

法人名	社会福祉法人富良野あさひ郷
施設名	社会福祉法人 富良野あさひ郷
会計単位名	社会福祉法人 富良野あさひ郷

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,106,152,665	1,044,165,134	61,987,531	流動負債	248,822,720	227,140,263	21,682,457
現金預金	753,514,270	688,467,247	65,047,023	事業未払金	72,257,202	74,988,809	△2,731,607
事業未収金	325,587,822	333,337,377	△7,749,555	1年以内返済予定 設備資金借入金	62,722,000	62,722,000	
未収金	10,770	197,094	△186,324	1年以内返済予定 リース債務	1,045,100	1,395,096	△349,996
未収補助金	17,801,915	13,628,833	4,173,082	未払費用	17,056,319	17,366,427	△310,108
未収収益	190,692	195,484	△4,792	預り金	43,308,293	16,109,287	27,199,006
貯蔵品	137,000	130,000	7,000	職員預り金	1,339,446	1,086,364	253,082
商品・製品	174,206	179,853	△5,647	賞与引当金	51,094,360	53,472,280	△2,377,920
仕掛品	1,441,809	1,286,404	155,405				
原材料	815,833	610,240	205,593				
立替金	1,727,140	1,212,862	514,278				
前払金	754,421	728,567	25,854				
前払費用	3,932,436	3,964,067	△31,631				
1年以内回収予定 長期貸付金	49,351	227,106	△177,755				
仮払金	15,000		15,000				
固定資産	3,715,696,501	3,738,561,547	△22,865,046	固定負債	957,664,559	1,013,789,499	△56,124,940
基本財産	2,202,187,551	2,325,294,669	△123,107,118	設備資金借入金	618,940,000	681,662,000	△62,722,000
土地	392,315,284	392,315,284		リース債務	2,284,954	3,336,554	△1,051,600
建物	1,809,872,267	1,932,979,385	△123,107,118	退職給付引当金	336,439,605	328,790,945	7,648,660
その他の固定資産	1,513,508,950	1,413,266,878	100,242,072	負債の部合計	1,206,487,279	1,240,929,762	△34,442,483
土地	8,498,100	8,498,100		純資産の部			
建物	45,329,806	49,452,839	△4,123,033	基本金	430,497,974	430,497,974	
構築物	37,771,175	45,766,609	△7,995,434	第一号基本金	430,497,974	430,497,974	
機械及び装置	3,814,322	5,316,385	△1,502,063	国庫補助金等特別積立金	643,198,119	687,682,704	△44,484,585
車輛運搬具	18,207,319	24,257,282	△6,049,963	その他の積立金	987,867,657	883,607,657	104,260,000
器具及び備品	33,906,385	39,640,513	△5,734,128	その他の積立金	987,867,657	883,607,657	104,260,000
有形リース資産		343,500	△343,500	次期繰越活動増減差額	1,553,798,137	1,540,008,584	13,789,553
権利	80,300	80,300		(うち当期活動増減差額)	118,049,553	49,554,926	68,494,627
ソフトウェア	13,584,590	616,900	12,967,690				
無形リース資産	3,330,067	4,381,667	△1,051,600				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000					
長期貸付金	14,699,980	9,080,652	5,619,328				
退職給付引当資産	336,439,605	328,790,945	7,648,660				
その他の積立資産	987,867,657	883,607,657	104,260,000				
差入保証金	334,000	324,000	10,000				
長期前払費用	8,635,644	12,099,529	△3,463,885				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	3,615,361,887	3,541,796,919	73,564,968
資産の部合計	4,821,849,166	4,782,726,681	39,122,485	負債及び純資産の部合計	4,821,849,166	4,782,726,681	39,122,485