

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	6,611,520	136,768,003	98,416,122	178,954,154	420,749,799	0	420,749,799
現金預金	6,534,520	73,254,617	79,163,937	128,147,808	287,100,882	0	287,100,882
事業未収金		62,224,616	19,068,465	49,258,699	130,551,780	0	130,551,780
未収金					0	0	0
未収補助金		1,241,258	138,580	921,420	2,301,258	0	2,301,258
立替金	77,000		24,005		101,005	0	101,005
前払費用		46,742	21,135	626,227	694,104	0	694,104
仮払金		770			770	0	770
施設借勘定					0	0	0
固定資産	32,004,700	710,101,018	280,315,702	555,132,882	1,577,554,302	0	1,577,554,302
基本財産	0	531,864,558	18,697,915	278,163,896	828,726,369	0	828,726,369
土地		7,494,151	3,354,425	50,345,043	61,193,619	0	61,193,619
建物		524,370,407	15,343,490	227,818,853	767,532,750	0	767,532,750
その他の固定資産	32,004,700	178,236,460	261,617,787	276,968,986	748,827,933	0	748,827,933
建物		1,204,960	16,856,051	7,421,978	25,482,989	0	25,482,989
構築物	2	273,997	7,351,344	12,990,644	20,615,987	0	20,615,987
車輛運搬具		87,857	381,834	2,637,364	3,107,055	0	3,107,055
器具及び備品	4,698	6,676,646	6,677,546	15,167,280	28,526,170	0	28,526,170
有形リース資産			2,735,170	1,148,400	3,883,570	0	3,883,570
権利		60,600	131,668	152,880	345,148	0	345,148
ソフトウェア			952,584		952,584	0	952,584
無形リース資産		1,293,600	868,560	5,520,240	7,682,400	0	7,682,400
退職給付引当資産		58,638,800	33,823,030	55,930,200	148,392,030	0	148,392,030
移行時特別積立資産					0	0	0
人件費積立資産			14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
施設整備等積立資産	32,000,000	110,000,000	177,840,000	176,000,000	495,840,000	0	495,840,000
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	38,616,220	846,869,021	378,731,824	734,087,036	1,998,304,101	0	1,998,304,101
負債の部							
流動負債	0	39,794,607	23,254,633	33,042,528	96,091,768	0	96,091,768
事業未払金		8,369,377	7,256,681	6,345,274	21,971,332	0	21,971,332
その他の未払金			1,788,236		1,788,236	0	1,788,236
1年以内返済予定設備資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務		970,200	1,529,640	1,547,040	4,046,880	0	4,046,880
未払費用		6,023,505	2,720,909	8,211,637	16,956,051	0	16,956,051
預り金			294,300		294,300	0	294,300
職員預り金		2,550,525	1,227,602	2,079,577	5,857,704	0	5,857,704
賞与引当金		21,881,000	8,437,265	14,859,000	45,177,265	0	45,177,265
固定負債	0	59,043,050	35,152,820	61,051,800	155,247,670	0	155,247,670
設備資金借入金					0	0	0
リース債務		404,250	1,329,790	5,121,600	6,855,640	0	6,855,640
退職給付引当金		58,638,800	33,823,030	55,930,200	148,392,030	0	148,392,030
負債の部合計	0	98,837,657	58,407,453	94,094,328	251,339,438	0	251,339,438
純資産の部							
基本金		36,567,500		71,240,000	107,807,500	0	107,807,500
国庫補助金等特別積立金	0	328,536,847	24,204,919	154,599,325	507,341,091	0	507,341,091
国庫補助金等特別積立金（整備）		328,536,847	24,204,919	149,091,371	501,833,137	0	501,833,137
国庫補助金等特別積立金（日本財団）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金（労働局）					0	0	0
国庫補助金等特別積立金（旭川市）				5,507,954	5,507,954	0	5,507,954
その他の積立金	32,000,000	110,000,000	191,840,000	176,000,000	509,840,000	0	509,840,000
移行時特別積立金					0	0	0
人件費積立金			14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
施設整備等積立金	32,000,000	110,000,000	177,840,000	176,000,000	495,840,000	0	495,840,000
次期繰越活動増減差額	6,616,220	272,927,017	104,279,452	238,153,383	621,976,072	0	621,976,072
（うち当期活動増減差額）	10,734,693	-31,469,602	21,595,382	-1,861,841	-1,001,368	0	-1,001,368
純資産の部合計	38,616,220	748,031,364	320,324,371	639,992,708	1,746,964,663	0	1,746,964,663
負債及び純資産の部合計	38,616,220	846,869,021	378,731,824	734,087,036	1,998,304,101	0	1,998,304,101