

## 貸借対照表

令和 6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	584,951,106	607,825,330	-22,874,224	流動負債	124,412,896	170,026,453	-45,613,557
現金預金	381,398,923	339,097,703	42,301,220	事業未払金	44,776,534	104,319,439	-59,542,905
事業未収金	195,152,705	191,249,833	3,902,872	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	1,620,090	72,598,000	-70,977,910	1年以内返済予定リース債務	1,622,952	2,650,332	-1,027,380
商品・製品	381,750	409,560	-27,810	未払費用	11,924,730	3,155,885	8,768,845
原材料	5,256,352	2,920,700	2,335,652	預り金	18,228	20,163	-1,935
立替金	132,260	247,016	-114,756	職員預り金	13,048,452	4,376,634	8,671,818
前払費用	689,326	628,718	60,608	仮受金	2,089,000	2,089,000	0
仮払金	319,700	673,800	-354,100	賞与引当金	33,581,000	36,063,000	-2,482,000
固定資産[基本財産]	1,534,437,960	1,273,891,081	260,546,879	固定負債	295,456,320	303,576,942	-8,120,622
土地	170,321,548	170,321,548	0	設備資金借入金	121,464,000	138,816,000	-17,352,000
建物	1,364,116,412	1,103,569,533	260,546,879	リース債務	263,340	1,886,292	-1,622,952
固定資産[その他の固定資産]	1,360,848,087	1,717,146,881	-356,298,794	退職給付引当金	173,728,980	162,874,650	10,854,330
土地	11,747,455	11,747,455	0	負債の部合計	419,869,216	473,603,395	-53,734,179
建物	166,715,651	186,469,977	-19,754,326	純 資 産 の 部			
構築物	4,269,555	5,357,408	-1,087,853	基本金	200,451,707	200,451,707	0
車両運搬具	2,874,251	4,861,378	-1,987,127	基本金	200,451,707	200,451,707	0
器具及び備品	25,029,923	33,972,225	-8,942,302	国庫補助金等特別積立金	767,830,496	777,526,856	-9,696,360
建物仮勘定	990,000	135,630,000	-134,640,000	国庫補助金等特別積立金	767,830,496	777,526,856	-9,696,360
有形リース資産	1,886,292	4,536,625	-2,650,333	その他の積立金	965,265,000	1,163,265,000	-198,000,000
権利	861,688	861,688	0	人件費積立金	422,000,000	418,000,000	4,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	431,209,436	617,155,886	-185,946,450
ソフトウェア	1,179,292	310,475	868,817	修繕等積立金	80,000,000	90,000,000	-10,000,000
長期貸付金	6,240,000	7,200,000	-960,000	備品等購入積立金	25,000,000	29,000,000	-4,000,000
退職給付引当資産	173,728,980	162,874,650	10,854,330	その他の積立金	0	2,053,550	-2,053,550
その他の積立資産	965,265,000	1,163,265,000	-198,000,000	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	40,000	40,000	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	1,126,820,734	984,016,334	142,804,400
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,126,820,734 -55,195,600	984,016,334 -25,434,461	142,804,400 -29,761,139
				純資産の部合計	3,060,367,937	3,125,259,897	-64,891,960
資産の部合計	3,480,237,153	3,598,863,292	-118,626,139	負債及び純資産の部合計	3,480,237,153	3,598,863,292	-118,626,139