

法人名	社会福祉法人富良野あさひ郷
施設名	社会福祉法人 富良野あさひ郷
会計単位名	社会福祉法人 富良野あさひ郷

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,044,165,134	1,080,921,409	△36,756,275	流動負債	227,140,263	235,860,268	△8,720,005
現金預金	688,467,247	751,613,465	△63,146,218	事業未払金	74,988,809	73,191,184	1,797,625
事業未収金	333,337,377	312,441,480	20,895,897	その他の未払金		5,566,770	△5,566,770
未収金	197,094	11,259	185,835	1年以内返済予定 設備資金借入金	62,722,000	62,722,000	
未収補助金	13,628,833	9,029,841	4,598,992	1年以内返済予定 リース債務	1,395,096	4,514,676	△3,119,580
未収収益	195,484	194,208	1,276	未払費用	17,366,427	15,469,206	1,897,221
貯蔵品	130,000		130,000	預り金	16,109,287	16,889,360	△780,073
商品・製品	179,853	243,175	△63,322	職員預り金	1,086,364	685,792	400,572
仕掛品	1,286,404	1,435,772	△149,368	賞与引当金	53,472,280	56,821,280	△3,349,000
原材料	610,240	654,872	△44,632				
立替金	1,212,862	1,190,613	22,249				
前払金	728,567	1,208,279	△479,712				
前払費用	3,964,067	2,697,363	1,266,704				
1年以内回収予定 長期貸付金	227,106	201,082	26,024				
固定資産	3,738,561,547	3,765,869,179	△27,307,632	固定負債	1,013,789,499	1,063,163,495	△49,373,996
基本財産	2,325,294,669	2,460,573,102	△135,278,433	設備資金借入金	681,662,000	744,384,000	△62,722,000
土地	392,315,284	392,315,284		リース債務	3,336,554	350,000	2,986,554
建物	1,932,979,385	2,068,257,818	△135,278,433	退職給付引当金	328,790,945	318,429,495	10,361,450
その他の固定資産	1,413,266,878	1,305,296,077	107,970,801	負債の部合計	1,240,929,762	1,299,023,763	△58,094,001
土地	8,498,100	8,498,100		純資産の部			
建物	49,452,839	47,962,220	1,490,619	基本金	430,497,974	430,497,974	
構築物	45,766,609	55,114,294	△9,347,685	第一号基本金	430,497,974	430,497,974	
機械及び装置	5,316,385	9,055,848	△3,739,463	国庫補助金等特別積立金	687,682,704	743,207,536	△55,524,832
車輛運搬具	24,257,282	24,594,875	△337,593	その他の積立金	883,607,657	784,523,657	99,084,000
器具及び備品	39,640,513	43,908,476	△4,267,963	その他の積立金	883,607,657	784,523,657	99,084,000
有形リース資産	343,500	1,785,624	△1,442,124	次期繰越活動増減差額	1,540,008,584	1,589,537,658	△49,529,074
権利	80,300	80,300		(うち当期活動増減差額)	49,554,926	69,445,323	△19,890,397
ソフトウェア	616,900	3,056,374	△2,439,474				
無形リース資産	4,381,667	3,073,752	1,307,915				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000					
長期貸付金	9,080,652	3,497,791	5,582,861				
退職給付引当資産	328,790,945	318,429,495	10,361,450				
その他の積立資産	883,607,657	784,523,657	99,084,000				
差入保証金	324,000	262,000	62,000				
長期前払費用	12,099,529	443,271	11,656,258				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	3,541,796,919	3,547,766,825	△5,969,906
資産の部合計	4,782,726,681	4,846,790,588	△64,063,907	負債及び純資産の部合計	4,782,726,681	4,846,790,588	△64,063,907