

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 6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	181,646,487	174,661,107	6,985,380	流動負債	16,751,948	13,783,532	2,968,416
現金預金	147,868,456	141,321,955	6,546,501	事業未払金	11,356,781	9,063,132	2,293,649
事業未収金	33,055,879	32,666,324	389,555	職員預り金	1,468,167	470,400	997,767
未収金	78,979	93,509	△14,530	賞与引当金	3,927,000	4,250,000	△323,000
商品・製品	275,271	246,243	29,028	固定負債	21,505,480	20,125,060	1,380,420
原材料	367,902	333,076	34,826	退職給付引当金	21,505,480	20,125,060	1,380,420
固定資産	320,099,815	339,014,168	△18,914,353	負債の部合計	38,257,428	33,908,592	4,348,836
基本財産	154,316,506	166,274,339	△11,957,833	純 資 産 の 部			
土地	49,436,000	49,436,000		基本金	254,429,978	254,429,978	
建物	103,880,506	115,838,339	△11,957,833	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	57,651,578	64,370,577	△6,718,999
その他の固定資産	165,783,309	172,739,829	△6,956,520	国庫補助金等特別積立金	57,651,578	64,370,577	△6,718,999
建物	1	1		その他の積立金	133,863,705	140,661,705	△6,798,000
構築物	992,912	1,089,001	△96,089	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
機械及び装置	5,146,764	5,695,085	△548,321	施設整備等積立金	97,799,800	104,597,800	△6,798,000
車輛運搬具	417,900	715,398	△297,498	設備等整備積立金	14,063,905	14,063,905	
器具及び備品	3,633,477	4,230,509	△597,032	次期繰越活動増減差額	17,543,613	20,304,423	△2,760,810
権利	213,940	213,940		次期繰越活動増減差額	17,543,613	20,304,423	△2,760,810
退職給付引当資産	21,505,480	20,125,060	1,380,420	(うち当期活動増減差額)	△9,558,810	△1,406,823	△8,151,987
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000					
施設整備等積立資産	97,799,800	104,597,800	△6,798,000				
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	501,746,302	513,675,275	△11,928,973	純資産の部合計	463,488,874	479,766,683	△16,277,809
				負債及び純資産の部合計	501,746,302	513,675,275	△11,928,973