

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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	109,823,595	24,724,471	22,785,902	157,333,968	-6,690,629	150,643,339		
現金預金	26,747,195	24,523,216	10,627,955	61,898,366	0	61,898,366		
有価証券	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	75,020,192	98,360	11,805,291	86,923,843	0	86,923,843		
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	6,690,629	0	0	6,690,629	-6,690,629	0		
前払金	1,365,579	102,895	352,656	1,821,130	0	1,821,130		
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	651,277,291	3,384,605	3,428,185	658,090,081	0	658,090,081		
基本財産	376,529,704	0	0	376,529,704	0	376,529,704		
土地	12,078,000	0	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	364,451,704	0	0	364,451,704	0	364,451,704		
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	274,747,587	3,384,605	3,428,185	281,560,377	0	281,560,377		
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	3,029,617	0	0	3,029,617	0	3,029,617		
機械及び装置	1,751,233	0	0	1,751,233	0	1,751,233		
車輛運搬具	6,487,449	0	0	6,487,449	0	6,487,449		
器具及び備品	343,114	451,625	230,890	1,025,629	0	1,025,629		
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	39,318,240	2,932,980	3,197,295	45,448,515	0	45,448,515		
建築積立資産	83,882,728	0	0	83,882,728	0	83,882,728		
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	27,463,981	0	0	27,463,981	0	27,463,981		
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07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	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	40,860	0	0	40,860	0	40,860		
資産の部合計	761,100,886	28,109,076	26,214,087	815,424,049	-6,690,629	808,733,420		
負 債 の 部								
流動負債	23,219,937	6,158,390	4,415,901	33,794,228	-6,690,629	27,103,599		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	10,551,423	6,158,390	4,415,901	21,125,714	-6,690,629	14,435,085		
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	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0	0		
預り金	520,000	0	0	520,000	0	520,000		
職員預り金	2,212,514	0	0	2,212,514	0	2,212,514		
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	95,622,240	2,932,980	3,197,295	101,752,515	0	101,752,515		
設備資金借入金	56,304,000	0	0	56,304,000	0	56,304,000		
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	39,318,240	2,932,980	3,197,295	45,448,515	0	45,448,515		
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	118,842,177	9,091,370	7,613,196	135,546,743	-6,690,629	128,856,114		
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	249,768,359	0	0	249,768,359	0	249,768,359		
国庫補助金等特別積立金	249,768,359	0	0	249,768,359	0	249,768,359		
その他の積立金	221,653,035	0	0	221,653,035	0	221,653,035		
建築積立金	83,882,728	0	0	83,882,728	0	83,882,728		
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	27,463,981	0	0	27,463,981	0	27,463,981		
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		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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	20,628,961	20,628,961	0	20,628,961				
現金預金	20,628,961	20,628,961	0	20,628,961				
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	84,015,036	84,015,036	0	84,015,036				
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	84,015,036	84,015,036	0	84,015,036				
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	84,015,036	84,015,036	0	84,015,036				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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	104,643,997	104,643,997	0	104,643,997			
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	84,015,036	84,015,036	0	84,015,036			
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	84,015,036	84,015,036	0	84,015,036			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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年記念事業費積立金		0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額		20,628,961	20,628,961	0	20,628,961				
次期繰越活動増減差額		20,628,961	20,628,961	0	20,628,961				
(うち当期活動増減差額)		8,069,641	8,069,641	0	8,069,641				
純資産の部合計		104,643,997	104,643,997	0	104,643,997				
負債及び純資産の部合計		104,643,997	104,643,997	0	104,643,997				

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