

旭川美景園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	162,676,153	153,049,615	9,626,538	流動負債	16,484,058	15,151,401	1,332,657
現金預金	131,096,454	123,025,192	8,071,262	事業未払金	10,887,403	9,452,890	1,434,513
事業未収金	30,496,655	28,724,217	1,772,438	職員預り金	1,462,855	1,643,511	△180,656
未収金	114,000	111,370	2,630	前受金	85,800		85,800
商品・製品	545,706	706,544	△160,838	賞与引当金	4,048,000	4,055,000	△7,000
原材料	423,338	482,292	△58,954	固定負債	20,061,185	19,582,965	478,220
固定資産	362,427,336	370,977,061	△8,549,725	退職給付引当金	20,061,185	19,582,965	478,220
基本財産	206,997,112	219,063,496	△12,066,384	負債の部合計	36,545,243	34,734,366	1,810,877
土地	49,436,000	49,436,000		純 資 産 の 部			
建物	156,561,112	168,627,496	△12,066,384	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	155,430,224	151,913,565	3,516,659	国庫補助金等特別積立金	85,804,707	92,451,467	△6,646,760
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	85,804,707	92,451,467	△6,646,760
構築物	1,526,840	1,704,466	△177,626	その他の積立金	131,471,840	126,957,339	4,514,501
機械及び装置	522,839	640,911	△118,072	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
車輛運搬具	6	420,526	△420,520	施設整備等積立金	95,000,000	90,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,633,573	2,393,417	△759,844	設備等整備積立金	14,063,905	14,063,905	
権利	213,940	213,940		工賃変動積立金	407,935	893,434	△485,499
退職給付引当資産	20,061,185	19,582,965	478,220	次期繰越活動増減差額	16,851,721	15,453,526	1,398,195
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		次期繰越活動増減差額	16,851,721	15,453,526	1,398,195
施設整備等積立資産	95,000,000	90,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,912,696	8,317,218	△2,404,522
設備等整備積立資産	14,063,905	14,063,905		純資産の部合計	488,558,246	489,292,310	△734,064
工賃変動積立資産	407,935	893,434	△485,499	負債及び純資産の部合計	525,103,489	524,026,676	1,076,813
資産の部合計	525,103,489	524,026,676	1,076,813				