31日 現在

南富良野大乘会(法人合算)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	542,675,110	564,439,079	-21,763,969	流動負債	118,036,184	142,342,097	-24,305,913
現金預金	325,089,638	335,829,888	-10,740,250	事業未払金	38,644,040	59,598,368	-20,954,328
事業未収金	211,463,372	219,713,707	-8,250,335	1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000	17,352,000	0
未収補助金	0	1,500,000	-1,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
商品・製品	706,556	853,110	-146,554	1年以内返済予定リース債務	1,451,280	1,451,280	0
原材料	3,364,985	2,863,771	501,214	未払費用	6,363,548	5,094,935	1,268,613
立替金	74,016	57,036	16,980	預り金	28,514	1,365,865	-1,337,351
前払費用	603,143	2,421,067	-1,817,924	職員預り金	10,262,112	7,835,649	2,426,463
仮払金	1,373,400	1,200,500	172,900	仮受金	1,916,690	4,484,000	-2,567,310
固定資産〔基本財産〕	1,665,812,865	1,675,523,289	-9,710,424	賞与引当金	37,018,000	37,160,000	-142,000
土地	170,321,548	170,321,548	0	固定負債	353,507,210	366,985,010	-13,477,800
建物	1,495,491,317	1,505,201,741	-9,710,424	設備資金借入金	208,224,000	225,576,000	-17,352,000
固定資産[その他の固定資産]	1,469,638,521	1,456,720,363	12,918,158	長期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
土地	11,747,455	11,747,455	0	リース債務	2,794,080	4,245,360	-1,451,280
建物	133,542,285	146,542,981	-13,000,696	退職給付引当金	137,489,130	127,163,650	10,325,480
構築物	16,759,307	17,035,990	-276,683	負債の部合計	471,543,394	509,327,107	-37,783,713
車両運搬具	38,111,178	36,199,177	1,912,001	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,443,954	28,376,362	-5,932,408	基本金	200,451,707	200,451,707	0
有形リース資産	3,099,024	4,954,560	-1,855,536	基本金	200,451,707	200,451,707	0
権利	861,688	861,688	0	国庫補助金等特別積立金	1,021,494,242	1,099,875,912	-78,381,670
投資有価証券	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,021,494,242	1,099,875,912	-78,381,670
ソフトウェア	13,500	67,500	-54,000	その他の積立金	1,102,551,000	1,081,351,000	21,200,000
長期貸付金	3,000,000	2,400,000	600,000	人件費積立金	288,100,000	273,100,000	15,000,000
退職給付引当資産	137,489,130	127,163,650	10,325,480	施設整備等積立金	648,827,586	670,627,586	-21,800,000
その他の積立資産	1,102,551,000	1,081,351,000	21,200,000	修繕等積立金	103,666,000	83,666,000	20,000,000
				備品等購入積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
				その他の積立金	25,901,850	25,901,850	0
				設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				工賃平均積立金	6,055,564	6,055,564	0
				次期繰越活動増減差額	882,086,153	805,677,005	76,409,148
				次期繰越活動増減差額	882,086,153	805,677,005	76,409,148
				(うち当期活動増減差額)	97,609,148	160,903,204	-63,294,056
				純資産の部合計	3,206,583,102	3,187,355,624	19,227,478
資産の部合計	3,678,126,496	3,696,682,731	-18,556,235	負債及び純資産の部合計	3,678,126,496	3,696,682,731	-18,556,235