

貸借対照表

平成 27年03月31日現在

南富良野大乘会(法人合算)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	495,130,440	456,563,687	38,566,753	流動負債	122,719,279	95,360,946	27,358,333
現金預金	268,281,661	230,478,502	37,803,159	事業未払金	55,660,873	47,985,654	7,675,219
事業未収金	223,097,247	210,577,412	12,519,835	1年以内返済予定設備資金借入金	17,352,000	0	17,352,000
未収金	0	11,460,700	-11,460,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
商品・製品	210,155	244,440	-34,285	1年以内返済予定リース債務	881,280	0	881,280
原材料・貯蔵品	2,118,043	2,319,170	-201,127	未払費用	1,731,191	536,165	1,195,026
立替金	44,038	243,073	-199,035	預り金	782	9,792,202	-9,791,420
前払費用	725,596	754,390	-28,794	職員預り金	1,906,063	225,549	1,680,514
仮払金	653,700	486,000	167,700	仮受金	111,000	1,440,000	-1,329,000
固定資産〔基本財産〕	1,983,373,445	2,087,618,327	-104,244,882	賞与引当金	37,076,090	35,381,376	1,694,714
土地	170,321,548	170,321,548	0	固定負債	419,814,160	456,805,320	-36,991,160
建物	1,813,051,897	1,917,296,779	-104,244,882	設備資金借入金	277,632,000	312,336,000	-34,704,000
固定資産〔その他の固定資産〕	926,486,459	819,891,506	106,594,953	長期運営資金借入金	34,000,000	50,000,000	-16,000,000
土地	11,747,455	11,747,455	0	リース債務	4,039,200	0	4,039,200
建物	109,401,741	118,821,302	-9,419,561	退職給付引当金	104,142,960	94,469,320	9,673,640
構築物	17,836,089	20,296,239	-2,460,150	負債の部合計	542,533,439	552,166,266	-9,632,827
機械及び装置	0	23,610,825	-23,610,825	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,147,866	8,320,880	2,826,986	基本金	200,451,707	200,451,707	0
器具及び備品	23,281,158	34,080,188	-10,799,030	基本金	200,451,707	200,451,707	0
有形リース資産	4,935,168	0	4,935,168	国庫補助金等特別積立金	1,306,161,161	1,394,978,687	-88,817,526
権利	861,688	861,688	0	国庫補助金等特別積立金	1,306,161,161	1,394,978,687	-88,817,526
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	640,340,000	506,740,000	133,600,000
ソフトウェア	372,334	923,609	-551,275	人件費積立金	125,500,000	99,800,000	25,700,000
長期貸付金	2,400,000	0	2,400,000	施設整備等積立金	439,570,032	330,070,032	109,500,000
退職給付引当資産	104,142,960	94,469,320	9,673,640	修繕等積立金	24,000,000	24,000,000	0
その他の積立資産	640,340,000	506,740,000	133,600,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				その他の積立金	26,841,850	26,841,850	0
				設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				工賃平均積立金	6,055,564	6,055,564	0
				移行時特別積立金	15,372,554	16,972,554	-1,600,000
				次期繰越活動増減差額	715,504,037	709,736,860	5,767,177
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	715,504,037 138,685,186	709,736,860 0	5,767,177 138,685,186
				純資産の部合計	2,862,456,905	2,811,907,254	50,549,651
資産の部合計	3,404,990,344	3,364,073,520	40,916,824	負債及び純資産の部合計	3,404,990,344	3,364,073,520	40,916,824

貸借対照内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

(単位：円)											
	本 部	からまつ園	こざくら園	G Hびあ	なんぶ〜香房	ふくしあ	一味園	合 計	内部取引消去	事業区分計	
資 産 の 部	流動資産	11,368,996	159,815,346	78,780,768	17,253,493	75,282,297	57,017,914	95,611,626	495,130,440	0	495,130,440
	現金	0	100,000	41,649	0	50,000	100,000	100,000	391,649	0	391,649
	預金	9,951,296	88,025,509	40,521,572	6,482,223	33,328,699	28,995,748	60,584,965	267,890,012	0	267,890,012
	事業未収金	764,000	71,647,557	37,868,045	10,771,270	39,932,175	27,878,128	34,236,072	223,097,247	0	223,097,247
	商品・製品	0	21,180	112,175	0	76,800	0	0	210,155	0	210,155
	原材料	0	21,100	202,320	0	1,894,623	0	0	2,118,043	0	2,118,043
	立替金	0	0	0	0	0	44,038	0	44,038	0	44,038
	前払費用	0	0	35,007	0	0	0	690,589	725,596	0	725,596
	仮払金	653,700	0	0	0	0	0	0	653,700	0	653,700
	固定資産〔基本財産〕	0	971,527,308	226,567,785	61,916,186	83,296,293	562,365,475	77,700,398	1,983,373,445	0	1,983,373,445
	土地	0	112,532,124	57,789,424	0	0	0	0	170,321,548	0	170,321,548
	建物	0	858,995,184	168,778,361	61,916,186	83,296,293	562,365,475	77,700,398	1,813,051,897	0	1,813,051,897
	その他の固定資産	134,018,601	384,832,644	212,866,339	52,979,167	27,178,702	76,579,417	38,031,589	926,486,459	0	926,486,459
	土地	8,522,455	0	0	3,225,000	0	0	0	11,747,455	0	11,747,455
	建物	26,657,248	60,870,634	2,621,317	14,786,065	1,157,624	1,526,793	1,782,060	109,401,741	0	109,401,741
	構築物	0	17,836,088	0	0	0	0	1	17,836,089	0	17,836,089
	車両運搬具	0	3,207,013	1,842,867	0	5,433,484	437,440	227,062	11,147,866	0	11,147,866
	器具及び備品	71,050	9,313,371	3,133,215	7	2,857,404	4,251,205	3,654,906	23,281,158	0	23,281,158
	有形リース資産	0	4,935,168	0	0	0	0	0	4,935,168	0	4,935,168
	権利	647,848	133,840	80,000	0	0	0	0	861,688	0	861,688
	投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	ソフトウェア	0	0	229,500	0	0	142,834	0	372,334	0	372,334
	長期貸付金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	退職給付引当資産	0	41,336,530	17,959,440	3,068,095	10,830,190	15,681,145	15,267,560	104,142,960	0	104,142,960
	その他の積立資産	95,700,000	247,200,000	187,000,000	31,900,000	6,900,000	54,540,000	17,100,000	640,340,000	0	640,340,000
	資産の部合計	145,387,597	1,516,175,298	518,214,892	132,148,846	185,757,292	695,962,806	211,343,613	3,404,990,344	0	3,404,990,344
負 債 の 部	流動負債	3,203,834	46,396,903	15,630,147	1,378,833	24,764,868	13,820,672	17,524,022	122,719,279	0	122,719,279
	事業未払金	3,162,834	11,826,330	9,516,057	1,267,218	20,499,966	3,725,869	5,662,599	55,660,873	0	55,660,873
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,352,000	0	0	0	0	0	17,352,000	0	17,352,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	1年以内返済予定リース債務	0	881,280	0	0	0	0	0	881,280	0	881,280
	未払費用	0	831,932	0	41,615	162,902	139,149	555,593	1,731,191	0	1,731,191
	預り金	0	782	0	0	0	0	0	782	0	782
	職員預り金	0	1,344,579	0	0	0	255,654	305,830	1,906,063	0	1,906,063
	仮受金	41,000	0	0	70,000	0	0	0	111,000	0	111,000
	賞与引当金	0	14,160,000	6,114,090	0	4,102,000	6,700,000	6,000,000	37,076,090	0	37,076,090
	固定負債	0	323,007,730	17,959,440	3,068,095	10,830,190	24,681,145	40,267,560	419,814,160	0	419,814,160
	設備資金借入金	0	277,632,000	0	0	0	0	0	277,632,000	0	277,632,000
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	9,000,000	25,000,000	34,000,000	0	34,000,000
	リース債務	0	4,039,200	0	0	0	0	0	4,039,200	0	4,039,200
	退職給付引当金	0	41,336,530	17,959,440	3,068,095	10,830,190	15,681,145	15,267,560	104,142,960	0	104,142,960
	負債の部合計	3,203,834	369,404,633	33,589,587	4,446,928	35,595,058	38,501,817	57,791,582	542,533,439	0	542,533,439
純 財 産 の 部	基本金	7,000,000	115,662,283	57,789,424	0	20,000,000	0	0	200,451,707	0	200,451,707
	基本金	7,000,000	115,662,283	57,789,424	0	20,000,000	0	0	200,451,707	0	200,451,707
	国庫補助金等特別積立金	5,663,425	468,232,840	103,709,796	44,716,610	42,662,865	566,680,559	74,495,066	1,306,161,161	0	1,306,161,161
	国庫補助金等特別積立金	5,663,425	468,232,840	103,709,796	44,716,610	42,662,865	566,680,559	74,495,066	1,306,161,161	0	1,306,161,161
	その他の積立金	95,700,000	247,200,000	187,000,000	31,900,000	6,900,000	54,540,000	17,100,000	640,340,000	0	640,340,000
	人件費積立金	0	90,000,000	9,000,000	800,000	0	19,600,000	6,100,000	125,500,000	0	125,500,000
	施設整備等積立金	91,176,700	155,146,450	137,246,882	31,100,000	3,900,000	10,000,000	11,000,000	439,570,032	0	439,570,032
	修繕等積立金	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
	備品等購入積立金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金	4,523,300	2,053,550	19,325,000	0	0	940,000	0	26,841,850	0	26,841,850
	設備等整備積立金	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	工賃平均等積立金	0	0	6,055,564	0	0	0	0	6,055,564	0	6,055,564
	移行時特別積立金	0	0	15,372,554	0	0	0	0	15,372,554	0	15,372,554
	次期繰越活動収支差額	33,820,338	315,675,542	136,126,085	51,085,308	80,599,369	36,240,430	61,956,965	715,504,037	0	715,504,037
	次期繰越活動収支差額	33,820,338	315,675,542	136,126,085	51,085,308	80,599,369	36,240,430	61,956,965	715,504,037	0	715,504,037
	(うち当期活動収支差額)	6,165,700	63,304,028	52,720,679	8,722,566	△ 158,234	△ 5,559,639	13,490,086	138,685,186	0	138,685,186
純財産の部合計	142,183,763	1,146,770,665	484,625,305	127,701,918	150,162,234	657,460,989	153,552,031	2,862,456,905	0	2,862,456,905	
負債及び純財産の部合計	145,387,597	1,516,175,298	518,214,892	132,148,846	185,757,292	695,962,806	211,343,613	3,404,990,344	0	3,404,990,344	