

貸借対照表

令和 7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	546,234,634	584,951,106	-38,716,472	流動負債	94,037,073	124,412,896	-30,375,823
現金預金	336,110,302	381,398,923	-45,288,621	事業未払金	41,986,453	44,776,534	-2,790,081
事業未収金	194,717,765	195,152,705	-434,940	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	9,262,000	1,620,090	7,641,910	1年以内返済予定リース債務	785,340	1,622,952	-837,612
商品・製品	260,054	381,750	-121,696	未払費用	947,262	11,924,730	-10,977,468
原材料	4,685,597	5,256,352	-570,755	預り金	15,796	18,228	-2,432
立替金	198,337	132,260	66,077	職員預り金	828,788	13,048,452	-12,219,664
前払費用	680,879	689,326	-8,447	仮受金	1,372,000	2,089,000	-717,000
仮払金	319,700	319,700	0	賞与引当金	30,749,434	33,581,000	-2,831,566
固定資産〔基本財産〕	1,449,640,176	1,534,437,960	-84,797,784	固定負債	293,186,265	295,456,320	-2,270,055
土地	170,321,548	170,321,548	0	設備資金借入金	104,112,000	121,464,000	-17,352,000
建物	1,279,318,628	1,364,116,412	-84,797,784	リース債務	2,610,000	263,340	2,346,660
固定資産〔その他の固定資産〕	1,362,856,550	1,360,848,087	2,008,463	退職給付引当金	186,464,265	173,728,980	12,735,285
土地	11,747,455	11,747,455	0	負債の部合計	387,223,338	419,869,216	-32,645,878
建物	146,154,615	166,715,651	-20,561,036	純 資 産 の 部			
構築物	3,181,702	4,269,555	-1,087,853	基本金	200,451,707	200,451,707	0
車両運搬具	1,917,132	2,874,251	-957,119	基本金	200,451,707	200,451,707	0
器具及び備品	27,500,657	25,029,923	2,470,734	国庫補助金等特別積立金	718,183,210	767,830,496	-49,647,286
建物仮勘定	990,000	990,000	0	国庫補助金等特別積立金	718,183,210	767,830,496	-49,647,286
有形リース資産	3,395,340	1,886,292	1,509,048	その他の積立金	973,765,000	965,265,000	8,500,000
権利	861,688	861,688	0	人件費積立金	421,000,000	422,000,000	-1,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	440,709,436	431,209,436	9,500,000
ソフトウェア	1,058,696	1,179,292	-120,596	修繕等積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期貸付金	5,760,000	6,240,000	-480,000	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	186,464,265	173,728,980	12,735,285	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	973,765,000	965,265,000	8,500,000	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	1,079,108,105	1,126,820,734	-47,712,629
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,079,108,105 -39,212,629	1,126,820,734 -55,195,600	-47,712,629 15,982,971
				純資産の部合計	2,971,508,022	3,060,367,937	-88,859,915
資産の部合計	3,358,731,360	3,480,237,153	-121,505,793	負債及び純資産の部合計	3,358,731,360	3,480,237,153	-121,505,793