

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03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	89,304,618	21,052,730	110,357,348	-3,066,546	107,290,802		
現金預金	42,427,631	17,642,435	60,070,066	0	60,070,066		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	43,028,460	3,387,573	46,416,033	0	46,416,033		
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	0	0	0	0	0		
立替金	3,066,546	0	3,066,546	-3,066,546	0		
前払金	781,981	22,722	804,703	0	804,703		
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	639,077,621	1,300,277	640,377,898	0	640,377,898		
基本財産	430,952,440	0	430,952,440	0	430,952,440		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	418,874,440	0	418,874,440	0	418,874,440		
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	208,125,181	1,300,277	209,425,458	0	209,425,458		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	55	0	55	0	55		
構築物	7,804,873	0	7,804,873	0	7,804,873		
機械及び装置	1,560,205	0	1,560,205	0	1,560,205		
車輛運搬具	517,421	0	517,421	0	517,421		
器具及び備品	1,297,273	124,657	1,421,930	0	1,421,930		
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	19,800	0	19,800	0	19,800		
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	24,867,225	1,175,620	26,042,845	0	26,042,845		
建築積立資産	57,390,405	0	57,390,405	0	57,390,405		
機械装置・器具備品積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
奨学金基金積立資産	27,462,788	0	27,462,788	0	27,462,788		
人件費積立資産	70,306,326	0	70,306,326	0	70,306,326		
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03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	4,774,777	0	4,774,777	0	4,774,777		
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	728,382,239	22,353,007	750,735,246	-3,066,546	747,668,700		
負債の部							
流動負債	22,445,281	3,817,472	26,262,753	-3,066,546	23,196,207		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	9,574,379	3,817,472	13,391,851	-3,066,546	10,325,305		
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	2,934,902	0	2,934,902	0	2,934,902		
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	120,915,225	1,175,620	122,090,845	0	122,090,845		
設備資金借入金	96,048,000	0	96,048,000	0	96,048,000		
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	24,867,225	1,175,620	26,042,845	0	26,042,845		
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	143,360,506	4,993,092	148,353,598	-3,066,546	145,287,052		
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	287,412,959	0	287,412,959	0	287,412,959		
国庫補助金等特別積立金	287,412,959	0	287,412,959	0	287,412,959		
その他の積立金	169,934,296	0	169,934,296	0	169,934,296		
建築積立金	57,390,405	0	57,390,405	0	57,390,405		
機械装置・器具備品積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
奨学金基金積立金	27,462,788	0	27,462,788	0	27,462,788		
人件費積立金	70,306,326	0	70,306,326	0	70,306,326		
自立支援資金積立金	0	0	0	0	0		
100年記念事業費積立金	4,774,777	0	4,774,777	0	4,774,777		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03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	81,061,518	17,359,915	98,421,433	0	98,421,433			
次期繰越活動増減差額	81,061,518	17,359,915	98,421,433	0	98,421,433			
（うち当期活動増減差額）	52,305,334	-2,888,449	49,416,885	0	49,416,885			
純資産の部合計	585,021,733	17,359,915	602,381,648	0	602,381,648			
負債及び純資産の部合計	728,382,239	22,353,007	750,735,246	-3,066,546	747,668,700			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和03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	13,628,368	13,628,368	0	13,628,368			
現金預金	13,628,368	13,628,368	0	13,628,368			
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	69,009,913	69,009,913	0	69,009,913			
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	69,009,913	69,009,913	0	69,009,913			
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	69,009,913	69,009,913	0	69,009,913			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和03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	82,638,281	82,638,281	0	82,638,281			
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	69,009,913	69,009,913	0	69,009,913			
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	69,009,913	69,009,913	0	69,009,913			
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03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	13,628,368	13,628,368	0	13,628,368				
次期繰越活動増減差額	13,628,368	13,628,368	0	13,628,368				
(うち当期活動増減差額)	18,876,952	18,876,952	0	18,876,952				
純資産の部合計	82,638,281	82,638,281	0	82,638,281				
負債及び純資産の部合計	82,638,281	82,638,281	0	82,638,281				

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03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	89,304,618	81,975,754	7,328,864	流動負債	22,445,281	24,498,311	-2,053,030
現金預金	42,427,631	44,520,977	-2,093,346	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,574,379	11,619,961	-2,045,582
事業未収金	43,028,460	33,760,925	9,267,535	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	0	123,154	-123,154	未払費用	0	0	0
立替金	3,066,546	2,853,693	212,853	預り金	0	0	0
前払金	781,981	717,005	64,976	職員預り金	2,934,902	2,942,350	-7,448
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	639,077,621	612,947,056	26,130,565	固定負債	120,915,225	128,296,950	-7,381,725
基本財産	430,952,440	422,063,125	8,889,315	設備資金借入金	96,048,000	105,984,000	-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	418,874,440	409,985,125	8,889,315	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	208,125,181	190,883,931	17,241,250	退職給付引当金	24,867,225	22,312,950	2,554,275
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	55	36,810	-36,755	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,804,873	10,175,632	-2,370,759	負債の部合計	143,360,506	152,795,261	-9,434,755
機械及び装置	1,560,205	1,880,150	-319,945	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	517,421	117,211	400,210	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,297,273	925,330	371,943	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	287,412,959	296,824,109	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,412,959	296,824,109	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	169,934,296	153,270,415	16,663,881
ソフトウェア	19,800	41,400	-21,600	建築積立金	57,390,405	69,839,677	-12,449,272
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	10,000,000	600,000	9,400,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,462,788	27,524,412	-61,624
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	70,306,326	50,306,326	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	24,867,225	22,312,950	2,554,275	100年記念事業費積立金	4,774,777	5,000,000	-225,223
建築積立資産	57,390,405	69,839,677	-12,449,272	次期繰越活動増減差額	81,061,518	45,420,065	35,641,453
機械装置・器具備品積立資産	10,000,000	600,000	9,400,000	次期繰越活動増減差額	81,061,518	45,420,065	35,641,453
奨学金基金積立資産	27,462,788	27,524,412	-61,624	(うち当期活動増減差額)	52,305,334	46,948,553	5,356,781
人件費積立資産	70,306,326	50,306,326	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	4,774,777	5,000,000	-225,223				
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	585,021,733	542,127,549	42,894,184
資産の部合計	728,382,239	694,922,810	33,459,429	負債及び純資産の部合計	728,382,239	694,922,810	33,459,429

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03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	21,052,730	23,927,991	-2,875,261	流動負債	3,817,472	3,679,633	137,839
現金預金	17,642,435	22,925,485	-5,283,050	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,817,472	3,679,633	137,839
事業未収金	3,387,573	951,521	2,436,052	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	22,722	50,985	-28,263	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	1,300,277	835,006	465,271	固定負債	1,175,620	835,000	340,620
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	1,300,277	835,006	465,271	退職給付引当金	1,175,620	835,000	340,620
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	4,993,092	4,514,633	478,459
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	124,657	6	124,651	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	1,175,620	835,000	340,620	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	17,359,915	20,248,364	-2,888,449
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	17,359,915	20,248,364	-2,888,449
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,888,449	-1,355,052	-1,533,397
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	17,359,915	20,248,364	-2,888,449
資産の部合計	22,353,007	24,762,997	-2,409,990	負債及び純資産の部合計	22,353,007	24,762,997	-2,409,990

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03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	13,628,368	14,756,329	-1,127,961	流動負債	0	0	0
現金預金	13,628,368	14,756,329	-1,127,961	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	69,009,913	49,005,000	20,004,913	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	69,009,913	49,005,000	20,004,913	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	69,009,913	49,005,000	20,004,913
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	69,009,913	49,005,000	20,004,913
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	13,628,368	14,756,329	-1,127,961
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	13,628,368	14,756,329	-1,127,961
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,876,952	2,568,183	16,308,769
人件費積立資産	0	0	0				
自立支援資金積立資産	69,009,913	49,005,000	20,004,913				
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	82,638,281	63,761,329	18,876,952
資産の部合計	82,638,281	63,761,329	18,876,952	負債及び純資産の部合計	82,638,281	63,761,329	18,876,952