

貸借対照表

(令和3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	57,308,391	60,386,243	△3,077,852	流動負債	12,562,603	12,067,630	494,973
現金預金	15,118,885	18,635,465	△3,516,580	事業未払金	7,421,801	6,342,848	1,078,953
普通預金(旭川信金)	14,597,779	18,115,856	△3,518,077	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	11,874,479	16,149,056	△4,274,577	職員預り金	1,730,802	2,314,782	△583,980
退職引当	2,723,300	1,966,800	756,500				
普通預金(上川農協)	113,414	111,917	1,497				
普通預金(ゆうちょ銀行)	407,692	407,692					
事業未収金	42,189,506	41,750,778	438,728				
固定資産	400,667,281	413,672,568	△13,005,287	固定負債	56,190,632	52,292,775	3,897,857
基本財産	320,300,502	331,699,456	△11,398,954	設備資金借入金	23,650,000	20,160,000	3,490,000
土地	57,733,814	57,733,814		退職給付引当金	32,540,632	32,132,775	407,857
建物	262,566,688	273,965,642	△11,398,954	共済会	29,817,332	30,165,975	△348,643
その他の固定資産	80,366,779	81,973,112	△1,606,333	法人引当金	2,723,300	1,966,800	756,500
構築物	128,873	320,959	△192,086	負債の部合計	68,753,235	64,360,405	4,392,830
車輛運搬具	5	142,984	△142,979				
器具及び備品	420,569	1,343,194	△922,625	純資産の部			
その他の固定資産	29,817,332	30,165,975	△348,643	基本金	232,392,225	232,392,225	
施設改修積立資産	50,000,000	50,000,000		第一号基本金	232,392,225	232,392,225	
				国庫補助金等特別積立金	207,410,409	220,625,209	△13,214,800
				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	△100,580,197	△93,319,028	△7,261,169
				(うち当期活動増減差額)	△7,261,169	△13,121,864	5,860,695
				純資産の部合計	389,222,437	409,698,406	△20,475,969
資産の部合計	457,975,672	474,058,811	△16,083,139	負債及び純資産の部合計	457,975,672	474,058,811	△16,083,139