

貸借対照表

令和 8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	567,031,864	546,234,634	20,797,230	流動負債	109,387,297	94,037,073	15,350,224
現金預金	352,162,608	336,110,302	16,052,306	事業未払金	51,982,608	41,986,453	9,996,155
事業未収金	198,580,470	194,717,765	3,862,705	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	10,613,000	9,262,000	1,351,000	1年以内返済予定リース債務	522,000	785,340	-263,340
商品・製品	474,240	260,054	214,186	未払費用	3,537,418	947,262	2,590,156
原材料	3,625,196	4,685,597	-1,060,401	預り金	15,950	15,796	154
立替金	426,036	198,337	227,699	職員預り金	475,321	828,788	-353,467
前払費用	330,214	680,879	-350,665	仮受金	2,401,000	1,372,000	1,029,000
仮払金	820,100	319,700	500,400	賞与引当金	33,101,000	30,749,434	2,351,566
固定資産〔基本財産〕	1,365,674,248	1,449,640,176	-83,965,928	固定負債	281,451,095	293,186,265	-11,735,170
土地	170,321,548	170,321,548	0	設備資金借入金	86,760,000	104,112,000	-17,352,000
建物	1,195,352,700	1,279,318,628	-83,965,928	リース債務	2,088,000	2,610,000	-522,000
固定資産〔その他の固定資産〕	1,380,000,483	1,362,856,550	17,143,933	退職給付引当金	192,603,095	186,464,265	6,138,830
土地	11,747,455	11,747,455	0	負債の部合計	390,838,392	387,223,338	3,615,054
建物	125,736,402	146,154,615	-20,418,213	純 資 産 の 部			
構築物	2,093,849	3,181,702	-1,087,853	基本金	200,451,707	200,451,707	0
車両運搬具	1,053,742	1,917,132	-863,390	基本金	200,451,707	200,451,707	0
器具及び備品	22,303,444	27,500,657	-5,197,213	国庫補助金等特別積立金	666,090,361	718,183,210	-52,092,849
建物仮勘定	8,723,000	990,000	7,733,000	国庫補助金等特別積立金	666,090,361	718,183,210	-52,092,849
有形リース資産	2,610,001	3,395,340	-785,339	その他の積立金	1,007,600,000	973,765,000	33,835,000
権利	861,688	861,688	0	人件費積立金	427,000,000	421,000,000	6,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	468,044,436	440,709,436	27,335,000
ソフトウェア	407,807	1,058,696	-650,889	修繕等積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期貸付金	4,200,000	5,760,000	-1,560,000	備品等購入積立金	25,500,000	25,000,000	500,000
退職給付引当資産	192,603,095	186,464,265	6,138,830	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	1,007,600,000	973,765,000	33,835,000	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	1,047,726,135	1,079,108,105	-31,381,970
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,047,726,135 2,453,030	1,079,108,105 -39,212,629	-31,381,970 41,665,659
				純資産の部合計	2,921,868,203	2,971,508,022	-49,639,819
資産の部合計	3,312,706,595	3,358,731,360	-46,024,765	負債及び純資産の部合計	3,312,706,595	3,358,731,360	-46,024,765