

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 7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	173,307,253	181,646,487	△8,339,234	流動負債	14,736,090	16,751,948	△2,015,858
現金預金	143,142,093	147,868,456	△4,726,363	事業未払金	10,435,380	11,356,781	△921,401
事業未収金	29,290,338	33,055,879	△3,765,541	職員預り金	421,710	1,468,167	△1,046,457
未収金	66,923	78,979	△12,056	賞与引当金	3,879,000	3,927,000	△48,000
商品・製品	371,436	275,271	96,165	固定負債	18,309,040	21,505,480	△3,196,440
原材料	436,463	367,902	68,561	退職給付引当金	18,309,040	21,505,480	△3,196,440
固定資産	301,178,637	320,099,815	△18,921,178	負債の部合計	33,045,130	38,257,428	△5,212,298
基本財産	143,091,048	154,316,506	△11,225,458	純 資 産 の 部			
土地	49,436,000	49,436,000		基本金	254,429,978	254,429,978	
建物	92,655,048	103,880,506	△11,225,458	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	51,599,265	57,651,578	△6,052,313
その他の固定資産	158,087,589	165,783,309	△7,695,720	国庫補助金等特別積立金	51,599,265	57,651,578	△6,052,313
建物	1	1		その他の積立金	114,833,705	133,863,705	△19,030,000
構築物	896,823	992,912	△96,089	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
機械及び装置	4,648,987	5,146,764	△497,777	施設整備等積立金	78,769,800	97,799,800	△19,030,000
車輛運搬具	120,402	417,900	△297,498	設備等整備積立金	14,063,905	14,063,905	
器具及び備品	19,055,561	3,633,477	15,422,084	次期繰越活動増減差額	20,577,812	17,543,613	3,034,199
権利	213,940	213,940		次期繰越活動増減差額	20,577,812	17,543,613	3,034,199
退職給付引当資産	18,309,040	21,505,480	△3,196,440	（うち当期活動増減差額）	△15,995,801	△9,558,810	△6,436,991
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000					
施設整備等積立資産	78,769,800	97,799,800	△19,030,000				
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	474,485,890	501,746,302	△27,260,412	純資産の部合計	441,440,760	463,488,874	△22,048,114
				負債及び純資産の部合計	474,485,890	501,746,302	△27,260,412