

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 2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	155,091,391	162,676,153	△7,584,762	流動負債	12,942,493	16,484,058	△3,541,565
現金預金	122,719,328	131,096,454	△8,377,126	事業未払金	8,713,071	10,887,403	△2,174,332
事業未収金	30,843,745	30,496,655	347,090	職員預り金	360,422	1,462,855	△1,102,433
未収金	98,969	114,000	△15,031	前受金		85,800	△85,800
商品・製品	841,450	545,706	295,744	賞与引当金	3,869,000	4,048,000	△179,000
原材料	587,899	423,338	164,561	固定負債	17,708,700	20,061,185	△2,352,485
固定資産	376,041,736	362,427,336	13,614,400	退職給付引当金	17,708,700	20,061,185	△2,352,485
基本財産	197,539,989	206,997,112	△9,457,123	負債の部合計	30,651,193	36,545,243	△5,894,050
土地	49,436,000	49,436,000		純 資 産 の 部			
建物	147,103,989	156,561,112	△9,457,123	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	178,501,747	155,430,224	23,071,523	国庫補助金等特別積立金	84,841,662	85,804,707	△963,045
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	84,841,662	85,804,707	△963,045
構築物	1,608,792	1,526,840	81,952	その他の積立金	148,823,905	131,471,840	17,352,065
機械及び装置	7,301,699	522,839	6,778,860	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
車輛運搬具	1,607,892	6	1,607,886	施設整備等積立金	112,760,000	95,000,000	17,760,000
器具及び備品	1,227,688	1,633,573	△405,885	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	△407,935
退職給付引当資産	17,708,700	20,061,185	△2,352,485	次期繰越活動増減差額	12,386,389	16,851,721	△4,465,332
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		次期繰越活動増減差額	12,386,389	16,851,721	△4,465,332
施設整備等積立資産	112,760,000	95,000,000	17,760,000	(うち当期活動増減差額)	12,886,733	5,912,696	6,974,037
設備等整備積立資産	14,063,905	14,063,905					
工賃変動積立資産		407,935	△407,935	純資産の部合計	500,481,934	488,558,246	11,923,688
長期前払費用	9,130		9,130	負債及び純資産の部合計	531,133,127	525,103,489	6,029,638
資産の部合計	531,133,127	525,103,489	6,029,638				