

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
会計单位名称	社会福祉法人 富良野あさひ郷

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	964,066,478	852,431,695	111,634,783	流動負債	242,644,008	170,120,740	72,523,268
現金預金	610,428,605	530,245,244	80,183,361	事業未払金	63,625,105	65,428,868	△1,803,763
事業未収金	317,118,832	313,030,810	4,088,022	その他の未払金	2,645,421	420	2,645,001
未収金	419,818	207,423	212,395	1年以内返済予定設備資金借入金	57,490,000	57,490,000	
未収補助金	11,299,230		11,299,230	1年以内返済予定リース債務	4,669,224	6,535,974	△1,866,750
未収収益	341,402	585,772	△244,370	未払費用	17,359,803	17,664,608	△304,805
商品・製品	301,729	383,746	△82,017	預り金	40,976,420	21,783,579	19,192,841
仕掛品	1,369,550	1,742,364	△372,814	職員預り金	706,035	927,291	△221,256
原材料	816,612	974,877	△158,265	前受金	302,000	290,000	12,000
立替金	7,314,506	3,077,052	4,237,454	賞与引当金	54,870,000		54,870,000
前払金	680,057	672,759	7,298				
前払費用	13,798,589	1,226,540	12,572,049				
1年以内回収予定長期貸付金	177,548	285,108	△107,560				
固定資産	3,467,832,774	3,488,401,116	△20,568,342	固定負債	1,115,684,653	1,144,332,865	△28,648,212
基本財産	2,425,740,278	2,537,646,727	△111,906,449	設備資金借入金	885,400,000	942,890,000	△57,490,000
その他の固定資産	1,042,092,496	950,754,389	91,338,107	リース債務	12,237,748	7,016,600	5,221,148
				退職給付引当金	218,046,905	194,426,265	23,620,640
				負債の部合計	1,358,328,661	1,314,453,605	43,875,056
				純資産の部			
				基本金	430,497,974	430,497,974	
				第一号基本金	430,497,974	430,497,974	
				国庫補助金等特別積立金	765,488,592	774,443,038	△8,954,446
				その他の積立金	588,646,909	587,624,909	1,022,000
				その他の積立金	588,646,909	587,624,909	1,022,000
				次期繰越活動増減差額	1,288,937,116	1,233,813,285	55,123,831
				(うち当期活動増減差額)	56,145,831	174,138,986	△117,993,155
				純資産の部合計	3,073,570,591	3,026,379,206	47,191,385
資産の部合計	4,431,899,252	4,340,832,811	91,066,441	負債及び純資産の部合計	4,431,899,252	4,340,832,811	91,066,441