

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	98,946,775	25,819,690	124,766,465	-3,207,512	121,558,953		
現金預金	56,614,506	16,931,383	73,545,889	0	73,545,889		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	38,161,940	8,631,094	46,793,034	0	46,793,034		
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	3,207,512	0	3,207,512	-3,207,512	0		
前払金	962,817	257,213	1,220,030	0	1,220,030		
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	623,632,256	2,205,989	625,838,245	0	625,838,245		
基本財産	403,741,072	0	403,741,072	0	403,741,072		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	391,663,072	0	391,663,072	0	391,663,072		
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	219,891,184	2,205,989	222,097,173	0	222,097,173		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	6	0	6	0	6		
構築物	4,750,667	0	4,750,667	0	4,750,667		
機械及び装置	1,102,379	0	1,102,379	0	1,102,379		
車輛運搬具	4	0	4	0	4		
器具及び備品	790,157	80,569	870,726	0	870,726		
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	32,628,365	2,125,420	34,753,785	0	34,753,785		
建築積立資産	60,726,420	0	60,726,420	0	60,726,420		
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	27,462,827	0	27,462,827	0	27,462,827		
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05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	722,579,031	28,025,679	750,604,710	-3,207,512	747,397,198		
負債の部							
流動負債	21,840,826	4,249,466	26,090,292	-3,207,512	22,882,780		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	10,226,452	4,249,466	14,475,918	-3,207,512	11,268,406		
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	1,678,374	0	1,678,374	0	1,678,374		
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	108,804,365	2,125,420	110,929,785	0	110,929,785		
設備資金借入金	76,176,000	0	76,176,000	0	76,176,000		
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	32,628,365	2,125,420	34,753,785	0	34,753,785		
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	130,645,191	6,374,886	137,020,077	-3,207,512	133,812,565		
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	268,590,659	0	268,590,659	0	268,590,659		
国庫補助金等特別積立金	268,590,659	0	268,590,659	0	268,590,659		
その他の積立金	178,495,573	0	178,495,573	0	178,495,573		
建築積立金	60,726,420	0	60,726,420	0	60,726,420		
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	27,462,827	0	27,462,827	0	27,462,827		
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05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	26,808,226	26,808,226	0	26,808,226			
現金預金	26,808,226	26,808,226	0	26,808,226			
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	69,012,273	69,012,273	0	69,012,273			
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	69,012,273	69,012,273	0	69,012,273			
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	69,012,273	69,012,273	0	69,012,273			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	95,820,499	95,820,499	0	95,820,499			
負債の部							
流動負債	203,640	203,640	0	203,640			
短期運営資金借入金	0	0	0	0			
事業未払金	203,640	203,640	0	203,640			
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	203,640	203,640	0	203,640			
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	69,012,273	69,012,273	0	69,012,273			
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	69,012,273	69,012,273	0	69,012,273			
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05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	98,946,775	95,105,640	3,841,135	流動負債	21,840,826	23,177,989	-1,337,163
現金預金	56,614,506	52,758,327	3,856,179	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,226,452	10,161,525	64,927
事業未収金	38,161,940	37,561,378	600,562	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	3,207,512	3,893,843	-686,331	預り金	0	0	0
前払金	962,817	892,092	70,725	職員預り金	1,678,374	3,080,464	-1,402,090
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	623,632,256	641,590,378	-17,958,122	固定負債	108,804,365	112,930,630	-4,126,265
基本財産	403,741,072	417,346,756	-13,605,684	設備資金借入金	76,176,000	86,112,000	-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	391,663,072	405,268,756	-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	219,891,184	224,243,622	-4,352,438	退職給付引当金	32,628,365	26,818,630	5,809,735
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	6	6	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,750,667	5,699,272	-948,605	負債の部合計	130,645,191	136,108,619	-5,463,428
機械及び装置	1,102,379	1,420,723	-318,344	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	172,476	-172,472	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	790,157	1,166,256	-376,099	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	268,590,659	278,001,809	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	268,590,659	278,001,809	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	178,495,573	186,842,226	-8,346,653
ソフトウェア	0	0	0	建築積立金	60,726,420	59,073,093	1,653,327
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,462,827	27,462,807	20
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	80,306,326	80,306,326	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	32,628,365	26,818,630	5,809,735	100年記念事業費積立金	0	0	0
建築積立資産	60,726,420	59,073,093	1,653,327	次期繰越活動増減差額	98,234,648	89,130,404	9,104,244
機械装置・器具備品積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	98,234,648	89,130,404	9,104,244
奨学金基金積立資産	27,462,827	27,462,807	20	(うち当期活動増減差額)	757,591	24,976,816	-24,219,225
人件費積立資産	80,306,326	80,306,326	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	591,933,840	600,587,399	-8,653,559
資産の部合計	722,579,031	736,696,018	-14,116,987	負債及び純資産の部合計	722,579,031	736,696,018	-14,116,987

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05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	25,819,690	22,876,209	2,943,481	流動負債	4,249,466	4,781,154	-531,688
現金預金	16,931,383	14,203,634	2,727,749	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,249,466	4,781,154	-531,688
事業未収金	8,631,094	8,659,625	-28,531	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	257,213	12,950	244,263	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	2,205,989	1,524,893	681,096	固定負債	2,125,420	1,422,280	703,140
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	2,205,989	1,524,893	681,096	退職給付引当金	2,125,420	1,422,280	703,140
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	6,374,886	6,203,434	171,452
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	80,569	102,613	-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	2,125,420	1,422,280	703,140	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	21,650,793	18,197,668	3,453,125
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	21,650,793	18,197,668	3,453,125
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,453,125	837,753	2,615,372
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	21,650,793	18,197,668	3,453,125
資産の部合計	28,025,679	24,401,102	3,624,577	負債及び純資産の部合計	28,025,679	24,401,102	3,624,577

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05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	26,808,226	21,625,677	5,182,549	流動負債	203,640	0	203,640
現金預金	26,808,226	21,618,459	5,189,767	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	203,640	0	203,640
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	7,218	-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	69,012,273	69,010,893	1,380	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	69,012,273	69,010,893	1,380	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	203,640	0	203,640
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	69,012,273	69,010,893	1,380
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	69,012,273	69,010,893	1,380
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	26,604,586	21,625,677	4,978,909
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	26,604,586	21,625,677	4,978,909
奨学金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,980,289	7,998,289	-3,018,000
人件費積立資産	0	0	0				
自立支援資金積立資産	69,012,273	69,010,893	1,380				
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	95,616,859	90,636,570	4,980,289
資産の部合計	95,820,499	90,636,570	5,183,929	負債及び純資産の部合計	95,820,499	90,636,570	5,183,929