

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	75,011,794	24,441,902	99,453,696	0	99,453,696
現金預金	45,814,796	22,881,690	68,696,486	0	68,696,486
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	26,406,998	1,555,232	27,962,230	0	27,962,230
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	2,137,139	0	2,137,139	0	2,137,139
前払金	529,707	4,980	534,687	0	534,687
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
<b>固定資産〔基本財産〕</b>	435,074,809	0	435,074,809	0	435,074,809
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000
建物	422,996,809	0	422,996,809	0	422,996,809
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
<b>固定資産〔その他の固定資産〕</b>	155,819,603	622,456	156,442,059	0	156,442,059
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033
建物	85,699	0	85,699	0	85,699
構築物	12,661,392	0	12,661,392	0	12,661,392
機械及び装置	253,427	0	253,427	0	253,427
車輛運搬具	564,781	0	564,781	0	564,781
器具及び備品	1,193,148	6	1,193,154	0	1,193,154
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	63,000	0	63,000	0	63,000
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	20,584,830	622,450	21,207,280	0	21,207,280
建築積立資産	60,398,391	0	60,398,391	0	60,398,391
奨学金基金積立資産	27,584,576	0	27,584,576	0	27,584,576
人件費積立資産	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326
自立支援資金積立資産	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>665,906,206</b>	<b>25,064,358</b>	<b>690,970,564</b>	<b>0</b>	<b>690,970,564</b>
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	<b>24,811,230</b>	<b>2,838,492</b>	<b>27,649,722</b>	<b>0</b>	<b>27,649,722</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	10,502,644	2,838,492	13,341,136	0	13,341,136
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	4,372,586	0	4,372,586	0	4,372,586
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
<b>固定負債</b>	<b>136,504,830</b>	<b>622,450</b>	<b>137,127,280</b>	<b>0</b>	<b>137,127,280</b>
設備資金借入金	115,920,000	0	115,920,000	0	115,920,000
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	20,584,830	622,450	21,207,280	0	21,207,280
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>161,316,060</b>	<b>3,460,942</b>	<b>164,777,002</b>	<b>0</b>	<b>164,777,002</b>
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>	<b>46,612,960</b>	<b>0</b>	<b>46,612,960</b>	<b>0</b>	<b>46,612,960</b>
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>306,235,259</b>	<b>0</b>	<b>306,235,259</b>	<b>0</b>	<b>306,235,259</b>
国庫補助金等特別積立金	306,235,259	0	306,235,259	0	306,235,259
<b>その他の積立金</b>	<b>118,289,293</b>	<b>0</b>	<b>118,289,293</b>	<b>0</b>	<b>118,289,293</b>
建築積立金	60,398,391	0	60,398,391	0	60,398,391
奨学金基金積立金	27,584,576	0	27,584,576	0	27,584,576
人件費積立金	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326
自立支援資金積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>33,452,634</b>	<b>21,603,416</b>	<b>55,056,050</b>	<b>0</b>	<b>55,056,050</b>
次期繰越活動増減差額	33,452,634	21,603,416	55,056,050	0	55,056,050
(うち当期活動増減差額)	14,040,963	1,866,617	15,907,580	0	15,907,580



公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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			
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	12,190,646	12,190,646	0	12,190,646			
現金預金	12,190,646	12,190,646	0	12,190,646			
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			
<b>固定資産〔基本財産〕</b>	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			
<b>固定資産〔その他の固定資産〕</b>	49,002,500	49,002,500	0	49,002,500			
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			
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	49,002,500	49,002,500	0	49,002,500			
その他積立資産	0	0	0	0			
差入保証金	0	0	0	0			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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			
長期前払費用	0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	0			
<b>資産の部合計</b>	<b>61,193,146</b>	<b>61,193,146</b>	<b>0</b>	<b>61,193,146</b>			
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>純資産の部</b>							
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
基本金	0	0	0	0			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0			
<b>その他の積立金</b>	<b>49,002,500</b>	<b>49,002,500</b>	<b>0</b>	<b>49,002,500</b>			
建築積立金	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	49,002,500	49,002,500	0	49,002,500			
その他積立金	0	0	0	0			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>12,190,646</b>	<b>12,190,646</b>	<b>0</b>	<b>12,190,646</b>			
次期繰越活動増減差額	12,190,646	12,190,646	0	12,190,646			
(うち当期活動増減差額)	24,594,074	24,594,074	0	24,594,074			



## 本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	75,011,794	67,180,235	7,831,559	流動負債	24,811,230	15,040,671	9,770,559
現金預金	45,814,796	51,868,923	-6,054,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	347,600	-347,600	事業未払金	10,502,644	11,251,825	-749,181
事業未収金	26,406,998	11,799,363	14,607,635	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	0	9,936,000
給食用材料	123,154	123,154	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,137,139	2,021,824	115,315	預り金	0	69,101	-69,101
前払金	529,707	1,019,371	-489,664	職員預り金	4,372,586	3,719,745	652,841
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 [基本財産]	435,074,809	448,086,493	-13,011,684	固定負債	136,504,830	152,604,855	-16,100,025
土地	12,078,000	12,078,000	0	設備資金借入金	115,920,000	135,792,000	-19,872,000
建物	422,996,809	436,008,493	-13,011,684	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	155,819,603	152,339,131	3,480,472	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,124,033	2,124,033	0	退職給付引当金	20,584,830	16,812,855	3,771,975
建物	85,699	134,588	-48,889	長期未払金	0	0	0
構築物	12,661,392	15,147,152	-2,485,760	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	253,427	806,784	-553,357	負債の部合計	161,316,060	167,645,526	-6,329,466
車輛運搬具	564,781	634,830	-70,049	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,193,148	1,531,058	-337,910	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	46,612,960	46,612,960	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	306,235,259	315,646,409	-9,411,150
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	306,235,259	315,646,409	-9,411,150
ソフトウェア	63,000	156,700	-93,700	その他の積立金	118,289,293	114,991,102	3,298,191
無形リース資産	0	0	0	建築積立金	60,398,391	57,071,249	3,327,142
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,584,576	27,613,527	-28,951
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	30,306,326	0	30,306,326
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	20,584,830	16,812,855	3,771,975	その他積立金	0	30,306,326	-30,306,326
建築積立資産	60,398,391	57,071,249	3,327,142	次期繰越活動増減差額	33,452,634	22,709,862	10,742,772
奨学金基金積立資産	27,584,576	27,613,556	-28,980	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	33,452,634	22,709,862	10,742,772
人件費積立資産	30,306,326	0	30,306,326		14,040,963	21,152,883	-7,111,920
自立支援資金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	30,306,326	-30,306,326				
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				
資産の部合計	665,906,206	667,605,859	-1,699,653	純資産の部合計	504,590,146	499,960,333	4,629,813
				負債及び純資産の部合計	665,906,206	667,605,859	-1,699,653

## れんじやくホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	24,441,902	22,444,636	1,997,266	流動負債	2,838,492	2,707,843	130,649
現金預金	22,881,690	21,692,968	1,188,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,838,492	2,707,843	130,649
事業未収金	1,555,232	552,259	1,002,973	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	4,980	199,409	-194,429	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 [基本財産]	0	0	0	固定負債	622,450	874,405	-251,955
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	622,456	874,411	-251,955	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	622,450	874,405	-251,955
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,460,942	3,582,248	-121,306
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6	6	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建築積立金	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	622,450	874,405	-251,955	その他積立金	0	0	0
建築積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,603,416	19,736,799	1,866,617
奨学金基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,603,416	19,736,799	1,866,617
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,866,617	2,143,167	-276,550
自立支援資金積立資産	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	21,603,416	19,736,799	1,866,617
資産の部合計	25,064,358	23,319,047	1,745,311	負債及び純資産の部合計	25,064,358	23,319,047	1,745,311

## 自立支援資金給付拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	12,190,646	11,599,072	591,574	流動負債	0	0	0
現金預金	12,190,646	11,529,971	660,675	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	69,101	-69,101	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	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 [基本財産]	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	49,002,500	25,000,000	24,002,500	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	49,002,500	25,000,000	24,002,500
無形リース資産	0	0	0	建築積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	0	25,000,000	-25,000,000
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	49,002,500	0	49,002,500
退職給付引当資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
建築積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,190,646	11,599,072	591,574
奨学金基金積立資産	0	25,000,000	-25,000,000	次期繰越活動増減差額	12,190,646	11,599,072	591,574
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,594,074	9,473,950	15,120,124
自立支援資金積立資産	49,002,500	0	49,002,500				
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	61,193,146	36,599,072	24,594,074
資産の部合計	61,193,146	36,599,072	24,594,074	負債及び純資産の部合計	61,193,146	36,599,072	24,594,074