

社会福祉法人 富良野あさひ郷
総合貸借対照表

平成25年3月31日

借 方				貸 方			
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	1,892,336,051	700,607,082	1,191,728,969	流動負債	1,249,917,975	87,735,678	1,162,182,297
現金預金	390,177,441	447,510,731	△ 57,333,290	短期運営資金借入金	0	0	0
(預金)	389,853,141	447,192,907	△ 57,339,766	未払金	1,246,867,322	84,564,777	1,162,302,545
(現金)	324,300	317,824	6,476	預り金	2,910,653	3,030,901	△ 120,248
(定期預金)	0	0	0	前受金	140,000	140,000	0
原材料	645,399	466,112	179,287	他会計区分借入金	0	0	0
未収金	1,497,484,311	248,437,258	1,249,047,053	(他会計区分借入金)(短期)	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	(他会計区分借入金)(長期)	0	0	0
立替金	2,617,880	3,953,876	△ 1,335,996	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	1,386,880	223,105	1,163,775	(会計区分外借入金)(長期)	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	(会計区分外借入金)(短期)	0	0	0
(他会計区分貸付金)(短期)	0	0	0	借受金	0	0	0
(他会計区分貸付金)(長期)	0	0	0	()引当金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
(会計区分外貸付金)(短期)	0	0	0		0	0	0
(会計区分外貸付金)(長期)	0	0	0		0	0	0
仮払金	24,140	16,000	8,140		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
固定資産	1,601,716,409	1,665,636,421	△ 63,920,012	固定負債	1,403,148,590	541,530,150	861,618,440
(基本財産)				設備資金借入金	1,139,814,000	404,320,000	735,494,000
土地	401,031,159	401,430,159	△ 399,000	長期運営資金借入金	136,500,000	22,500,000	114,000,000
建物	1,200,685,250	1,264,206,262	△ 63,521,012	退職給与引当金	126,834,590	114,710,150	12,124,440
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,098,188,543	725,405,872	1,372,782,671	負債の部合計	2,653,066,565	629,265,828	2,023,800,737
土地	10,130,354	10,130,354	0	純資産の部			
建物	4,451,043	5,739,437	△ 1,288,394	基本金	422,998,606	422,998,606	0
構築物	30,999,140	36,534,819	△ 5,535,679	基本金	422,998,606	422,998,606	0
機械及び装置	23,346,810	17,341,656	6,005,154	国庫補助金等特別積立金	586,296,591	620,404,253	△ 34,107,662
車輛運搬具	14,388,912	13,961,840	427,072	国庫補助金等特別積立金(整備)	586,296,591	620,404,253	△ 34,107,662
器具及び備品	34,177,080	28,682,795	5,494,285	国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
建設仮勘定	1,352,219,420	65,189,000	1,287,030,420	その他の積立金	477,629,386	403,155,521	74,473,865
権利	80,300	80,300	0	(移行時特別積立金)	0	0	0
ソフトウェア	1,517,886	983,839	534,047	(人件費積立金)	116,000,000	111,000,000	5,000,000
建物付属設備	5,903,622	6,386,161	△ 482,539	(修繕積立金)	58,311,000	52,201,000	6,110,000
長期貸付金	16,500,000	22,500,000	△ 6,000,000	(備品等購入積立金)	81,403,216	54,268,216	27,135,000
移行時特別積立預金	0	0	0	(建設積立金)	32,672,000	33,830,000	△ 1,158,000
人件費積立預金	116,000,000	111,000,000	5,000,000	(外構工事積立金)	32,000,000	32,000,000	0
修繕積立預金	58,311,000	52,201,000	6,110,000	(設備等整備積立金)	1,207,170	3,856,305	△ 2,649,135
備品等購入積立預金	81,403,216	54,268,216	27,135,000	(車輛運搬具積立金)	50,000,000	15,000,000	35,000,000
建設積立預金	32,672,000	33,830,000	△ 1,158,000	(構築物積立金)	6,000,000	1,000,000	5,000,000
外構工事積立預金	32,000,000	32,000,000	0	(借入金元金償還金積立金)	100,000,000	100,000,000	0
設備等整備積立預金	1,207,170	3,856,305	△ 2,649,135	(工賃変動積立金)	36,000	0	36,000
車輛運搬具積立預金	50,000,000	15,000,000	35,000,000	次期繰越活動収支差額	1,452,249,855	1,015,825,167	436,424,688
構築物積立預金	6,000,000	1,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	1,452,249,855	1,015,825,167	436,424,688
借入金元金償還金積立預金	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	510,898,553	110,747,391	400,151,162
工賃変動積立預金	36,000	0	36,000		0	0	0
出資証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,939,174,438	2,462,383,547	476,790,891
その他の固定資産	126,834,590	114,710,150	12,124,440	負債・純資産合計	5,592,241,003	3,091,649,375	2,500,591,628
資産の部合計	5,592,241,003	3,091,649,375	2,500,591,628				

脚注

1.減価償却費累計額	1,152,478,074 円
(当期償却費)	89,045,005 円)
2.徴収不能引当金の額	0 円

注記

- 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法	就労支援事業会計処理基準
(2)有価証券の評価方法	最終仕入原価法
(3)退職給与引当金の計上基準	有価証券 無し

職員の退職金に備えるため、北海道民間共済会により計算した退職給与引当金を計上している。
- 重要な会計方針の変更
- 基本財産の増加
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金	569,186,329 円
(当期取崩額)	34,107,662 円)を取り崩した。
- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 土地	121,277,744 円
基本財産 建物	959,806,876 円
運用財産 土地	0 円
運用財産 建物	2,222,385 円

担保にしている債務の種類

設備資金借入金	377,814,000 円
---------	---------------
- 重要な後発事象