

第3号の1様式

社会福祉事業

(単位:円)

1 / 1

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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	3,590,410	63,077,000	20,677,061	87,344,471	-259,634	87,084,837		
現金預金	2,546,359	50,910,549	20,332,553	73,789,461	0	73,789,461		
有価証券	162,751	0	0	162,751	0	162,751		
事業未収金	881,300	9,227,457	325,768	10,434,525	-259,634	10,174,891		
未収金	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	66,000	0	66,000	0	66,000		
給食用材料	0	123,154	0	123,154	0	123,154		
立替金	0	1,722,082	0	1,722,082	0	1,722,082		
前払金	0	744,158	15,740	759,898	0	759,898		
前払費用	0	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0		
仮払金	0	283,600	3,000	286,600	0	286,600		
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0		
固定資産〔基本財産〕	474,109,861	0	0	474,109,861	0	474,109,861		
土地	12,078,000	0	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	462,031,861	0	0	462,031,861	0	462,031,861		
定期預金	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		
固定資産〔その他の固定資産〕	102,743,632	45,190,263	644,743	148,578,638	0	148,578,638		
土地	2,124,033	0	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	232,364	520,714	0	753,078	0	753,078		
構築物	0	19,575,296	0	19,575,296	0	19,575,296		
機械及び装置	0	2,143,638	0	2,143,638	0	2,143,638		
車両運搬具	0	698,210	0	698,210	0	698,210		
器具及び備品	0	1,719,355	27,558	1,746,913	0	1,746,913		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	290,500	0	290,500	0	290,500		
無形リース資産	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	20,242,550	617,185	20,859,735	0	20,859,735		
建物積立資産	54,411,249	0	0	54,411,249	0	54,411,249		
奨学金基金積立資産	16,304,491	0	0	16,304,491	0	16,304,491		
その他積立資産	29,671,495	0	0	29,671,495	0	29,671,495		
差入保証金	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	旭川育児院	れんじゃくホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部合計	580,443,903	108,267,263	21,321,804	710,032,970	-259,634	709,773,336		
負 債 の 部								
流動負債	38,111	33,316,453	2,525,861	35,880,425	0	35,880,425		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	38,111	32,343,769	2,245,861	34,627,741	0	34,627,741		
その他の未払金	0	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0	0		
預り金	0	103,000	280,000	383,000	0	383,000		
職員預り金	0	869,684	0	869,684	0	869,684		
前受金	0	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0		
固定負債	0	175,906,550	617,185	176,523,735	0	176,523,735		
設備資金借入金	0	155,664,000	0	155,664,000	0	155,664,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	0	20,242,550	617,185	20,859,735	0	20,859,735		
長期未払金	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	38,111	209,223,003	3,143,046	212,404,160	0	212,404,160		
純 資 産 の 部								
基本金	46,612,960	0	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	334,468,709	0	0	334,468,709	0	334,468,709		
国庫補助金等特別積立金	334,468,709	0	0	334,468,709	0	334,468,709		
その他の積立金	100,387,235	0	0	100,387,235	0	100,387,235		
建築積立金	54,411,249	0	0	54,411,249	0	54,411,249		
奨学金基金積立金	16,304,491	0	0	16,304,491	0	16,304,491		
その他積立金	29,671,495	0	0	29,671,495	0	29,671,495		
次期繰越活動増減差額	98,936,888	-100,955,740	18,178,758	16,159,906	0	16,159,906		
次期繰越活動増減差額	98,936,888	-100,955,740	18,178,758	16,159,906	0	16,159,906		
(うち当期活動増減差額)	22,727,743	5,905,751	19,811	28,653,305	0	28,653,305		
純資産の部合計	580,405,792	-100,955,740	18,178,758	497,628,810	0	497,628,810		
負債及び純資産の部合計	580,443,903	108,267,263	21,321,804	710,032,970	0	710,032,970		