

## 貸借対照表

平成30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	564,439,079	517,358,449	47,080,630	流動負債	142,342,097	110,388,304	31,953,793
現金預金	335,829,888	265,544,377	70,285,511	事業未払金	59,598,368	42,167,774	17,430,594
事業未収金	219,713,707	244,381,389	-24,667,682	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	1,500,000	0	1,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
商品・製品	853,110	1,810,249	-957,139	1年以内返済予定リース債務	1,451,280	881,280	570,000
原材料	2,863,771	1,174,069	1,689,702	未払費用	5,094,935	851,945	4,242,990
立替金	57,036	51,579	5,457	預り金	1,365,865	234,232	1,131,633
前払費用	2,421,067	2,287,386	133,681	職員預り金	7,835,649	1,385,085	6,450,564
仮払金	1,200,500	2,109,400	-908,900	仮受金	4,484,000	1,747,000	2,737,000
固定資産[基本財産]	1,675,523,289	1,775,439,339	-99,916,050	賞与引当金	37,160,000	37,768,988	-608,988
土地	170,321,548	170,321,548	0	固定負債	366,985,010	381,262,200	-14,277,190
建物	1,505,201,741	1,605,117,791	-99,916,050	設備資金借入金	225,576,000	242,928,000	-17,352,000
固定資産[その他の固定資産]	1,456,720,363	1,278,156,581	178,563,782	長期運営資金借入金	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
土地	11,747,455	11,747,455	0	リース債務	4,245,360	2,276,640	1,968,720
建物	146,542,981	122,521,388	24,021,593	退職給付引当金	127,163,650	118,057,560	9,106,090
構築物	17,035,990	12,915,789	4,120,201	負債の部合計	509,327,107	491,650,504	17,676,603
車両運搬具	36,199,177	7,868,541	28,330,636	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,376,362	14,171,564	14,204,798	基本金	200,451,707	200,451,707	0
有形リース資産	4,954,560	2,820,096	2,134,464	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	1,099,875,912	1,152,727,357	-52,851,445
投資有価証券	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,099,875,912	1,152,727,357	-52,851,445
ソフトウェア	67,500	121,500	-54,000	その他の積立金	1,081,351,000	984,651,000	96,700,000
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0	人件費積立金	273,100,000	241,100,000	32,000,000
退職給付引当資産	127,163,650	118,057,560	9,106,090	施設整備等積立金	670,627,586	619,427,032	51,200,554
その他の積立資産	1,081,351,000	984,651,000	96,700,000	修繕等積立金	83,666,000	68,666,000	15,000,000
				備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
				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	0	1,500,554	-1,500,554
				次期繰越活動増減差額	805,677,005	741,473,801	64,203,204
				次期繰越活動増減差額	805,677,005	741,473,801	64,203,204
				(うち当期活動増減差額)	160,903,204	225,046,708	-64,143,504
				純資産の部合計	3,187,355,624	3,079,303,865	108,051,759
資産の部合計	3,696,682,731	3,570,954,369	125,728,362	負債及び純資産の部合計	3,696,682,731	3,570,954,369	125,728,362