

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 |