

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 8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	161,356,931	173,307,253	△11,950,322	流動負債	14,666,833	14,736,090	△69,257
現金預金	130,098,011	143,142,093	△13,044,082	事業未払金	10,514,455	10,435,380	79,075
事業未収金	30,583,327	29,290,338	1,292,989	職員預り金	255,378	421,710	△166,332
未収金	68,810	66,923	1,887	賞与引当金	3,897,000	3,879,000	18,000
商品・製品	263,497	371,436	△107,939	固定負債	20,253,880	18,309,040	1,944,840
原材料	343,286	436,463	△93,177	退職給付引当金	20,253,880	18,309,040	1,944,840
固定資産	284,262,247	301,178,637	△16,916,390	負債の部合計	34,920,713	33,045,130	1,875,583
基本財産	131,865,590	143,091,048	△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	81,429,590	92,655,048	△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	45,575,352	51,599,265	△6,023,913
その他の固定資産	152,396,657	158,087,589	△5,690,932	国庫補助金等特別積立金	45,575,352	51,599,265	△6,023,913
建物	1	1		その他の積立金	108,124,705	114,833,705	△6,709,000
構築物	800,734	896,823	△96,089	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
機械及び装置	4,151,210	4,648,987	△497,777	施設整備等積立金	72,060,800	78,769,800	△6,709,000
車輛運搬具	3,693,759	120,402	3,573,357	設備等整備積立金	14,063,905	14,063,905	
器具及び備品	15,149,298	19,055,561	△3,906,263	次期繰越活動増減差額	2,568,430	20,577,812	△18,009,382
権利	213,940	213,940		次期繰越活動増減差額	2,568,430	20,577,812	△18,009,382
退職給付引当資産	20,253,880	18,309,040	1,944,840	（うち当期活動増減差額）	△24,718,382	△15,995,801	△8,722,581
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000					
施設整備等積立資産	72,060,800	78,769,800	△6,709,000				
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	445,619,178	474,485,890	△28,866,712	純資産の部合計	410,698,465	441,440,760	△30,742,295
				負債及び純資産の部合計	445,619,178	474,485,890	△28,866,712