

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31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	1,068,800,884	964,066,478	104,734,406	流動負債	260,390,954	242,644,008	17,746,946
現金預金	718,393,485	610,428,605	107,964,880	事業未払金	77,478,727	63,625,105	13,853,622
事業未収金	331,732,689	317,118,832	14,613,857	その他の未払金	3,713	2,645,421	△2,641,708
未収金	110,413	419,818	△309,405	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	7,616,756	11,299,230	△3,682,474	1年以内返済予定 リース債務	7,629,084	4,669,224	2,959,860
未収収益	267,680	341,402	△73,722	未払費用	17,655,611	17,359,803	295,808
商品・製品	159,659	301,729	△142,070	預り金	46,160,307	40,976,420	5,183,887
仕掛品	1,480,440	1,369,550	110,890	職員預り金	547,432	706,035	△158,603
原材料	752,166	816,612	△64,446	前受金	302,000	302,000	
立替金	3,703,380	7,314,506	△3,611,126	賞与引当金	53,124,080	54,870,000	△1,745,920
前払金	708,477	680,057	28,420				
前払費用	3,674,863	13,798,589	△10,123,726				
1年以内回収予定 長期貸付金	200,876	177,548	23,328				
固定資産	3,460,954,809	3,467,832,774	△6,877,965	固定負債	1,090,335,869	1,115,684,653	△25,348,784
基本財産	2,318,183,028	2,425,740,278	△107,557,250	設備資金借入金	827,910,000	885,400,000	△57,490,000
その他の固定資産	1,142,771,781	1,042,092,496	100,679,285	リース債務	17,569,864	12,237,748	5,332,116
				退職給付引当金	244,856,005	218,046,905	26,809,100
				負債の部合計	1,350,726,823	1,358,328,661	△7,601,838
				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	723,320,508	765,488,592	△42,168,084
				その他の積立金	662,270,909	588,646,909	73,624,000
				その他の積立金	662,270,909	588,646,909	73,624,000
				次期繰越活動増減差額	1,362,939,479	1,288,937,116	74,002,363
				(うち当期活動増減差額)	147,626,363	56,145,831	91,480,532
				純資産の部合計	3,179,028,870	3,073,570,591	105,458,279
資産の部合計	4,529,755,693	4,431,899,252	97,856,441	負債及び純資産の部合計	4,529,755,693	4,431,899,252	97,856,441