

法人名 旭川健育会

事業所名 旭川美景園

旭川美景園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153,049,615	136,544,981	16,504,634	流動負債	15,151,401	13,451,328	1,700,073
現金預金	123,025,192	104,241,023	18,784,169	事業未払金	9,452,890	8,891,017	561,873
事業未収金	28,724,217	30,847,124	△2,122,907	職員預り金	1,643,511	676,311	967,200
未収金	111,370	122,343	△10,973	賞与引当金	4,055,000	3,884,000	171,000
商品・製品	706,544	879,137	△172,593	固定負債	19,582,965	18,231,310	1,351,655
原材料	482,292	455,354	26,938	退職給付引当金	19,582,965	18,231,310	1,351,655
固定資産	370,977,061	382,759,509	△11,782,448	負債の部合計	34,734,366	31,682,638	3,051,728
基本財産	219,063,496	231,129,880	△12,066,384				
土地	49,436,000	49,436,000		純 資 産 の 部			
建物	168,627,496	180,693,880	△12,066,384	基本金	254,429,978	254,429,978	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	254,429,978	254,429,978	
その他の固定資産	151,913,565	151,629,629	283,936	国庫補助金等特別積立金	92,451,467	99,098,227	△6,646,760
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	92,451,467	99,098,227	△6,646,760
構築物	1,704,466	1,394,356	310,110	その他の積立金	126,957,339	126,957,339	
機械及び装置	640,911	758,983	△118,072	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
車輛運搬具	420,526	879,277	△458,751	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
器具及び備品	2,393,417	3,194,423	△801,006	設備等整備積立金	14,063,905	14,063,905	
権利	213,940	213,940		工賃変動積立金	893,434	893,434	
退職給付引当資産	19,582,965	18,231,310	1,351,655	次期繰越活動増減差額	15,453,526	7,136,308	8,317,218
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		次期繰越活動増減差額	15,453,526	7,136,308	8,317,218
施設整備等積立資産	90,000,000	90,000,000		（うち当期活動増減差額）	8,317,218	22,441,567	△14,124,349
設備等整備積立資産	14,063,905	14,063,905		純資産の部合計	489,292,310	487,621,852	1,670,458
工賃変動積立資産	893,434	893,434		負債及び純資産の部合計	524,026,676	519,304,490	4,722,186
資産の部合計	524,026,676	519,304,490	4,722,186				