

敬愛園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,388,274	162,101,746	4,286,528	流動負債	27,082,632	28,764,164	-1,681,532
現金預金	113,382,911	110,537,607	2,845,304	事業未払金	5,873,221	5,715,964	157,257
現金	158,514	175,470	-16,956	その他の未払金			0
当座預金	664,013	971,482	-307,469	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	112,560,384	109,390,655	3,169,729	1年以内返済予定リース債務	2,313,360	2,313,360	0
定期預金			0	未払費用	2,795,402	2,649,685	145,717
事業未収金	52,601,191	50,466,572	2,134,619	預り金		5,955	-5,955
未収金			0	職員預り金	196,649	231,200	-34,551
未収補助金		706,720	-706,720	賞与引当金	15,904,000	17,848,000	-1,944,000
立替金			0				
前払費用	404,172	390,847	13,325				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	564,474,878	595,963,098	-31,488,220	固定負債	54,709,575	57,093,825	-2,384,250
基本財産	291,777,174	305,390,452	-13,613,278	設備資金借入金			0
土地	50,345,043	50,345,043	0	リース債務		2,313,360	-2,313,360
建物	241,432,131	255,045,409	-13,613,278	退職給付引当金	54,709,575	54,780,465	-70,890
その他の固定資産	272,697,704	290,572,546	-17,874,842	負債の部合計	81,792,207	85,857,989	-4,065,782
建物	7,732,089	8,042,200	-310,111	純資産の部			
構築物	14,391,654	8,361,247	6,030,407	基本金	71,240,000	71,240,000	0
車輜運搬具	3,298,684	4	3,298,680	国庫補助金等特別積立金	161,815,721	172,301,565	-10,485,844
器具及び備品	11,119,090	9,595,974	1,523,116	国庫補助金等特別積立金（整備）	156,020,537	165,919,349	-9,898,812
有形リース資産	5,293,732	6,739,546	-1,445,814	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）		469,950	-469,950
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	5,795,184	5,912,266	-117,082
無形リース資産			0	その他の積立金	176,000,000	202,900,330	-26,900,330
退職給付引当資産	54,709,575	54,780,465	-70,890	移行時特別積立金		26,900,330	-26,900,330
移行時特別積立資産		26,900,330	-26,900,330	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	176,000,000	176,000,000	0
施設整備等積立資産	176,000,000	176,000,000	0	次期繰越活動増減差額	240,015,224	225,764,960	14,250,264
貸借引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-12,650,066	990,878	-13,640,944
資産の部合計	730,863,152	758,064,844	-27,201,692	純資産の部合計	649,070,945	672,206,855	-23,135,910
				負債及び純資産の部合計	730,863,152	758,064,844	-27,201,692