

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	6,810,595	6,611,520	199,075	流動負債	0	0	0
現金預金	6,733,595	6,534,520	199,075	事業未払金			0
現金	7,550	8,010	-460	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	6,726,045	6,526,510	199,535	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	前受金			0
立替金	77,000	77,000	0	賞与引当金			0
前払費用			0				
仮払金			0				
施設借勘定			0				
固定資産	32,000,003	32,004,700	-4,697	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	32,000,003	32,004,700	-4,697	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
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	4,698	-4,697	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	32,000,000	0
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	32,000,000	0
施設整備等積立資産	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,810,598	6,616,220	194,378
貸倒引当金			0	うち当期活動増減差額	194,378	10,734,693	-10,540,315
				純資産の部合計	38,810,598	38,616,220	194,378
資産の部合計	38,810,598	38,616,220	194,378	負債及び純資産の部合計	38,810,598	38,616,220	194,378

敬生園拠点区分 貸借対照表
令和7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	151,089,830	136,768,003	14,321,827	流動負債	36,050,437	39,794,607	-3,744,170
現金預金	86,423,695	73,254,617	13,169,078	事業未払金	9,247,680	8,369,377	878,303
現金	80,798	18,877	61,921	その他の未払金			0
当座預金	25,329	20,486,841	-20,461,512	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	86,317,568	52,748,899	33,568,669	1年以内返済予定リース債務	404,250	970,200	-565,950
定期預金			0	未払費用	3,640,295	6,023,505	-2,383,210
事業未収金	64,290,024	62,224,616	2,065,408	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	1,415,898	2,550,525	-1,134,627
立替金		1,241,258	-1,241,258	前受金	21,314		21,314
前払費用	376,111	46,742	329,369	賞与引当金	21,321,000	21,881,000	-560,000
仮払金		770	-770				
施設間勘定			0				
固定資産	678,382,834	710,101,018	-31,718,184	固定負債	61,243,760	59,043,050	2,200,710
基本財産	508,456,953	531,864,558	-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	-404,250
建物	500,962,802	524,370,407	-23,407,605	退職給付引当金	61,243,760	58,638,800	2,604,960
その他の固定資産	169,925,881	178,236,460	-8,310,579	負債の部合計	97,294,197	98,837,657	-1,543,460
建物	1,061,254	1,204,960	-143,706				
構築物	160,440	273,997	-113,557	純資産の部			
車輦運搬具	29,286	87,857	-58,571	基本金	36,567,500	36,567,500	0
器具及び備品	7,047,141	6,676,646	370,495	国庫補助金等特別積立金	314,356,362	328,536,847	-14,180,485
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（整備）	314,356,362	328,536,847	-14,180,485
権利	60,600	60,600	0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
無形リース資産	323,400	1,293,600	-970,200	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
退職給付引当資産	61,243,760	58,638,800	2,604,960	その他の積立金	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
移行時特別積立資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産	100,000,000	110,000,000	-10,000,000	施設整備等積立金	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	281,254,605	272,927,017	8,327,588
			0	（うち当期活動増減差額）	-1,672,412	-31,469,602	29,797,190
				純資産の部合計	732,178,467	748,031,364	-15,852,897
資産の部合計	829,472,664	846,869,021	-17,396,357	負債及び純資産の部合計	829,472,664	846,869,021	-17,396,357

敬心園拠点区分 貸借対照表
令和7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	117,783,818	98,416,122	19,367,696	流動負債	21,613,489	23,254,633	-1,641,144
現金預金	95,273,059	79,163,937	16,109,122	事業未払金	7,125,043	7,256,681	-131,638
現金	76,612	37,200	39,412	その他の未払金	3,421,197	1,788,236	1,632,961
当座預金	345,452	344,141	1,311	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	94,850,995	78,782,596	16,068,399	1年以内返済予定リース債務	537,240	1,529,640	-992,400
定期預金			0	未払費用	1,511,801	2,720,909	-1,209,108
事業未収金	22,019,811	19,068,465	2,951,346	預り金	416,249	294,300	121,949
未収金			0	職員預り金	76,612	1,227,602	-1,150,990
未収補助金		138,580	-138,580	前受金			0
立替金	270,447	24,005	246,442	賞与引当金	8,525,347	8,437,265	88,082
前払費用	220,501	21,135	199,366				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	260,837,884	280,315,702	-19,477,818	固定負債	29,972,285	35,152,820	-5,180,535
基本財産	11,279,800	18,697,915	-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	172,150	1,329,790	-1,157,640
建物	7,925,375	15,343,490	-7,418,115	退職給付引当金	29,800,135	33,823,030	-4,022,895
その他の固定資産	249,558,084	261,617,787	-12,059,703	負債の部合計	51,585,774	58,407,453	-6,821,679
建物	48,546,471	16,856,051	31,690,420	純資産の部			0
構築物	6,673,304	7,351,344	-678,040	基本金			0
車輦運搬具	25,437	381,834	-356,397	国庫補助金等特別積立金	15,906,216	24,204,919	-8,298,703
器具及び備品	20,268,761	6,677,546	13,591,215	国庫補助金等特別積立金（整備）	15,906,216	24,204,919	-8,298,703
有形リース資産	1,453,660	2,735,170	-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	694,568	952,584	-258,016	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
無形リース資産	124,080	868,560	-744,480	その他の積立金	141,840,000	191,840,000	-50,000,000
退職給付引当資産	29,800,135	33,823,030	-4,022,895	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	127,840,000	177,840,000	-50,000,000
施設整備等積立資産	127,840,000	177,840,000	-50,000,000	次期繰越活動増減差額	169,289,712	104,279,452	65,010,260
貸倒引当金			0	うち当期活動増減差額	15,010,260	21,595,382	-6,585,122
				純資産の部合計	327,035,928	320,324,371	6,711,557
資産の部合計	378,621,702	378,731,824	-110,122	負債及び純資産の部合計	378,621,702	378,731,824	-110,122

敬愛園拠点区分 貸借対照表
令和7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	170,106,138	178,954,154	-8,848,016	流動負債	30,877,372	33,042,528	-2,165,156
現金預金	118,534,773	128,147,808	-9,613,035	事業未払金	11,296,136	6,345,274	4,950,862
現金	147,185	98,767	48,418	その他の未払金			0
当座預金	765,424	765,171	253	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	117,622,164	127,283,870	-9,661,706	1年以内返済予定リース債務	1,948,320	1,547,040	401,280
定期預金			0	未払費用	2,443,946	8,211,637	-5,767,691
事業未収金	50,794,288	49,258,699	1,535,589	預り金			0
未収金	123,088	921,420	-921,420	職員預り金	239,970	2,079,577	-1,839,607
未収補助金			0	前受金			0
立替金			0	賞与引当金	14,949,000	14,859,000	90,000
前払費用	653,989	626,227	27,762				
仮払金			0				
施設借入金			0				
固定資産	544,656,638	555,132,882	-10,476,244	固定負債	57,177,070	61,051,800	-3,874,730
基本財産	264,550,618	278,163,896	-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	5,112,800	5,121,600	-8,800
建物	214,205,575	227,818,853	-13,613,278	退職給付引当金	52,064,270	55,930,200	-3,865,930
その他の固定資産	280,106,020	276,968,986	3,137,034	負債の部合計	88,054,442	94,094,328	-6,039,886
建物	16,927,415	7,421,978	9,405,437	純資産の部			
構築物	11,589,634	12,990,644	-1,401,010	基本金	71,240,000	71,240,000	0
車輦運搬用具	3,074,543	2,637,364	437,179	国庫補助金等特別積立金	144,625,532	154,599,325	-9,973,793
器具及び備品	13,104,278	15,167,280	-2,063,002	国庫補助金等特別積立金（整備）	140,182,441	149,091,371	-8,908,930
有形リース資産	2,850,320	1,148,400	1,701,920	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	231,880		231,880	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	4,443,091	5,507,954	-1,064,863
無形リース資産	4,210,800	5,520,240	-1,309,440	その他の積立金	176,000,000	176,000,000	0
退職給付引当資産	52,064,270	55,930,200	-3,865,930	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	234,842,802	238,153,383	-3,310,581
貸借引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,310,581	-1,861,841	-1,448,740
資産の部合計	714,762,776	734,087,036	-19,324,260	純資産の部合計	626,708,334	639,992,708	-13,284,374
				負債及び純資産の部合計	714,762,776	734,087,036	-19,324,260