

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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	95,105,640	22,876,209	117,981,849	-3,887,518	114,094,331		
現金預金	52,758,327	14,203,634	66,961,961	0	66,961,961		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	37,561,378	8,659,625	46,221,003	0	46,221,003		
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	3,893,843	0	3,893,843	-3,887,518	6,325		
前払金	892,092	12,950	905,042	0	905,042		
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	641,590,378	1,524,893	643,115,271	0	643,115,271		
基本財産	417,346,756	0	417,346,756	0	417,346,756		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	405,268,756	0	405,268,756	0	405,268,756		
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	224,243,622	1,524,893	225,768,515	0	225,768,515		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	6	0	6	0	6		
構築物	5,699,272	0	5,699,272	0	5,699,272		
機械及び装置	1,420,723	0	1,420,723	0	1,420,723		
車輛運搬具	172,476	0	172,476	0	172,476		
器具及び備品	1,166,256	102,613	1,268,869	0	1,268,869		
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	0	0	0	0	0		
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	26,818,630	1,422,280	28,240,910	0	28,240,910		
建築積立資産	59,073,093	0	59,073,093	0	59,073,093		
機械装置・器具備品積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立資産	27,462,807	0	27,462,807	0	27,462,807		
人件費積立資産	80,306,326	0	80,306,326	0	80,306,326		
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04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	0	0	0	0	0		
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	736,696,018	24,401,102	761,097,120	-3,887,518	757,209,602		
負債の部							
流動負債	23,177,989	4,781,154	27,959,143	-3,887,518	24,071,625		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	10,161,525	4,781,154	14,942,679	-3,887,518	11,055,161		
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	3,080,464	0	3,080,464	0	3,080,464		
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	112,930,630	1,422,280	114,352,910	0	114,352,910		
設備資金借入金	86,112,000	0	86,112,000	0	86,112,000		
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	26,818,630	1,422,280	28,240,910	0	28,240,910		
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	136,108,619	6,203,434	142,312,053	-3,887,518	138,424,535		
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	278,001,809	0	278,001,809	0	278,001,809		
国庫補助金等特別積立金	278,001,809	0	278,001,809	0	278,001,809		
その他の積立金	186,842,226	0	186,842,226	0	186,842,226		
建築積立金	59,073,093	0	59,073,093	0	59,073,093		
機械装置・器具備品積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立金	27,462,807	0	27,462,807	0	27,462,807		
人件費積立金	80,306,326	0	80,306,326	0	80,306,326		
自立支援資金積立金	0	0	0	0	0		
100年記念事業費積立金	0	0	0	0	0		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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	21,625,677	21,625,677	0	21,625,677			
現金預金	21,618,459	21,618,459	0	21,618,459			
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	7,218	7,218	0	7,218			
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	69,010,893	69,010,893	0	69,010,893			
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	69,010,893	69,010,893	0	69,010,893			
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	69,010,893	69,010,893	0	69,010,893			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04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	90,636,570	90,636,570	0	90,636,570			
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	69,010,893	69,010,893	0	69,010,893			
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	69,010,893	69,010,893	0	69,010,893			
100年記念事業費積立金	0	0	0	0			

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04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	95,105,640	89,304,618	5,801,022	流動負債	23,177,989	22,445,281	732,708
現金預金	52,758,327	42,427,631	10,330,696	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,161,525	9,574,379	587,146
事業未収金	37,561,378	43,028,460	-5,467,082	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	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	3,893,843	3,066,546	827,297	預り金	0	0	0
前払金	892,092	781,981	110,111	職員預り金	3,080,464	2,934,902	145,562
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	641,590,378	639,077,621	2,512,757	固定負債	112,930,630	120,915,225	-7,984,595
基本財産	417,346,756	430,952,440	-13,605,684	設備資金借入金	86,112,000	96,048,000	-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	405,268,756	418,874,440	-13,605,684	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	224,243,622	208,125,181	16,118,441	退職給付引当金	26,818,630	24,867,225	1,951,405
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	6	55	-49	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,699,272	7,804,873	-2,105,601	負債の部合計	136,108,619	143,360,506	-7,251,887
機械及び装置	1,420,723	1,560,205	-139,482	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	172,476	517,421	-344,945	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,166,256	1,297,273	-131,017	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	278,001,809	287,412,959	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	278,001,809	287,412,959	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	186,842,226	169,934,296	16,907,930
ソフトウェア	0	19,800	-19,800	建築積立金	59,073,093	57,390,405	1,682,688
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,462,807	27,462,788	19
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	80,306,326	70,306,326	10,000,000
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	26,818,630	24,867,225	1,951,405	100年記念事業費積立金	0	4,774,777	-4,774,777
建築積立資産	59,073,093	57,390,405	1,682,688	次期繰越活動増減差額	89,130,404	81,061,518	8,068,886
機械装置・器具備品積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	89,130,404	81,061,518	8,068,886
奨学金基金積立資産	27,462,807	27,462,788	19	(うち当期活動増減差額)	24,976,816	52,305,334	-27,328,518
人件費積立資産	80,306,326	70,306,326	10,000,000	純資産の部合計	600,587,399	585,021,733	15,565,666
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	4,774,777	-4,774,777				
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	負債及び純資産の部合計	736,696,018	728,382,239	8,313,779
資産の部合計	736,696,018	728,382,239	8,313,779				

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04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	22,876,209	21,052,730	1,823,479	流動負債	4,781,154	3,817,472	963,682
現金預金	14,203,634	17,642,435	-3,438,801	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,781,154	3,817,472	963,682
事業未収金	8,659,625	3,387,573	5,272,052	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	12,950	22,722	-9,772	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	1,524,893	1,300,277	224,616	固定負債	1,422,280	1,175,620	246,660
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	1,524,893	1,300,277	224,616	退職給付引当金	1,422,280	1,175,620	246,660
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	6,203,434	4,993,092	1,210,342
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	102,613	124,657	-22,044	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	1,422,280	1,175,620	246,660	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	18,197,668	17,359,915	837,753
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	18,197,668	17,359,915	837,753
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	837,753	-2,888,449	3,726,202
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	18,197,668	17,359,915	837,753
資産の部合計	24,401,102	22,353,007	2,048,095	負債及び純資産の部合計	24,401,102	22,353,007	2,048,095

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04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	21,625,677	13,628,368	7,997,309	流動負債	0	0	0
現金預金	21,618,459	13,628,368	7,990,091	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	7,218	0	7,218	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	69,010,893	69,009,913	980	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	69,010,893	69,009,913	980	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	69,010,893	69,009,913	980
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	69,010,893	69,009,913	980
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	21,625,677	13,628,368	7,997,309
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	21,625,677	13,628,368	7,997,309
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,998,289	18,876,952	-10,878,663
人件費積立資産	0	0	0				
自立支援資金積立資産	69,010,893	69,009,913	980				
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	90,636,570	82,638,281	7,998,289
資産の部合計	90,636,570	82,638,281	7,998,289	負債及び純資産の部合計	90,636,570	82,638,281	7,998,289