

社会福祉法人 富良野あさひ郷
総合貸借対照表

平成24年3月31日

借 方				貸 方			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	700,607,082	560,541,215	140,065,867	流動負債	87,735,678	70,994,608	16,741,070
現金預金	447,510,731	306,327,163	141,183,568	短期運営資金借入金	0	0	0
(預金)	447,192,907	305,971,876	141,221,031	未払金	84,564,777	64,430,578	20,134,199
(現金)	317,824	355,287	△ 37,463	預り金	3,030,901	6,436,030	△ 3,405,129
(定期預金)	0	0	0	前受金	140,000	128,000	12,000
原材料	466,112	439,392	26,720	他会計区分借入金	0	0	0
未収金	248,437,258	249,199,448	△ 762,190	(他会計区分借入金)(短期)	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	(他会計区分借入金)(長期)	0	0	0
立替金	3,953,876	4,313,362	△ 359,486	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	223,105	261,850	△ 38,745	(会計区分外借入金)(長期)	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	(会計区分外借入金)(短期)	0	0	0
(他会計区分貸付金)(短期)	0	0	0	借受金	0	0	0
(他会計区分貸付金)(長期)	0	0	0	()引当金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
(会計区分外貸付金)(短期)	0	0	0		0	0	0
(会計区分外貸付金)(長期)	0	0	0		0	0	0
仮払金	16,000	0	16,000		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
固定資産	1,665,636,421	1,729,157,433	△ 63,521,012	固定負債	541,530,150	559,817,540	△ 18,287,390
(基本財産)				設備資金借入金	404,320,000	431,116,000	△ 26,796,000
土地	401,430,159	401,430,159	0	長期運営資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
建物	1,264,206,262	1,327,727,274	△ 63,521,012	退職給与引当金	114,710,150	106,201,540	8,508,610
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	725,405,872	726,013,090	△ 607,218	負債の部合計	629,265,828	630,812,148	△ 1,546,320
土地	10,130,354	10,130,354	0	純資産の部			
建物	5,739,437	7,027,831	△ 1,288,394	基本金			
構築物	36,534,819	41,896,171	△ 5,361,352	基本金	422,998,606	422,998,606	0
機械及び装置	17,341,656	19,549,021	△ 2,207,365	国庫補助金等特別積立金	620,404,253	653,667,687	△ 33,263,434
車輛運搬具	13,961,840	17,540,607	△ 3,578,767	国庫補助金等特別積立金(整備)	620,404,253	653,667,687	△ 33,263,434
器具及び備品	28,682,795	25,408,403	3,274,392	国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
建設仮勘定	65,189,000	7,350,000	57,839,000	その他の積立金			
権利	80,300	80,300	0	(移行時特別積立金)	0	0	0
ソフトウェア	983,839	740,448	243,391	(人件費積立金)	111,000,000	111,000,000	0
建物付属設備	6,386,161	5,323,240	1,062,921	(修繕積立金)	52,201,000	52,201,000	0
長期貸付金	22,500,000	16,500,000	6,000,000	(備品等購入積立金)	54,268,216	56,068,216	△ 1,800,000
移行時特別積立預金	0	0	0	(建設積立金)	33,830,000	91,430,000	△ 57,600,000
人件費積立預金	111,000,000	111,000,000	0	(外構工事積立金)	32,000,000	32,000,000	0
修繕積立預金	52,201,000	52,201,000	0	(設備等整備積立金)	3,856,305	2,457,415	1,398,890
備品等購入積立預金	54,268,216	56,068,216	△ 1,800,000	(車輛運搬具積立金)	15,000,000	15,000,000	0
建設積立預金	33,830,000	91,430,000	△ 57,600,000	(構築物積立金)	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
外構工事積立預金	32,000,000	32,000,000	0	(借入金元金償還金積立金)	100,000,000	100,000,000	0
設備等整備積立預金	3,856,305	2,457,415	1,398,890	次期繰越活動収支差額	1,015,825,167	846,576,666	169,248,501
車輛運搬具積立預金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	1,015,825,167	846,576,666	169,248,501
構築物積立預金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	(うち当期活動収支差額)	110,747,391	70,690,827	40,056,564
借入金元金償還金積立預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	2,462,383,547	2,384,899,590	77,483,957
出資証券	10,000	10,000	0	負債・純資産合計	3,091,649,375	3,015,711,738	75,937,637
その他の固定資産	114,710,150	112,800,084	1,910,066				
資産の部合計	3,091,649,375	3,015,711,738	75,937,637				

脚注

1.減価償却費累計額	1,082,626,865 円
(当期償却費)	90,065,590 円)
2.徴収不能引当金の額	0 円

注記

1.重要な会計方針	就労支援事業会計処理基準 最終仕入原価法 有価証券 無し
(1)貯蔵品の評価方法	
(2)有価証券の評価方法	
(3)退職給与引当金の計上基準	職員の退職金に備えるため、北海道民間共済会により計算した退職給与引当金を計上している。
2.重要な会計方針の変更	無し
3.基本財産の増加	無し
4.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金	561,588,231 円
(当期取崩額)	34,153,434 円)を取り崩した。
5.担保に供されている資産の種類及び金額	
基本財産 土地	869,116,533 円
基本財産 建物	255,764,233 円
運用財産 土地	0 円
運用財産 建物	2,950,106 円
担保にしている債務の種類	
設備資金借入金	404,320,000 円
6.重要な後発事象	無し