貸　　借　　対　　照　　表

令和 2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	36,869,389	3,890,398	4,707,750	15,703,207	8,001,777	4,566,257	流動負債	13,593,405	0	660,540	12,745,117	181,606	6,142
現金預金	27,677,204	3,890,398	2,559,835	15,636,217	2,450,765	3,139,989	未払金	3,859,671	0	510,240	3,161,683	181,606	6,142
未収金	9,192,185	0	2,147,915	66,990	5,551,012	1,426,268	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	9,733,734	0	150,300	9,583,434	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	807,205,414	0	243,070,964	529,123,137	35,011,313	0	固定負債	16,140,645	0	7,556,670	6,070,275	2,513,700	0
基本財産	349,712,667	0	54,467,356	266,424,436	28,820,875	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	253,827,415	0	3,582,104	221,424,436	28,820,875	0	事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
土地	95,885,252	0	50,885,252	45,000,000	0	0	退職給与引当金	16,140,645	0	7,556,670	6,070,275	2,513,700	0
							負債の部合計	29,734,050	0	8,217,210	18,815,392	2,695,306	6,142
							純　資　産　の　部						
その他の固定資産	457,492,747	0	188,603,608	262,698,701	6,190,438	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
構築物	5,940,776	0	2,972,183	2,467,152	501,441	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
車輌運搬具	3,125,288	0	0	0	3,125,288	0	国庫補助金等特別積立金	59,329,898	0	0	49,803,802	9,526,096	0
器具及び備品	4,159,198	0	457,915	3,701,274	9	0	国庫補助金等特別積立金	59,329,898	0	0	49,803,802	9,526,096	0
権利	193,840	0	93,840	50,000	50,000	0	その他の積立金	348,153,000	0	149,253,000	198,900,000	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	その他の積立金	348,153,000	0	149,253,000	198,900,000	0	0
人件費積立預金	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	次期繰越活動収支差額	304,518,775	3,890,398	47,358,424	241,435,373	7,274,465	4,560,115
修繕費積立預金	97,613,000	0	62,753,000	34,860,000	0	0	次期繰越活動収支差額	304,518,775	3,890,398	47,358,424	241,435,373	7,274,465	4,560,115
施設整備積立預金	324,910,000	0	109,370,000	215,540,000	0	0	（うち当期活動収支差額）	45,356,215	△ 323,387	18,580,231	29,835,366	△ 3,084,848	348,853
その他積立預金	16,140,645	0	7,556,670	6,070,275	2,513,700	0	純資産の部合計	814,340,753	3,890,398	239,561,504	526,010,952	40,317,784	4,560,115
							財産移動高	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	844,074,803	3,890,398	247,778,714	544,826,344	43,013,090	4,566,257	負債及び純資産の部合計	844,074,803	3,890,398	247,778,714	544,826,344	43,013,090	4,566,257

脚注

1　減価償却の累計額　653,362,242 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　19,836,416 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　250,245,311 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