

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	シマエナガホーム	合 計	内部取引消去	事業区分計		
資 産 の 部								
流動資産	102,445,521	29,191,880	17,101,606	148,739,007	-5,903,464	142,835,543		
現金預金	46,424,328	26,890,992	16,937,611	90,252,931	0	90,252,931		
有価証券	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	49,116,679	2,279,585	13,320	51,409,584	0	51,409,584		
未収金	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0	0		
立替金	5,903,464	0	0	5,903,464	-5,903,464	0		
前払金	1,001,050	21,303	150,675	1,173,028	0	1,173,028		
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	0	0	0	0	0		
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	619,751,972	2,882,485	2,681,971	625,316,428	0	625,316,428		
基本財産	390,135,388	0	0	390,135,388	0	390,135,388		
土地	12,078,000	0	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	378,057,388	0	0	378,057,388	0	378,057,388		
定期預金	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	229,616,584	2,882,485	2,681,971	235,181,040	0	235,181,040		
土地	2,124,033	0	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	6	0	0	6	0	6		
構築物	3,890,142	0	0	3,890,142	0	3,890,142		
機械及び装置	789,899	0	0	789,899	0	789,899		
車輛運搬具	7,824,904	0	0	7,824,904	0	7,824,904		
器具及び備品	530,566	58,525	290,356	879,447	0	879,447		
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	0	0	0	0	0		
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	34,083,960	2,823,960	2,391,615	39,299,535	0	39,299,535		
建築積立資産	42,379,593	0	0	42,379,593	0	42,379,593		
機械装置・器具備品積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立資産	27,462,845	0	0	27,462,845	0	27,462,845		
人件費積立資産	90,306,326	0	0	90,306,326	0	90,306,326		
自立支援資金積立資産	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	シマエナガホーム	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	0		
差入保証金	0	0	0	0	0	0		
長期前払費用	192,400	0	0	192,400	0	192,400		
その他の固定資産	31,910	0	0	31,910	0	31,910		
資産の部合計	722,197,493	32,074,365	19,783,577	774,055,435	-5,903,464	768,151,971		
負 債 の 部								
流動負債	25,381,877	4,306,861	4,381,054	34,069,792	-5,903,464	28,166,328		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	10,552,448	4,306,861	4,381,054	19,240,363	-5,903,464	13,336,899		
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		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	0	0	9,936,000	0	9,936,000		
1年以内支払予定長期未払金	670,800	0	0	670,800	0	670,800		
未払費用	0	0	0	0	0	0		
預り金	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
職員預り金	4,122,629	0	0	4,122,629	0	4,122,629		
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	103,305,850	2,823,960	2,391,615	108,521,425	0	108,521,425		
設備資金借入金	66,240,000	0	0	66,240,000	0	66,240,000		
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	34,083,960	2,823,960	2,391,615	39,299,535	0	39,299,535		
長期未払金	2,981,890	0	0	2,981,890	0	2,981,890		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	128,687,727	7,130,821	6,772,669	142,591,217	-5,903,464	136,687,753		
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	259,179,509	0	0	259,179,509	0	259,179,509		
国庫補助金等特別積立金	259,179,509	0	0	259,179,509	0	259,179,509		
その他の積立金	180,148,764	0	0	180,148,764	0	180,148,764		
建築積立金	42,379,593	0	0	42,379,593	0	42,379,593		
機械装置・器具備品積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
奨学金基金積立金	27,462,845	0	0	27,462,845	0	27,462,845		
人件費積立金	90,306,326	0	0	90,306,326	0	90,306,326		
自立支援資金積立金	0	0	0	0	0	0		

3 / 3

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	27,560,703	27,560,703	0	27,560,703			
現金預金	27,560,703	27,560,703	0	27,560,703			
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	69,013,653	69,013,653	0	69,013,653			
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	69,013,653	69,013,653	0	69,013,653			
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	69,013,653	69,013,653	0	69,013,653			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	96,574,356	96,574,356	0	96,574,356			
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			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	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	69,013,653	69,013,653	0	69,013,653			
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	69,013,653	69,013,653	0	69,013,653			

第三号第四様式

出力単位:拠点単位 (単位:円)

1 / 1

第三号第四様式

出力単位:拠点単位 (単位:円)

1 / 1

第三号第四様式

出力単位:拠点単位 (単位:円)

1 / 1

第三号第四様式

出力単位:拠点単位 (単位:円)

1 / 1