

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 4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	161,230,049	142,425,070	18,804,979	流動負債	14,921,735	13,453,687	1,468,048
現金預金	126,688,754	108,276,360	18,412,394	事業未払金	10,364,288	8,847,243	1,517,045
事業未収金	33,945,597	33,127,135	818,462	その他の未払金	161,050		161,050
未収金	111,668	122,660	△10,992	職員預り金	389,397	361,444	27,953
商品・製品	184,643	572,898	△388,255	賞与引当金	4,007,000	4,245,000	△238,000
原材料	299,387	326,017	△26,630	固定負債	18,350,175	18,931,100	△580,925
固定資産	360,601,012	378,772,951	△18,171,939	退職給付引当金	18,350,175	18,931,100	△580,925
基本財産	179,221,471	192,168,603	△12,947,132	負債の部合計	33,271,910	32,384,787	887,123
土地	49,436,000	49,436,000		純 資 産 の 部			
建物	128,785,471	141,732,603	△12,947,132	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	181,379,541	186,604,348	△5,224,807	国庫補助金等特別積立金	71,756,222	79,141,867	△7,385,645
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	71,756,222	79,141,867	△7,385,645
構築物	1,218,164	1,413,478	△195,314	その他の積立金	152,296,405	155,156,405	△2,860,000
機械及び装置	6,114,825	6,708,262	△593,437	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
車輛運搬具	1,012,896	1,310,394	△297,498	施設整備等積立金	116,232,500	119,092,500	△2,860,000
器具及び備品	2,164,005	2,861,638	△697,633	設備等整備積立金	14,063,905	14,063,905	
権利	213,940	213,940		次期繰越活動増減差額	10,076,546	84,984	9,991,562
退職給付引当資産	18,350,175	18,931,100	△580,925	次期繰越活動増減差額	10,076,546	84,984	9,991,562
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		（うち当期活動増減差額）	7,131,562	△5,968,905	13,100,467
施設整備等積立資産	116,232,500	119,092,500	△2,860,000				
設備等整備積立資産	14,063,905	14,063,905		純資産の部合計	488,559,151	488,813,234	△254,083
長期前払費用	9,130	9,130		負債及び純資産の部合計	521,831,061	521,198,021	633,040
資産の部合計	521,831,061	521,198,021	633,040				