

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部・旭川育児院	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部							
流動資産	81,975,754	23,927,991	105,903,745	-2,835,365	103,068,380		
現金預金	44,520,977	22,925,485	67,446,462	0	67,446,462		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	33,760,925	951,521	34,712,446	0	34,712,446		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
給食用材料	123,154	0	123,154	0	123,154		
立替金	2,853,693	0	2,853,693	-2,835,365	18,328		
前払金	717,005	50,985	767,990	0	767,990		
前払費用	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
固定資産	612,947,056	835,006	613,782,062	0	613,782,062		
基本財産	422,063,125	0	422,063,125	0	422,063,125		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	409,985,125	0	409,985,125	0	409,985,125		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	190,883,931	835,006	191,718,937	0	191,718,937		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	36,810	0	36,810	0	36,810		
構築物	10,175,632	0	10,175,632	0	10,175,632		
機械及び装置	1,880,150	0	1,880,150	0	1,880,150		
車輛運搬具	117,211	0	117,211	0	117,211		
器具及び備品	925,330	6	925,336	0	925,336		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	41,400	0	41,400	0	41,400		
無形リース資産	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	22,312,950	835,000	23,147,950	0	23,147,950		
建築積立資産	69,839,677	0	69,839,677	0	69,839,677		
機械装置・器具備品積立資産	600,000	0	600,000	0	600,000		
奨学金基金積立資産	27,524,412	0	27,524,412	0	27,524,412		
人件費積立資産	50,306,326	0	50,306,326	0	50,306,326		
自立支援資金積立資産	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部・旭川育児院	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計		
100年記念事業費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	694,922,810	24,762,997	719,685,807	-2,835,365	716,850,442		
負債の部							
流動負債	24,498,311	3,679,633	28,177,944	-2,835,365	25,342,579		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	11,619,961	3,679,633	15,299,594	-2,835,365	12,464,229		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	2,942,350	0	2,942,350	0	2,942,350		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	128,296,950	835,000	129,131,950	0	129,131,950		
設備資金借入金	105,984,000	0	105,984,000	0	105,984,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	22,312,950	835,000	23,147,950	0	23,147,950		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	152,795,261	4,514,633	157,309,894	-2,835,365	154,474,529		
純資産の部							
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	296,824,109	0	296,824,109	0	296,824,109		
国庫補助金等特別積立金	296,824,109	0	296,824,109	0	296,824,109		
その他の積立金	153,270,415	0	153,270,415	0	153,270,415		
建築積立金	69,839,677	0	69,839,677	0	69,839,677		
機械装置・器具備品積立金	600,000	0	600,000	0	600,000		
奨学金基金積立金	27,524,412	0	27,524,412	0	27,524,412		
人件費積立金	50,306,326	0	50,306,326	0	50,306,326		
自立支援資金積立金	0	0	0	0	0		
100年記念事業費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本部・旭川育児院	れんじやくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計			
次期繰越活動増減差額	45,420,065	20,248,364	65,668,429	0	65,668,429			
次期繰越活動増減差額	45,420,065	20,248,364	65,668,429	0	65,668,429			
(うち当期活動増減差額)	46,948,553	-1,355,052	45,593,501	0	45,593,501			
純資産の部合計	542,127,549	20,248,364	562,375,913	0	562,375,913			
負債及び純資産の部合計	694,922,810	24,762,997	719,685,807	-2,835,365	716,850,442			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
資産の部							
流動資産	14,756,329	14,756,329	0	14,756,329			
現金預金	14,756,329	14,756,329	0	14,756,329			
有価証券	0	0	0	0			
事業未収金	0	0	0	0			
未収金	0	0	0	0			
未収補助金	0	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0	0			
給食用材料	0	0	0	0			
立替金	0	0	0	0			
前払金	0	0	0	0			
前払費用	0	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	0			
仮払金	0	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	0			
固定資産	49,005,000	49,005,000	0	49,005,000			
基本財産	0	0	0	0			
土地	0	0	0	0			
建物	0	0	0	0			
定期預金	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0			
その他の固定資産	49,005,000	49,005,000	0	49,005,000			
土地	0	0	0	0			
建物	0	0	0	0			
構築物	0	0	0	0			
機械及び装置	0	0	0	0			
車輛運搬具	0	0	0	0			
器具及び備品	0	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0	0			
権利	0	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0	0			
建築積立資産	0	0	0	0			
機械装置・器具備品積立資産	0	0	0	0			
奨学金基金積立資産	0	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0	0			
自立支援資金積立資産	49,005,000	49,005,000	0	49,005,000			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計			
100年記念事業費積立資産	0	0	0	0			
差入保証金	0	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	63,761,329	63,761,329	0	63,761,329			
負債の部							
流動負債	0	0	0	0			
短期運営資金借入金	0	0	0	0			
事業未払金	0	0	0	0			
その他の未払金	0	0	0	0			
支払手形	0	0	0	0			
役員等短期借入金	0	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0			
未払費用	0	0	0	0			
預り金	0	0	0	0			
職員預り金	0	0	0	0			
前受金	0	0	0	0			
前受収益	0	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0	0			
仮受金	0	0	0	0			
賞与引当金	0	0	0	0			
その他の流動負債	0	0	0	0			
固定負債	0	0	0	0			
設備資金借入金	0	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0	0			
リース債務	0	0	0	0			
役員等長期借入金	0	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0			
退職給付引当金	0	0	0	0			
長期未払金	0	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0	0			
負債の部合計	0	0	0	0			
純資産の部							
基本金	0	0	0	0			
基本金	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0			
その他の積立金	49,005,000	49,005,000	0	49,005,000			
建築積立金	0	0	0	0			
機械装置・器具備品積立金	0	0	0	0			
奨学金基金積立金	0	0	0	0			
人件費積立金	0	0	0	0			
自立支援資金積立金	49,005,000	49,005,000	0	49,005,000			
100年記念事業費積立金	0	0	0	0			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自立支援資金給	合計	内部取引消去	事業区分計				
次期繰越活動増減差額	14,756,329	14,756,329	0	14,756,329				
次期繰越活動増減差額	14,756,329	14,756,329	0	14,756,329				
(うち当期活動増減差額)	2,568,183	2,568,183	0	2,568,183				
純資産の部合計	63,761,329	63,761,329	0	63,761,329				
負債及び純資産の部合計	63,761,329	63,761,329	0	63,761,329				

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (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	81,975,754	75,011,794	6,963,960	流動負債	24,498,311	24,811,230	-312,919
現金預金	44,520,977	45,814,796	-1,293,819	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,619,961	10,502,644	1,117,317
事業未収金	33,760,925	26,406,998	7,353,927	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	9,936,000	0
給食用材料	123,154	123,154	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,853,693	2,137,139	716,554	預り金	0	0	0
前払金	717,005	529,707	187,298	職員預り金	2,942,350	4,372,586	-1,430,236
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	612,947,056	590,894,412	22,052,644	固定負債	128,296,950	136,504,830	-8,207,880
基本財産	422,063,125	435,074,809	-13,011,684	設備資金借入金	105,984,000	115,920,000	-9,936,000
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	409,985,125	422,996,809	-13,011,684	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	190,883,931	155,819,603	35,064,328	退職給付引当金	22,312,950	20,584,830	1,728,120
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	36,810	85,699	-48,889	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,175,632	12,661,392	-2,485,760	負債の部合計	152,795,261	161,316,060	-8,520,799
機械及び装置	1,880,150	253,427	1,626,723	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	117,211	564,781	-447,570	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	925,330	1,193,148	-267,818	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	296,824,109	306,235,259	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	296,824,109	306,235,259	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	153,270,415	118,289,293	34,981,122
ソフトウェア	41,400	63,000	-21,600	建築積立金	69,839,677	60,398,391	9,441,286
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	600,000	0	600,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,524,412	27,584,576	-60,164
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	50,306,326	30,306,326	20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,312,950	20,584,830	1,728,120	100年記念事業費積立金	5,000,000	0	5,000,000
建築積立資産	69,839,677	60,398,391	9,441,286	次期繰越活動増減差額	45,420,065	33,452,634	11,967,431
機械装置・器具備品積立資産	600,000	0	600,000	次期繰越活動増減差額	45,420,065	33,452,634	11,967,431
奨学金基金積立資産	27,524,412	27,584,576	-60,164	(うち当期活動増減差額)	46,948,553	14,040,963	32,907,590
人件費積立資産	50,306,326	30,306,326	20,000,000				
自立支援資金積立資産	0	0	0				
100年記念事業費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	542,127,549	504,590,146	37,537,403
資産の部合計	694,922,810	665,906,206	29,016,604	負債及び純資産の部合計	694,922,810	665,906,206	29,016,604

れんじやくホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (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	23,927,991	24,441,902	-513,911	流動負債	3,679,633	2,838,492	841,141
現金預金	22,925,485	22,881,690	43,795	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,679,633	2,838,492	841,141
事業未収金	951,521	1,555,232	-603,711	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	50,985	4,980	46,005	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	835,006	622,456	212,550	固定負債	835,000	622,450	212,550
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	835,006	622,456	212,550	退職給付引当金	835,000	622,450	212,550
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	4,514,633	3,460,942	1,053,691
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建築積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	835,000	622,450	212,550	100年記念事業費積立金	0	0	0
建築積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,248,364	21,603,416	-1,355,052
機械装置・器具備品積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,248,364	21,603,416	-1,355,052
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,355,052	1,866,617	-3,221,669
人件費積立資産	0	0	0				
自立支援資金積立資産	0	0	0				
100年記念事業費積立資産	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	0	0	0				
				純資産の部合計	20,248,364	21,603,416	-1,355,052
資産の部合計	24,762,997	25,064,358	-301,361	負債及び純資産の部合計	24,762,997	25,064,358	-301,361

自立支援資金給付拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (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	14,756,329	12,190,646	2,565,683	流動負債	0	0	0
現金預金	14,756,329	12,190,646	2,565,683	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	49,005,000	49,002,500	2,500	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	49,005,000	49,002,500	2,500	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	49,005,000	49,002,500	2,500
ソフトウェア	0	0	0	建築積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	49,005,000	49,002,500	2,500
退職給付引当資産	0	0	0	100年記念事業費積立金	0	0	0
建築積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,756,329	12,190,646	2,565,683
機械装置・器具備品積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,756,329	12,190,646	2,565,683
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,568,183	24,594,074	-22,025,891
人件費積立資産	0	0	0				
自立支援資金積立資産	49,005,000	49,002,500	2,500				
100年記念事業費積立資産	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	0	0	0				
				純資産の部合計	63,761,329	61,193,146	2,568,183
資産の部合計	63,761,329	61,193,146	2,568,183	負債及び純資産の部合計	63,761,329	61,193,146	2,568,183