

## 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			
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	60,386,243	71,011,462	△10,625,219	流動負債	12,067,630	14,695,227	△2,627,597
現金預金	18,635,465	29,408,107	△10,772,642	事業未払金	6,342,848	7,803,854	△1,461,006
普通預金(旭川信金)	18,115,856	28,889,003	△10,773,147	1年以内返済予定設備資金借入金	3,410,000	3,410,000	
旭川信金	16,149,056	27,413,891	△11,264,835	職員預り金	2,314,782	3,481,373	△1,166,591
退職引当	1,966,800	1,475,112	491,688				
普通預金(上川農協)	111,917	111,412	505				
普通預金(ゆうちょ銀行)	407,692	407,692					
事業未収金	41,750,778	41,523,741	227,037				
立替金		79,614	△79,614				
固定資産	413,672,568	434,519,284	△20,846,716	固定負債	52,292,775	53,243,775	△951,000
基本財産	331,699,456	352,156,821	△20,457,365	設備資金借入金	20,160,000	23,570,000	△3,410,000
土地	57,733,814	57,733,814		退職給付引当金	32,132,775	29,673,775	2,459,000
建物	273,965,642	294,423,007	△20,457,365	共济会	30,165,975	28,198,675	1,967,300
その他の固定資産	81,973,112	82,362,463	△389,351	法人引当金	1,966,800	1,475,100	491,700
構築物	320,959	386,605	△65,646	負債の部合計	64,360,405	67,939,002	△3,578,597
車輛運搬具	142,984	2,009,983	△1,866,999	純資産の部			
器具及び備品	1,343,194	1,767,200	△424,006	基本金	232,392,225	232,392,225	
その他の固定資産	30,165,975	28,198,675	1,967,300	第一号基本金	232,392,225	232,392,225	
施設改修積立資産	50,000,000	50,000,000		国庫補助金等特別積立金	220,625,209	235,396,683	△14,771,474
				その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
				その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
				次期繰越活動増減差額	△93,319,028	△80,197,164	△13,121,864
				(うち当期活動増減差額)	△13,121,864	△5,734,370	△7,387,494
				純資産の部合計	409,698,406	437,591,744	△27,893,338
資産の部合計	474,058,811	505,530,746	△31,471,935	負債及び純資産の部合計	474,058,811	505,530,746	△31,471,935