

## 貸借対照表

令和 5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	607,825,330	563,483,469	44,341,861	流動負債	170,026,453	123,972,765	46,053,688
現金預金	339,097,703	361,611,833	-22,514,130	事業未払金	104,319,439	57,291,385	47,028,054
事業未収金	191,249,833	193,704,058	-2,454,225	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	72,598,000	2,632,715	69,965,285	1年以内返済予定リース債務	2,650,332	3,041,832	-391,500
商品・製品	409,560	448,120	-38,560	未払費用	3,155,885	4,119,941	-964,056
原材料	2,920,700	4,450,684	-1,529,984	預り金	20,163	24,812	-4,649
立替金	247,016	165,999	81,017	職員預り金	4,376,634	4,813,795	-437,161
前払費用	628,718	470,060	158,658	仮受金	2,089,000	1,876,000	213,000
仮払金	673,800	0	673,800	賞与引当金	36,063,000	35,453,000	610,000
固定資産〔基本財産〕	1,273,891,081	1,373,745,988	-99,854,907	固定負債	303,576,942	320,096,340	-16,519,398
土地	170,321,548	170,321,548	0	設備資金借入金	138,816,000	156,168,000	-17,352,000
建物	1,103,569,533	1,203,424,440	-99,854,907	リース債務	1,886,292	3,397,440	-1,511,148
固定資産〔その他の固定資産〕	1,717,146,881	1,680,677,946	36,468,935	退職給付引当金	162,874,650	160,530,900	2,343,750
土地	11,747,455	11,747,455	0	負債の部合計	473,603,395	444,069,105	29,534,290
建物	186,469,977	128,578,908	57,891,069	純 資 産 の 部			
構築物	5,357,408	7,060,298	-1,702,890	基本金	200,451,707	200,451,707	0
車両運搬具	4,861,378	7,640,094	-2,778,716	基本金	200,451,707	200,451,707	0
器具及び備品	33,972,225	37,708,756	-3,736,531	国庫補助金等特別積立金	777,526,856	800,670,796	-23,143,940
建物仮勘定	135,630,000	8,250,000	127,380,000	国庫補助金等特別積立金	777,526,856	800,670,796	-23,143,940
有形リース資産	4,536,625	6,439,272	-1,902,647	その他の積立金	1,163,265,000	1,305,411,000	-142,146,000
権利	861,688	861,688	0	人件費積立金	418,000,000	441,766,000	-23,766,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	617,155,886	716,210,886	-99,055,000
ソフトウェア	310,475	399,575	-89,100	修繕等積立金	90,000,000	90,000,000	0
長期貸付金	7,200,000	6,000,000	1,200,000	備品等購入積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	162,874,650	160,530,900	2,343,750	その他の積立金	2,053,550	21,378,550	-19,325,000
その他の積立資産	1,163,265,000	1,305,411,000	-142,146,000	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	40,000	30,000	10,000	工賃平均積立金	6,055,564	6,055,564	0
				次期繰越活動増減差額	984,016,334	867,304,795	116,711,539
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	984,016,334 -25,434,461	867,304,795 57,156,368	116,711,539 -82,590,829
				純資産の部合計	3,125,259,897	3,173,838,298	-48,578,401
資産の部合計	3,598,863,292	3,617,907,403	-19,044,111	負債及び純資産の部合計	3,598,863,292	3,617,907,403	-19,044,111