第三号第一様式

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

南富良野大乗会(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	571,591,284	542,675,110	28,916,174	流動負債	146,347,431	118,036,184	28,311,247
現金預金	300,291,391	325,089,638	-24,798,247	事業未払金	48,138,002	38,644,040	9,493,962
事業未収金	236,061,826	211,463,372	24,598,454	未払金	30,060,000	0	30,060,000
未収金	30,060,000	0	30,060,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000	17,352,000	0
商品・製品	388,625	706,556	-317,931	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
原材料	2,808,925	3,364,985	-556,060	1年以内返済予定リース債務	1,084,080	1,451,280	-367,200
立替金	113,291	74,016	39,275	未払費用	2,787,042	6,363,548	-3,576,506
前払費用	683,826	603,143	80,683	預り金	24,153	28,514	-4,361
仮払金	1,183,400	1,373,400	-190,000	職員預り金	3,673,154	10,262,112	-6,588,958
固定資産[基本財産]	1,569,595,625	1,665,812,865	-96,217,240	仮受金	1,862,000	1,916,690	-54,690
土地	170,321,548	170,321,548	0	賞与引当金	36,367,000	37,018,000	-651,000
建物	1,399,274,077	1,495,491,317	-96,217,240	固定負債	335,951,910	353,507,210	-17,555,300
固定資産[その他の固定資産]	1,534,507,248	1,469,638,521	64,868,727	設備資金借入金	190,872,000	208,224,000	-17,352,000
土地	11,747,455	11,747,455	0	長期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
建物	159,316,840	133,542,285	25,774,555	リース債務	1,710,000	2,794,080	-1,084,080
構築物	14,156,304	16,759,307	-2,603,003	退職給付引当金	143,369,910	137,489,130	5,880,780
車両運搬具	27,493,167	38,111,178	-10,618,011	負債の部合計	482,299,341	471,543,394	10,755,947
器具及び備品	33,434,883	22,443,954	10,990,929	純　資　産　の　部			
有形リース資産	1,596,001	3,099,024	-1,503,023	基本金	200,451,707	200,451,707	0
権利	861,688	861,688	0	基本金	200,451,707	200,451,707	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	962,368,074	1,021,494,242	-59,126,168
ソフトウェア	0	13,500	-13,500	国庫補助金等特別積立金	962,368,074	1,021,494,242	-59,126,168
長期貸付金	2,400,000	3,000,000	-600,000	その他の積立金	1,140,111,000	1,102,551,000	37,560,000
退職給付引当資産	143,369,910	137,489,130	5,880,780	人件費積立金	325,600,000	288,100,000	37,500,000
その他の積立資産	1,140,111,000	1,102,551,000	37,560,000	施設整備等積立金	653,410,886	648,827,586	4,583,300
				修繕等積立金	103,666,000	103,666,000	0
				備品等購入積立金	29,000,000	29,000,000	0
				その他の積立金	21,378,550	25,901,850	-4,523,300
				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	890,464,035	882,086,153	8,377,882
				次期繰越活動増減差額	890,464,035	882,086,153	8,377,882
				(うち当期活動増減差額)	45,937,882	97,609,148	-51,671,266
				純資産の部合計	3,193,394,816	3,206,583,102	-13,188,286
資産の部合計	3,675,694,157	3,678,126,496	-2,432,339	負債及び純資産の部合計	3,675,694,157	3,678,126,496	-2,432,339