

貸借対照表

(平成29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 | 2,026,596,884 | 3,866,798,848 | △1,840,201,964 | 流動負債 | 744,777,812 | 3,684,862,151 | △2,940,084,339 |
| 現金預金 | 870,014,733 | 2,258,850,261 | △1,388,835,528 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事業未払金 | 331,108,292 | 2,020,552,878 | △1,689,444,586 |
| 事業未収金 | 945,654,620 | 948,641,994 | △2,987,374 | その他の未払金 | 0 | 69,998,644 | △69,998,644 |
| 未収金 | 249,049 | 69,789,369 | △69,540,320 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 160,150,000 | 1,339,100,000 | △1,178,950,000 |
| 未収補助金 | 103,446,326 | 562,094,423 | △458,648,097 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,462,400 | 4,195,800 | △1,733,400 |
| 貯蔵品 | 2,059,583 | 1,712,141 | 347,442 | 未払費用 | 27,676,423 | 0 | 27,676,423 |
| 医薬品 | 11,410,940 | 15,087,350 | △3,676,410 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 7,478,706 | 0 | 7,478,706 | 職員預り金 | 30,721,900 | 29,868,917 | 852,983 |
| 給食用材料 | 1,211,149 | 549,083 | 662,066 | 前受金 | 3,820 | 5,060 | △1,240 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 2,720 | 3,260 | △540 |
| 原材料 | 333,012 | 237,671 | 95,341 | 賞与引当金 | 192,652,257 | 221,137,592 | △28,485,335 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 25,580 | 75,880 | △50,300 | | | | |
| 前払費用 | 1,010,021 | 1,253,064 | △243,043 | | | | |
| 1年以内回収予定長期未収金 | 80,647,000 | 6,597,000 | 74,050,000 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | | | |
| 1年以内回収予定その他貸付金 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 | | | | |
| 仮払金 | 552,000 | 581,200 | △29,200 | | | | |
| その他の流動資産 | 74,165 | 99,412 | △25,247 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 8,125,245,125 | 6,391,326,743 | 1,733,918,382 | 固定負債 | 1,854,779,694 | 633,005,766 | 1,221,773,928 |
| 基本財産 | 1,988,456,720 | 1,983,632,233 | 4,824,487 | 設備資金借入金 | 1,616,300,000 | 369,500,000 | 1,246,800,000 |
| 土地 | 229,159,535 | 231,912,284 | △2,752,749 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,234,018,149 | 1,200,788,815 | 33,229,334 | リース債務 | 9,234,000 | 4,121,250 | 5,112,750 |
| 建物付属設備 | 525,279,036 | 550,931,134 | △25,652,098 | 退職給付引当金 | 229,245,694 | 259,384,516 | △30,138,822 |
| その他の固定資産 | 6,136,788,405 | 4,407,694,510 | 1,729,093,895 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 278,611,904 | 280,787,683 | △2,175,779 | 負債の部合計 | 2,599,557,506 | 4,317,867,917 | △1,718,310,411 |
| 建物 | 1,321,323,480 | 1,356,842,644 | △35,519,164 | 純資産の部 | | | |
| 建物付属設備 | 646,143,370 | 723,240,069 | △77,096,699 | 基本金 | 22,043,387 | 22,043,387 | 0 |
| 構築物 | 301,628,316 | 234,654,802 | 66,973,514 | 第一号基本金 | 22,043,387 | 22,043,387 | 0 |
| 機械及び装置 | 6,322,237 | 6,480,135 | △157,898 | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 22,991,412 | 24,708,053 | △1,716,641 | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 116,672,511 | 129,195,098 | △12,522,587 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,517,521,354 | 1,201,237,338 | 1,316,284,016 |
| 建設仮勘定 | 102,807,600 | 22,401,000 | 80,406,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,517,521,354 | 1,201,237,338 | 1,316,284,016 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 1,756,454,712 | 1,372,208,515 | 384,246,197 |
| 権利 | 565,699 | 565,699 | 0 | 建設積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 7,358,461 | 0 | 7,358,461 | 人件費積立金 | 50,065,073 | 50,052,526 | 12,547 |
| 無形リース資産 | 11,696,400 | 8,317,050 | 3,379,350 | 施設整備等積立金 | 0 | 1,109,300,182 | △1,109,300,182 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 大規模修繕積立金 | 50,085,242 | 0 | 50,085,242 |
| 長期未収金 | 1,445,049,000 | 118,746,000 | 1,326,303,000 | 建物増改築積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 美幌グループホーム建設積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他貸付金 | 0 | 4,400,000 | △4,400,000 | 旭川保育所建替積立金 | 53,039,795 | 0 | 53,039,795 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 旭川重心建替積立金 | 1,264,262,576 | 0 | 1,264,262,576 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付積立金 | 199,116,871 | 199,071,331 | 45,540 |
| 建設積立資産 | 0 | 0 | 0 | 彫刻の森維持管理積立金 | 4,076,150 | 4,476,150 | △400,000 |
| 人件費積立資産 | 50,065,073 | 50,052,526 | 12,547 | 環境文化基金積立金 | 9,620,654 | 9,308,326 | 312,328 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 1,109,300,182 | △1,109,300,182 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 大規模修繕積立資産 | 50,085,242 | 0 | 50,085,242 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物増改築積立資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 美幌グループホーム建設積立資産 | 0 | 0 | 0 | つつじの里施設整備等積立金 | 45,083,969 | 0 | 45,083,969 |
| 旭川保育所建替積立資産 | 53,039,795 | 0 | 53,039,795 | ワークセンターびぼろ建物増改築積立金 | 80,104,382 | 0 | 80,104,382 |
| 旭川重心建替積立資産 | 1,264,262,576 | 0 | 1,264,262,576 | 50周年記念事業積立金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 退職給付積立資産 | 199,116,871 | 199,071,331 | 45,540 | つつじグループホーム修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 彫刻の森維持管理積立資産 | 4,076,150 | 4,476,150 | △400,000 | 次期繰越活動増減差額 | 3,256,265,050 | 3,344,768,434 | △88,503,384 |
| 環境文化基金積立資産 | 9,620,654 | 9,308,326 | 312,328 | (うち当期活動増減差額) | 295,742,813 | 74,646,699 | 221,096,114 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| つつじの里施設整備等積立資産 | 45,083,969 | 0 | 45,083,969 | | | | |
| ワークセンターびぼろ建物増改築積立資産 | 80,104,382 | 0 | 80,104,382 | | | | |
| 50周年記念事業積立資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | |
| つつじグループホーム修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 115,963,303 | 125,147,762 | △9,184,459 | 純資産の部合計 | 7,552,284,503 | 5,940,257,674 | 1,612,026,829 |
| 資産の部合計 | 10,151,842,009 | 10,258,125,591 | △106,283,582 | 負債及び純資産の部合計 | 10,151,842,009 | 10,258,125,591 | △106,283,582 |