

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日 現在

	合算	本部	保育園	ケアハウス	デイサービス	居宅		合算	本部	保育園	ケアハウス	デイサービス	居宅
流動資産	60,086,444	11,007,106	13,502,048	16,832,967	10,397,236	8,347,087	流動負債	11,240,500	0	159,395	10,682,404	314,562	84,139
現金預金	41,733,511	11,007,106	6,885,212	15,529,667	2,086,478	6,225,048	未払金	4,417,090	0	159,395	3,858,994	314,562	84,139
未収金	18,352,933	0	6,616,836	1,303,300	8,310,758	2,122,039	設備借入金	0	0	0	0	0	0
部門間貸借勘定	0	0	0	0	0	0	預り金	6,823,410	0	0	6,823,410	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0	0
							賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,016,253,834	354,760,000	422,959,546	213,650,357	24,883,931	0	固定負債	19,853,105	0	6,479,390	9,067,595	4,306,120	0
基本財産	487,863,883	0	268,563,182	199,205,080	20,095,621	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	412,863,883	0	238,563,182	154,205,080	20,095,621	0	事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
土地	75,000,000	0	30,000,000	45,000,000	0	0	退職給与引当金	19,853,105	0	6,479,390	9,067,595	4,306,120	0
							負債の部合計	31,093,605	0	6,638,785	19,749,999	4,620,682	84,139
							純 資 産 の 部						
その他の固定資産	528,389,951	354,760,000	154,396,364	14,445,277	4,788,310	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
構築物	7,714,407	0	3,913,070	3,751,192	50,145	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
車輛運搬具	297,066	0	0	0	297,066	0	国庫補助金等特別積立金	119,544,670	0	119,544,670	0	0	0
器具及び備品	4,461,533	0	2,810,064	1,566,490	84,979	0	国庫補助金等特別積立金	119,544,670	0	119,544,670	0	0	0
権利	193,840	0	93,840	50,000	50,000	0	その他の積立金	495,860,000	354,760,000	141,100,000	0	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	その他の積立金	495,860,000	354,760,000	141,100,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	327,502,923	11,007,106	126,228,059	174,861,548	7,143,262	8,262,948
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	327,502,923	11,007,106	126,228,059	174,861,548	7,143,262	8,262,948
施設整備積立資産	495,860,000	354,760,000	141,100,000	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	25,366,757	42,087,819	△ 3,738,478	△ 12,596,452	△ 2,401,572	2,015,440
退職給付積立資産	19,853,105	0	6,479,390	9,067,595	4,306,120	0	純資産の部合計	1,045,246,673	365,767,106	429,822,809	210,733,325	30,660,485	8,262,948
							財産移動高	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,076,340,278	365,767,106	436,461,594	230,483,324	35,281,167	8,347,087	負債及び純資産の部合計	1,076,340,278	365,767,106	436,461,594	230,483,324	35,281,167	8,347,087

脚注

- 1 減価償却の累計額 725,033,582 円
 2 徴収不能引当金の額 0 円

計算書類に関する注記

- 1 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉施設職員共済会、社会福祉・医療事業団により計算した退職給与引当金を計上している。
 なし
 なし
 3,631,737 円
 2 重要な会計方針の変更
 3 基本財産の増加
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 174,300,701 円
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 0 円
 基本財産土地 0 円
 設備資金借入金 0 円
 担保している債務の種類及び金額
 6 重要な後発事象 なし