

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	6,611,520	5,848,649	762,871	流動負債	0	0	0
現金預金	6,534,520	5,848,649	685,871	事業未払金			0
現金	8,010	5,341	2,669	その他の未払金			0
当座預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	6,526,510	5,843,308	683,202	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	賞与引当金			0
立替金	77,000		77,000				
前払費用			0				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	32,004,700	22,032,878	9,971,822	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	32,004,700	22,032,878	9,971,822	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,698	32,876	-28,178	国庫補助金等特別積立金（整備）			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
無形リース資産			0	その他の積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	6,616,220	5,881,527	734,693
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	10,734,693	1,112,259	9,622,434
				純資産の部合計	38,616,220	27,881,527	10,734,693
資産の部合計	38,616,220	27,881,527	10,734,693	負債及び純資産の部合計	38,616,220	27,881,527	10,734,693

敬生園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	136,768,003	109,549,660	27,218,343	流動負債	39,794,607	50,229,867	-10,435,260
現金預金	73,254,617	43,093,911	30,160,706	事業未払金	8,369,377	8,068,397	300,980
現金	18,877	64,220	-45,343	その他の未払金			0
当座預金	20,486,841	18,384,780	2,102,061	1年以内返済予定設備資金借入金		15,210,000	-15,210,000
普通預金	52,748,899	24,644,911	28,103,988	1年以内返済予定リース債務	970,200	2,018,664	-1,048,464
定期預金			0	未払費用	6,023,505	3,631,232	2,392,273
事業未収金	62,224,616	65,539,252	-3,314,636	預り金			0
未収金			0	職員預り金	2,550,525	42,574	2,507,951
未収補助金	1,241,258	916,497	324,761	賞与引当金	21,881,000	21,259,000	622,000
立替金			0				
前払費用	46,742		46,742				
仮払金	770		770				
施設間勘定			0				
固定資産	710,101,018	791,819,593	-81,718,575	固定負債	59,043,050	57,430,490	1,612,560
基本財産	531,864,558	555,272,163	-23,407,605	設備資金借入金			0
土地	7,494,151	7,494,151	0	リース債務	404,250	1,374,450	-970,200
建物	524,370,407	547,778,012	-23,407,605	退職給付引当金	58,638,800	56,056,040	2,582,760
その他の固定資産	178,236,460	236,547,430	-58,310,970	負債の部合計	98,837,657	107,660,357	-8,822,700
建物	1,204,960	1,348,666	-143,706	純資産の部			
構築物	273,997	387,554	-113,557	基本金	36,567,500	36,567,500	0
車輛運搬具	87,857	2	87,855	国庫補助金等特別積立金	328,536,847	342,744,777	-14,207,930
器具及び備品	6,676,646	3,864,168	2,812,478	国庫補助金等特別積立金（整備）	328,536,847	342,744,777	-14,207,930
有形リース資産		2,566,600	-2,566,600	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
権利	60,600	60,600	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
無形リース資産	1,293,600	2,263,800	-970,200	その他の積立金	110,000,000	170,000,000	-60,000,000
退職給付引当資産	58,638,800	56,056,040	2,582,760	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	110,000,000	170,000,000	-60,000,000
施設整備等積立資産	110,000,000	170,000,000	-60,000,000	次期繰越活動増減差額	272,927,017	244,396,619	28,530,398
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-31,469,602	-44,205,357	12,735,755
				純資産の部合計	748,031,364	793,708,896	-45,677,532
資産の部合計	846,869,021	901,369,253	-54,500,232	負債及び純資産の部合計	846,869,021	901,369,253	-54,500,232

敬心園拠点区分 貸借対照表  
 令和6年3月31日現在

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	98,416,122	88,469,386	9,946,736	流動負債	23,254,633	24,039,127	-784,494
現金預金	79,163,937	63,265,708	15,898,229	事業未払金	7,256,681	7,145,466	111,215
現金	37,200	50,425	-13,225	その他の未払金	1,788,236	1,880,073	-91,837
当座預金	344,141	984,898	-640,757	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	78,782,596	62,230,385	16,552,211	1年以内返済予定リース債務	1,529,640	2,150,040	-620,400
定期預金			0	未払費用	2,720,909	1,491,279	1,229,630
事業未収金	19,068,465	25,203,678	-6,135,213	預り金	294,300	400,925	-106,625
未収金			0	職員預り金	1,227,602	479,655	747,947
未収補助金	138,580		138,580	賞与引当金	8,437,265	10,491,689	-2,054,424
立替金	24,005		24,005				
前払費用	21,135		21,135				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	280,315,702	278,507,153	1,808,549	固定負債	35,152,820	35,909,720	-756,900
基本財産	18,697,915	26,116,030	-7,418,115	設備資金借入金			0
土地	3,354,425	3,354,425	0	リース債務	1,329,790	2,859,430	-1,529,640
建物	15,343,490	22,761,605	-7,418,115	退職給付引当金	33,823,030	33,050,290	772,740
その他の固定資産	261,617,787	252,391,123	9,226,664	負債の部合計	58,407,453	59,948,847	-1,541,394
建物	16,856,051	13,691,974	3,164,077	純資産の部			
構築物	7,351,344	8,029,384	-678,040	基本金			0
車輛運搬具	381,834	738,231	-356,397	国庫補助金等特別積立金	24,204,919	32,503,622	-8,298,703
器具及び備品	6,677,546	8,069,256	-1,391,710	国庫補助金等特別積立金（整備）	24,204,919	32,503,622	-8,298,703
有形リース資産	2,735,170	4,016,680	-1,281,510	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
権利	131,668	131,668	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
ソフトウェア	952,584	1,210,600	-258,016	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
無形リース資産	868,560	1,613,040	-744,480	その他の積立金	191,840,000	181,840,000	10,000,000
退職給付引当資産	33,823,030	33,050,290	772,740	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	177,840,000	167,840,000	10,000,000
施設整備等積立資産	177,840,000	167,840,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	104,279,452	92,684,070	11,595,382
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	21,595,382	23,689,219	-2,093,837
				純資産の部合計	320,324,371	307,027,692	13,296,679
資産の部合計	378,731,824	366,976,539	11,755,285	負債及び純資産の部合計	378,731,824	366,976,539	11,755,285

敬愛園拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

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	178,954,154	166,388,274	12,565,880	流動負債	33,042,528	27,082,632	5,959,896
現金預金	128,147,808	113,382,911	14,764,897	事業未払金	6,345,274	5,873,221	472,053
現金	98,767	158,514	-59,747	その他の未払金			0
当座預金	765,171	664,013	101,158	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	127,283,870	112,560,384	14,723,486	1年以内返済予定リース債務	1,547,040	2,313,360	-766,320
定期預金			0	未払費用	8,211,637	2,795,402	5,416,235
事業未収金	49,258,699	52,601,191	-3,342,492	預り金			0
未収金			0	職員預り金	2,079,577	196,649	1,882,928
未収補助金	921,420		921,420	賞与引当金	14,859,000	15,904,000	-1,045,000
立替金			0				
前払費用	626,227	404,172	222,055				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	555,132,882	564,474,878	-9,341,996	固定負債	61,051,800	54,709,575	6,342,225
基本財産	278,163,896	291,777,174	-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	5,121,600		5,121,600
建物	227,818,853	241,432,131	-13,613,278	退職給付引当金	55,930,200	54,709,575	1,220,625
その他の固定資産	276,968,986	272,697,704	4,271,282	負債の部合計	94,094,328	81,792,207	12,302,121
建物	7,421,978	7,732,089	-310,111	純資産の部			
構築物	12,990,644	14,391,654	-1,401,010	基本金	71,240,000	71,240,000	0
車両運搬具	2,637,364	3,298,684	-661,320	国庫補助金等特別積立金	154,599,325	161,815,721	-7,216,396
器具及び備品	15,167,280	11,119,090	4,048,190	国庫補助金等特別積立金（整備）	149,091,371	156,020,537	-6,929,166
有形リース資産	1,148,400	5,293,732	-4,145,332	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）			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	5,507,954	5,795,184	-287,230
無形リース資産	5,520,240		5,520,240	その他の積立金	176,000,000	176,000,000	0
退職給付引当資産	55,930,200	54,709,575	1,220,625	移行時特別積立金			0
移行時特別積立資産			0	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	238,153,383	240,015,224	-1,861,841
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,861,841	-12,650,066	10,788,225
				純資産の部合計	639,992,708	649,070,945	-9,078,237
資産の部合計	734,087,036	730,863,152	3,223,884	負債及び純資産の部合計	734,087,036	730,863,152	3,223,884