

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31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       |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| <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<br>(うち当期活動増減差額) | 33,452,634<br>14,040,963 | 22,709,862<br>21,152,883 | 10,742,772<br>-7,111,920 |
| 人件費積立資産         | 30,306,326  | 0           | 30,306,326  |                            |                          |                          |                          |
| 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           |
| 車輛運搬具           | 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  |