

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7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	6,810,595	151,089,830	117,783,818	170,106,138	445,790,381	0	445,790,381
現金預金	6,733,595	86,423,695	95,273,059	118,534,773	306,965,122	0	306,965,122
事業未収金		64,290,024	22,019,811	50,794,288	137,104,123	0	137,104,123
未収金				123,088	123,088	0	123,088
未収補助金					0	0	0
立替金	77,000		270,447		347,447	0	347,447
前払費用		376,111	220,501	653,989	1,250,601	0	1,250,601
仮払金					0	0	0
施設間勘定					0	0	0
固定資産	32,000,003	678,382,834	260,837,884	544,656,638	1,515,877,359	0	1,515,877,359
基本財産	0	508,456,953	11,279,800	264,550,618	784,287,371	0	784,287,371
土地		7,494,151	3,354,425	50,345,043	61,193,619	0	61,193,619
建物		500,962,802	7,925,375	214,205,575	723,093,752	0	723,093,752
その他の固定資産	32,000,003	169,925,881	249,558,084	280,106,020	731,589,988	0	731,589,988
建物		1,061,254	48,546,471	16,827,415	66,435,140	0	66,435,140
構築物	2	160,440	6,673,304	11,589,634	18,423,380	0	18,423,380
車輛運搬具		29,286	25,437	3,074,543	3,129,266	0	3,129,266
器具及び備品	1	7,047,141	20,268,761	13,104,278	40,420,181	0	40,420,181
有形リース資産			1,453,660	2,850,320	4,303,980	0	4,303,980
権利		60,600	131,668	152,880	345,148	0	345,148
ソフトウェア			694,568	231,880	926,448	0	926,448
無形リース資産		323,400	124,080	4,210,800	4,658,280	0	4,658,280
退職給付引当資産		61,243,760	29,800,135	52,064,270	143,108,165	0	143,108,165
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	100,000,000	127,840,000	176,000,000	435,840,000	0	435,840,000
貸倒引当金					0	0	0
資産の部合計	38,810,598	829,472,664	378,621,702	714,762,776	1,961,667,740	0	1,961,667,740
負債の部							
流動負債	0	36,050,437	21,613,489	30,877,372	88,541,298	0	88,541,298
事業未払金		9,247,680	7,125,043	11,296,136	27,668,859	0	27,668,859
その他の未払金			3,421,197		3,421,197	0	3,421,197
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		404,250	537,240	1,948,320	2,889,810	0	2,889,810
未払費用		3,640,295	1,511,801	2,443,946	7,596,042	0	7,596,042
預り金			416,249		416,249	0	416,249
職員預り金		1,415,898	76,612	239,970	1,732,480	0	1,732,480
前受金		21,314			21,314	0	21,314
賞与引当金		21,321,000	8,525,347	14,949,000	44,795,347	0	44,795,347
固定負債	0	61,243,760	29,972,285	57,177,070	148,393,115	0	148,393,115
設備資金借入金					0	0	0
リース債務			172,150	5,112,800	5,284,950	0	5,284,950
退職給付引当金		61,243,760	29,800,135	52,064,270	143,108,165	0	143,108,165
負債の部合計	0	97,294,197	51,585,774	88,054,442	236,934,413	0	236,934,413
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	314,356,362	15,906,216	144,625,532	474,888,110	0	474,888,110
国庫補助金等特別積立金（整備）		314,356,362	15,906,216	140,182,441	470,445,019	0	470,445,019
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）					4,443,091	0	4,443,091
その他の積立金	32,000,000	100,000,000	141,840,000	176,000,000	449,840,000	0	449,840,000
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	100,000,000	127,840,000	176,000,000	435,840,000	0	435,840,000
次期繰越活動増減差額	6,810,598	281,254,605	169,289,712	234,842,802	692,197,717	0	692,197,717
（うち当期活動増減差額）	194,378	-1,672,412	15,010,260	-3,310,581	10,221,645	0	10,221,645
純資産の部合計	38,810,598	732,178,467	327,035,928	626,708,334	1,724,733,327	0	1,724,733,327
負債及び純資産の部合計	38,810,598	829,472,664	378,621,702	714,762,776	1,961,667,740	0	1,961,667,740