

貸借対照表

令和 3年 3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	556,754,791	571,591,284	-14,836,493	流動負債	127,540,147	146,347,431	-18,807,284
現金預金	342,748,795	300,291,391	42,457,404	事業未払金	51,088,753	48,138,002	2,950,751
事業未収金	208,333,650	236,061,826	-27,728,176	未払金	0	30,060,000	-30,060,000
未収金	0	30,060,000	-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	594,740	388,625	206,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
原材料	3,387,321	2,808,925	578,396	1年以内返済予定リース債務	3,754,632	1,084,080	2,670,552
立替金	100,320	113,291	-12,971	未払費用	3,046,331	2,787,042	259,289
前払費用	598,565	683,826	-85,261	預り金	9,597,018	24,153	9,572,865
仮払金	991,400	1,183,400	-192,000	職員預り金	5,203,413	3,673,154	1,530,259
固定資産〔基本財産〕	1,475,448,591	1,569,595,625	-94,147,034	仮受金	1,876,000	1,862,000	14,000
土地	170,321,548	170,321,548	0	賞与引当金	35,622,000	36,367,000	-745,000
建物	1,305,127,043	1,399,274,077	-94,147,034	固定負債	336,101,497	335,951,910	149,587
固定資産〔その他の固定資産〕	1,629,023,487	1,534,507,248	94,516,239	設備資金借入金	173,520,000	190,872,000	-17,352,000
土地	11,747,455	11,747,455	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	137,970,430	159,316,840	-21,346,410	リース債務	6,439,272	1,710,000	4,729,272
構築物	10,608,301	14,156,304	-3,548,003	退職給付引当金	156,142,225	143,369,910	12,772,315
車両運搬具	17,467,979	27,493,167	-10,025,188	負債の部合計	463,641,644	482,299,341	-18,657,697
器具及び備品	39,700,505	33,434,883	6,265,622	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,193,904	1,596,001	8,597,903	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	881,574,091	962,368,074	-80,793,983
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	881,574,091	962,368,074	-80,793,983
長期貸付金	6,000,000	2,400,000	3,600,000	その他の積立金	1,238,311,000	1,140,111,000	98,200,000
退職給付引当資産	156,142,225	143,369,910	12,772,315	人件費積立金	405,300,000	325,600,000	79,700,000
その他の積立資産	1,238,311,000	1,140,111,000	98,200,000	施設整備等積立金	671,910,886	653,410,886	18,500,000
				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	21,378,550	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	877,248,427	890,464,035	-13,215,608
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	877,248,427 80,937,040	890,464,035 45,937,882	-13,215,608 34,999,158
				純資産の部合計	3,197,585,225	3,193,394,816	4,190,409
資産の部合計	3,661,226,869	3,675,694,157	-14,467,288	負債及び純資産の部合計	3,661,226,869	3,678,126,496	-14,467,288