貸　借　対　照　表

令和 5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	51,978,467	11,199,708	7,586,749	17,482,992	10,144,271	5,564,747	流動負債	13,061,048	0	284,391	11,927,524	807,439	41,694
現金預金	39,105,363	11,199,708	3,066,465	17,406,792	3,830,231	3,602,167	未払金	6,358,616	0	248,869	5,260,614	807,439	41,694
未収金	12,873,104	0	4,520,284	76,200	6,314,040	1,962,580	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	6,702,432	0	35,522	6,666,910	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	973,976,636	314,400,000	385,537,484	244,493,393	29,545,759	0	固定負債	15,829,195	0	4,777,590	8,091,075	2,960,530	0
基本財産	545,654,701	0	288,514,454	232,681,999	24,458,248	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	470,654,701	0	258,514,454	187,681,999	24,458,248	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	15,829,195	0	4,777,590	8,091,075	2,960,530	0
							負債の部合計	28,890,243	0	5,061,981	20,018,599	3,767,969	41,694
							純　資　産　の　部						
その他の固定資産	428,321,935	314,400,000	97,023,030	11,811,394	5,087,511	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
構築物	6,966,769	0	6,151,486	689,922	125,361	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
車輌運搬具	1,496,851	0	0	0	1,496,851	0	国庫補助金等特別積立金	132,288,551	0	130,439,881	0	1,848,670	0
器具及び備品	6,325,280	0	2,900,114	2,970,397	454,769	0	国庫補助金等特別積立金	132,288,551	0	130,439,881	0	1,848,670	0
権利	193,840	0	93,840	50,000	50,000	0	その他の積立金	397,500,000	314,400,000	83,100,000	0	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	その他の積立金	397,500,000	314,400,000	83,100,000	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	364,937,229	11,199,708	131,572,291	206,086,009	10,556,168	5,523,053
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	364,937,229	11,199,708	131,572,291	206,086,009	10,556,168	5,523,053
施設整備積立資産	397,500,000	314,400,000	83,100,000	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	40,903,239	10,957,628	26,499,148	3,828,646	△ 667,574	285,391
退職給付積立資産	15,829,195	0	4,777,590	8,091,075	2,960,530	0	純資産の部合計	997,064,860	325,599,708	388,062,252	241,957,786	35,922,061	5,523,053
							財産移動高	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,025,955,103	325,599,708	393,124,233	261,976,385	39,690,030	5,564,747	負債及び純資産の部合計	1,025,955,103	325,599,708	393,124,233	261,976,385	39,690,030	5,564,747

脚注

1　減価償却の累計額　648,570,775 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。

2　重要な会計方針の変更　なし

3　基本財産の増加　なし

4　基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し　21,440,133 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　212,140,247 円

基本財産土地　0 円

担保している債務の種類及び金額　設備資金借入金　0 円

6　重要な後発事象　なし