

貸借対照表

平成 29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	517,358,449	495,278,197	22,080,252	流動負債	110,388,304	116,331,177	-5,942,873
現金預金	265,544,377	271,516,841	-5,972,464	事業未払金	42,167,774	47,994,496	-5,826,722
事業未収金	244,381,389	219,426,355	24,955,034	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	1,810,249	215,386	1,594,863	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
原材料	1,174,069	2,377,732	-1,203,663	1年以内返済予定リース債務	881,280	881,280	0
立替金	51,579	35,967	15,612	未払費用	851,945	869,893	-17,948
前払費用	2,287,386	745,316	1,542,070	預り金	234,232	3,402	230,830
仮払金	2,109,400	960,600	1,148,800	職員預り金	1,385,085	1,608,284	-223,199
固定資産〔基本財産〕	1,775,439,339	1,879,406,392	-103,967,053	仮受金	1,747,000	1,747,000	0
土地	170,321,548	170,321,548	0	賞与引当金	37,768,988	37,874,822	-105,834
建物	1,605,117,791	1,709,084,844	-103,967,053	固定負債	381,262,200	399,977,295	-18,715,095
固定資産〔その他の固定資産〕	1,278,156,581	1,061,659,468	216,497,113	設備資金借入金	242,928,000	260,280,000	-17,352,000
土地	11,747,455	11,747,455	0	長期運営資金借入金	18,000,000	26,000,000	-8,000,000
建物	122,521,388	105,141,505	17,379,883	リース債務	2,276,640	3,157,920	-881,280
構築物	12,915,789	15,375,939	-2,460,150	退職給付引当金	118,057,560	110,539,375	7,518,185
車両運搬具	7,868,541	7,891,126	-22,585	負債の部合計	491,650,504	516,308,472	-24,657,968
器具及び備品	14,171,564	14,928,248	-756,684	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,820,096	3,877,632	-1,057,536	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	1,152,727,357	1,220,505,785	-67,778,428
ソフトウェア	121,500	196,500	-75,000	国庫補助金等特別積立金	1,152,727,357	1,220,505,785	-67,778,428
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0	その他の積立金	984,651,000	788,680,000	195,971,000
退職給付引当資産	118,057,560	110,539,375	7,518,185	人件費積立金	241,100,000	177,100,000	64,000,000
その他の積立資産	984,651,000	788,680,000	195,971,000	施設整備等積立金	619,427,032	525,370,032	94,057,000
				修繕等積立金	68,666,000	39,000,000	29,666,000
				備品等購入積立金	21,000,000	2,000,000	19,000,000
				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
				移行時特別積立金	1,500,554	12,252,554	-10,752,000
				次期繰越活動増減差額	741,473,801	710,398,093	31,075,708
				次期繰越活動増減差額	741,473,801	710,398,093	31,075,708
				(うち当期活動増減差額)	225,046,708	143,234,056	81,812,652
				純資産の部合計	3,079,303,865	2,920,035,585	159,268,280
資産の部合計	3,570,954,369	3,436,344,057	134,610,312	負債及び純資産の部合計	3,570,954,369	3,436,344,057	134,610,312