

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	771,853,475	800,058,638	△28,205,163	流動負債	150,104,488	117,267,635	32,836,853
現金預金	452,473,598	471,122,499	△18,648,901	事業未払金	74,645,781	57,675,891	16,969,890
現金	411,981	424,051	△12,070	その他の未払金		14,424,000	△14,424,000
預金	452,061,617	470,698,448	△18,636,831	1年以内返済予定設備資金借入金	57,490,000	25,932,000	31,558,000
事業未収金	312,569,141	315,375,464	△2,806,323	1年以内返済予定リース債務	5,858,808	5,858,808	
未収金	30,158	5,049,833	△5,019,675	預り金	11,067,949	12,162,947	△1,094,998
商品・製品	630,624	185,038	445,586	職員預り金	650,440	681,989	△31,549
仕掛品	2,613,735	1,449,868	1,163,867	社会保険料		136,584	△136,584
原材料	974,089	931,844	42,245	市町村民税		8,700	△8,700
立替金	118,647	3,556,995	△3,438,348	雇用保険料	650,440	533,370	117,070
前払金	964,137	875,676	88,461	職員共済会		3,335	△3,335
前払費用	1,339,836	1,511,421	△171,585	前受金	252,000	532,000	△280,000
仮払金	139,510		139,510	仮受金	139,510		139,510
固定資産	3,430,025,142	3,360,530,151	69,494,991	固定負債	1,163,372,717	1,220,777,680	△57,404,963
基本財産	2,641,073,734	2,749,216,475	△108,142,741	設備資金借入金	1,000,380,000	1,060,870,000	△60,490,000
土地	383,421,101	383,421,101		リース債務	10,502,582	16,361,390	△5,858,808
建物	2,257,652,633	2,365,795,374	△108,142,741	退職給付引当金	152,490,135	143,546,290	8,943,845
その他の固定資産	788,951,408	611,313,676	177,637,732	負債の部合計	1,313,477,205	1,338,045,315	△24,568,110
土地	10,130,354	10,130,354					
建物	5,333,966	6,636,924	△1,302,958				
構築物	61,070,938	70,379,933	△9,308,995	純資産の部			
機械及び装置	12,318,833	13,727,599	△1,408,766	基本金	422,998,606	422,998,606	
車輛運搬具	22,185,561	12,070,068	10,115,493	第一号基本金	422,998,606	422,998,606	
器具及び備品	39,013,265	46,015,041	△7,001,776	国庫補助金等特別積立金	818,103,598	861,856,009	△43,752,411
有形リース資産	9,938,068	12,384,110	△2,446,042	その他の積立金	466,355,770	282,850,986	183,504,784
権利	80,300	80,300		その他の積立金	466,355,770	282,850,986	183,504,784
ソフトウェア	2,861,818	2,488,471	373,347	人件費積立金	80,000,000	68,090,000	11,910,000
				修繕積立金	105,500,000	38,212,600	67,287,400
				GH住居修繕積立金	6,164,600		6,164,600

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産	6,662,400	9,993,600	△3,331,200	備品等購入積立金		20,533,216	△20,533,216
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		建設積立金		22,000	△22,000
退職給付引当資産	152,490,135	143,546,290	8,943,845	構築物積立金		6,000,000	△6,000,000
その他の積立資産	465,855,770	282,850,986	183,004,784	車輛運搬具積立金	2,948,000	48,750,000	△45,802,000
その他の固定資産	10,000	10,000		借入金元金償還金積立金		100,000,000	△100,000,000
				施設整備等積立金	270,000,000		270,000,000
				工賃変動積立金	36,000	36,000	
				設備整備等積立金	1,707,170	1,207,170	500,000
				次期繰越活動増減差額	1,180,943,438	1,254,837,873	△73,894,435
				(うち当期活動増減差額)	109,610,349	25,970,974	83,639,375
				純資産の部合計	2,888,401,412	2,822,543,474	65,857,938
資産の部合計	4,201,878,617	4,160,588,789	41,289,828	負債及び純資産の部合計	4,201,878,617	4,160,588,789	41,289,828