貸　借　対　照　表

令和 3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	45,158,600	3,645,343	6,370,399	20,522,524	9,550,054	5,070,280	流動負債	14,993,928	0	257,698	14,373,976	342,535	19,719
現金預金	32,227,090	3,645,343	1,472,197	19,340,544	3,969,966	3,799,040	未払金	3,476,718	0	107,398	3,007,066	342,535	19,719
未収金	12,931,510	0	4,898,202	1,181,980	5,580,088	1,271,240	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	11,517,210	0	150,300	11,366,910	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	942,213,588	12,000,000	378,324,678	518,127,224	33,761,686	0	固定負債	13,204,870	0	4,138,110	6,687,195	2,379,565	0
基本財産	608,649,267	0	326,282,656	254,999,945	27,366,666	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	512,764,015	0	275,397,404	209,999,945	27,366,666	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	13,204,870	0	4,138,110	6,687,195	2,379,565	0
							負債の部合計	28,198,798	0	4,395,808	21,061,171	2,722,100	19,719
							純　資　産　の　部						
その他の固定資産	333,564,321	12,000,000	52,042,022	263,127,279	6,395,020	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
構築物	4,668,344	0	2,567,111	1,725,152	376,081	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
車輌運搬具	2,880,715	0	0	0	2,880,715	0	国庫補助金等特別積立金	39,493,482	0	0	32,526,528	6,966,954	0
器具及び備品	6,106,552	0	1,142,961	4,254,932	708,659	0	国庫補助金等特別積立金	39,493,482	0	0	32,526,528	6,966,954	0
権利	193,840	0	93,840	50,000	50,000	0	その他の積立金	306,500,000	12,000,000	44,100,000	250,400,000	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	その他の積立金	306,500,000	12,000,000	44,100,000	250,400,000	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	510,840,828	3,645,343	293,249,189	198,790,272	10,105,463	5,050,561
修繕費積立資産	34,860,000	0	0	34,860,000	0	0	次期繰越活動収支差額	510,840,828	3,645,343	293,249,189	198,790,272	10,105,463	5,050,561
施設整備積立資産	271,640,000	12,000,000	44,100,000	215,540,000	0	0	（うち当期活動収支差額）	164,669,053	11,754,945	140,737,765	8,854,899	2,830,998	490,446
退職給付積立資産	13,204,870	0	4,138,110	6,687,195	2,379,565	0	純資産の部合計	959,173,390	15,645,343	380,299,269	517,588,577	40,589,640	5,050,561
							財産移動高	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	987,372,188	15,645,343	384,695,077	538,649,748	43,311,740	5,070,280	負債及び純資産の部合計	987,372,188	15,645,343	384,695,077	538,649,748	43,311,740	5,070,280

脚注

1　減価償却の累計額　393,761,764 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　237,366,611 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