

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
旭川美景園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	142,425,070	155,091,391	△12,666,321	流動負債	13,453,687	12,942,493	511,194
現金預金	108,276,360	122,719,328	△14,442,968	事業未払金	8,847,243	8,713,071	134,172
事業未収金	33,127,135	30,843,745	2,283,390	職員預り金	361,444	360,422	1,022
未収金	122,660	98,969	23,691	賞与引当金	4,245,000	3,869,000	376,000
商品・製品	572,898	841,450	△268,552	固定負債	18,931,100	17,708,700	1,222,400
原材料	326,017	587,899	△261,882	退職給付引当金	18,931,100	17,708,700	1,222,400
固定資産	378,772,951	376,041,736	2,731,215	負債の部合計	32,384,787	30,651,193	1,733,594
基本財産	192,168,603	197,539,989	△5,371,386	純 資 産 の 部			
土地	49,436,000	49,436,000		基本金	254,429,978	254,429,978	
建物	141,732,603	147,103,989	△5,371,386	基本金	254,429,978	254,429,978	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	79,141,867	84,841,662	△5,699,795
その他の固定資産	186,604,348	178,501,747	8,102,601	国庫補助金等特別積立金	79,141,867	84,841,662	△5,699,795
建物	1	1		その他の積立金	155,156,405	148,823,905	6,332,500
構築物	1,413,478	1,608,792	△195,314	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
機械及び装置	6,708,262	7,301,699	△593,437	施設整備等積立金	119,092,500	112,760,000	6,332,500
車輛運搬具	1,310,394	1,607,892	△297,498	設備等整備積立金	14,063,905	14,063,905	
器具及び備品	2,861,638	1,227,688	1,633,950	次期繰越活動増減差額	84,984	12,386,389	△12,301,405
権利	213,940	213,940		次期繰越活動増減差額	84,984	12,386,389	△12,301,405
退職給付引当資産	18,931,100	17,708,700	1,222,400	(うち当期活動増減差額)	△5,968,905	12,886,733	△18,855,638
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000					
施設整備等積立資産	119,092,500	112,760,000	6,332,500				
設備等整備積立資産	14,063,905	14,063,905					
長期前払費用	9,130	9,130					
資産の部合計	521,198,021	531,133,127	△9,935,106	純資産の部合計	488,813,234	500,481,934	△11,668,700
				負債及び純資産の部合計	521,198,021	531,133,127	△9,935,106