

法人名	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

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

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	800,058,638	671,180,623	128,878,015	流動負債	117,267,635	141,193,165	△23,925,530
現金預金	471,122,499	366,109,821	105,012,678	事業未払金	57,675,891	68,840,476	△11,164,585
事業未収金	315,375,464	294,014,499	21,360,965	その他の未払金	14,424,000	7,217,415	7,206,585
未収金	5,049,833	5,441,415	△391,582	1年以内返済予定設備資金借入金	25,932,000	26,506,000	△574,000
商品・製品	185,038	0	185,038	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	25,000,000	△25,000,000
仕掛品	1,449,868	0	1,449,868	1年以内返済予定リース債務	5,858,808	4,514,808	1,344,000
原材料	931,844	674,025	257,819	預り金	12,162,947	7,877,816	4,285,131
立替金	3,556,995	490,783	3,066,212	職員預り金	681,989	1,034,650	△352,661
前払金	875,676	2,656,160	△1,780,484	前受金	532,000	202,000	330,000
前払費用	1,511,421	1,776,920	△265,499				
仮払金	0	17,000	△17,000				
固定資産	3,360,530,151	3,542,900,304	△182,370,153	固定負債	1,220,777,680	1,234,630,568	△13,852,888
基本財産	2,749,216,475	2,779,174,534	△29,958,059	設備資金借入金	1,060,870,000	1,086,802,000	△25,932,000
土地	383,421,101	455,849,479	△72,428,378	リース債務	16,361,390	14,891,198	1,470,192
建物	2,365,795,374	2,323,325,055	42,470,319	退職給付引当金	143,546,290	132,937,370	10,608,920
その他の固定資産	611,313,676	763,725,770	△152,412,094	負債の部合計	1,338,045,315	1,375,823,733	△37,778,418
土地	10,130,354	10,130,354	0	純資産の部			
建物	6,636,924	7,272,157	△635,233	基本金	422,998,606	422,998,606	0
構築物	70,379,933	59,341,248	11,038,685	第一号基本金	422,998,606	422,998,606	0
機械及び装置	13,727,599	17,348,013	△3,620,414	国庫補助金等特別積立金	861,856,009	903,540,703	△41,684,694
車輛運搬具	12,070,068	10,911,800	1,158,268	その他の積立金	282,850,986	280,485,386	2,365,600
器具及び備品	46,015,041	57,641,405	△11,626,364	その他の積立金	282,850,986	280,485,386	2,365,600
建設仮勘定	0	166,257,515	△166,257,515	次期繰越活動増減差額	1,254,837,873	1,231,232,499	23,605,374
有形リース資産	12,384,110	6,135,144	6,248,966	(うち当期活動増減差額)	25,970,974	△418,161,059	444,132,033
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	2,488,471	1,850,278	638,193				
無形リース資産	9,993,600	13,324,800	△3,331,200				
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000				
退職給付引当資産	143,546,290	132,937,370	10,608,920				
その他の積立資産	282,850,986	280,485,386	2,365,600				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	4,160,588,789	4,214,080,927	△53,492,138	純資産の部合計	2,822,543,474	2,838,257,194	△15,713,720
				負債及び純資産の部合計	4,160,588,789	4,214,080,927	△53,492,138