

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部・旭川育児	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	67,180,235	22,444,636	89,624,871	0	89,624,871
現金預金	51,868,923	21,692,968	73,561,891	0	73,561,891
有価証券	347,600	0	347,600	0	347,600
事業未収金	11,799,363	552,259	12,351,622	0	12,351,622
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	123,154	0	123,154	0	123,154
立替金	2,021,824	0	2,021,824	0	2,021,824
前払金	1,019,371	199,409	1,218,780	0	1,218,780
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〔基本財産〕	448,086,493	0	448,086,493	0	448,086,493
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000
建物	436,008,493	0	436,008,493	0	436,008,493
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	152,339,131	874,411	153,213,542	0	153,213,542
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033
建物	134,588	0	134,588	0	134,588
構築物	15,147,152	0	15,147,152	0	15,147,152
機械及び装置	806,784	0	806,784	0	806,784
車輛運搬具	634,830	0	634,830	0	634,830
器具及び備品	1,531,058	6	1,531,064	0	1,531,064
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	156,700	0	156,700	0	156,700
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	16,812,855	874,405	17,687,260	0	17,687,260
建物積立資産	57,071,249	0	57,071,249	0	57,071,249
奨学金基金積立資産	27,613,556	0	27,613,556	0	27,613,556
その他積立資産	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部・旭川育児	れんじやくホーム	合計	内部取引消去	事業区分計			
資産の部合計	667,605,859	23,319,047	690,924,906	0	690,924,906			
負債の部								
流動負債	15,040,671	2,707,843	17,748,514	0	17,748,514			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
事業未払金	11,251,825	2,707,843	13,959,668	0	13,959,668			
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			
未払費用	0	0	0	0	0			
預り金	69,101	0	69,101	0	69,101			
職員預り金	3,719,745	0	3,719,745	0	3,719,745			
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	152,604,855	874,405	153,479,260	0	153,479,260			
設備資金借入金	135,792,000	0	135,792,000	0	135,792,000			
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	16,812,855	874,405	17,687,260	0	17,687,260			
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	167,645,526	3,582,248	171,227,774	0	171,227,774			
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	315,646,409	0	315,646,409	0	315,646,409			
国庫補助金等特別積立金	315,646,409	0	315,646,409	0	315,646,409			
その他の積立金	114,991,102	0	114,991,102	0	114,991,102			
建築積立金	57,071,249	0	57,071,249	0	57,071,249			
奨学金基金積立金	27,613,527	0	27,613,527	0	27,613,527			
その他積立金	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326			
次期繰越活動増減差額	22,709,862	19,736,799	42,446,661	0	42,446,661			
次期繰越活動増減差額	22,709,862	19,736,799	42,446,661	0	42,446,661			
(うち当期活動増減差額)	21,152,883	2,143,167	23,296,050	0	23,296,050			
純資産の部合計	499,960,333	19,736,799	519,697,132	0	519,697,132			
負債及び純資産の部合計	667,605,859	23,319,047	690,924,906	0	690,924,906			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(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	11,599,072	11,599,072	0	11,599,072			
現金預金	11,529,971	11,529,971	0	11,529,971			
有価証券	0	0	0	0			
事業未収金	69,101	69,101	0	69,101			
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〔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			
固定資産〔その他の固定資産〕	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000			
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			
建物積立資産	0	0	0	0			
奨学金基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000			
その他積立資産	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			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(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				
資産の部合計	36,599,072	36,599,072	0	36,599,072				
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				
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	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000				
建築積立金	0	0	0	0				
奨学金基金積立金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000				
その他積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	11,599,072	11,599,072	0	11,599,072				
次期繰越活動増減差額	11,599,072	11,599,072	0	11,599,072				
(うち当期活動増減差額)	9,473,950	9,473,950	0	9,473,950				
純資産の部合計	36,599,072	36,599,072	0	36,599,072				
負債及び純資産の部合計	36,599,072	36,599,072	0	36,599,072				

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

平成30年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	67,180,235	74,916,984	-7,736,749	流動負債	15,040,671	37,675,533	-22,634,862
現金預金	51,868,923	58,261,302	-6,392,379	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	347,600	977,882	-630,282	事業未払金	11,251,825	35,252,685	-24,000,860
事業未収金	11,799,363	12,647,487	-848,124	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	578,000	-578,000	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	66,000	-66,000	未払費用	0	0	0
給食用材料	123,154	123,154	0	預り金	69,101	1,360,000	-1,290,899
立替金	2,021,824	2,044,559	-22,735	職員預り金	3,719,745	1,062,848	2,656,897
前払金	1,019,371	218,600	800,771	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	152,604,855	159,952,050	-7,347,195
固定資産 [基本財産]	448,086,493	461,098,177	-13,011,684	設備資金借入金	135,792,000	145,728,000	-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	436,008,493	449,020,177	-13,011,684	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
固定資産 [その他の固定資産]	152,339,131	149,831,022	2,508,109	退職給付引当金	16,812,855	14,224,050	2,588,805
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	134,588	373,859	-239,271	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,147,152	17,146,236	-1,999,084	負債の部合計	167,645,526	197,627,583	-29,982,057
機械及び装置	806,784	1,584,455	-777,671	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	634,830	654,384	-19,554	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,531,058	1,650,003	-118,945	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	315,646,409	325,057,559	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	315,646,409	325,057,559	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	114,991,102	111,786,481	3,204,621
ソフトウェア	156,700	287,500	-130,800	建築積立金	57,071,249	55,661,249	1,410,000
無形リース資産	0	0	0	奨学金基金積立金	27,613,527	26,453,737	1,159,790
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	30,306,326	29,671,495	634,831
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,709,862	4,761,600	17,948,262
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,709,862	4,761,600	17,948,262
退職給付引当資産	16,812,855	14,224,050	2,588,805	(うち当期活動増減差額)	21,152,883	18,179,698	2,973,185
建物積立資産	57,071,249	55,661,249	1,410,000				
奨学金基金積立資産	27,613,556	26,453,758	1,159,798				
その他積立資産	30,306,326	29,671,495	634,831				
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	499,960,333	488,218,600	11,741,733
資産の部合計	667,605,859	685,846,183	-18,240,324	負債及び純資産の部合計	667,605,859	685,846,183	-18,240,324

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

平成30年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	22,444,636	20,329,014	2,115,622	流動負債	2,707,843	2,748,565	-40,722
現金預金	21,692,968	19,427,634	2,265,334	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,707,843	2,748,565	-40,722
事業未収金	552,259	776,906	-224,647	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	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	199,409	124,474	74,935	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	874,405	684,685	189,720
固定資産 [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
固定資産 [その他の固定資産]	874,411	697,868	176,543	退職給付引当金	874,405	684,685	189,720
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	3,582,248	3,433,250	148,998
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	6	13,183	-13,177	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	奨学金基金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,736,799	17,593,632	2,143,167
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,736,799	17,593,632	2,143,167
退職給付引当資産	874,405	684,685	189,720	(うち当期活動増減差額)	2,143,167	-585,126	2,728,293
建物積立資産	0	0	0				
奨学金基金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	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	19,736,799	17,593,632	2,143,167
資産の部合計	23,319,047	21,026,882	2,292,165	負債及び純資産の部合計	23,319,047	21,026,882	2,292,165

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

平成30年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	11,599,072	27,125,122	-15,526,050	流動負債	0	25,000,000	-25,000,000
現金預金	11,529,971	27,015,122	-15,485,151	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	25,000,000	-25,000,000
事業未収金	69,101	110,000	-40,899	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	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産 [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
固定資産 [その他の固定資産]	25,000,000	25,000,000	0	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	25,000,000	-25,000,000
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	25,000,000	25,000,000	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	奨学金基金積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,599,072	2,125,122	9,473,950
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,599,072	2,125,122	9,473,950
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,473,950	27,125,122	-17,651,172
建物積立資産	0	0	0				
奨学金基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他積立資産	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	36,599,072	27,125,122	9,473,950
資産の部合計	36,599,072	52,125,122	-15,526,050	負債及び純資産の部合計	36,599,072	52,125,122	-15,526,050