

貸 借 対 照 表

令和 6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	52,945,921	11,022,353	8,648,628	16,875,506	10,362,892	6,036,542	流動負債	12,622,925	0	919,415	11,297,800	391,543	14,167
現金預金	34,487,982	11,022,353	2,208,156	15,538,506	1,930,355	3,788,612	未払金	5,744,373	0	807,773	4,530,890	391,543	14,167
未収金	18,457,939	0	6,440,472	1,337,000	8,432,537	2,247,930	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	6,878,552	0	111,642	6,766,910	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	1,005,338,880	325,400,000	413,612,656	238,488,083	27,838,141	0	固定負債	17,671,245	0	5,407,790	8,723,055	3,540,400	0
基本財産	526,391,095	0	281,864,030	221,523,026	23,004,039	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	451,391,095	0	251,864,030	176,523,026	23,004,039	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	17,671,245	0	5,407,790	8,723,055	3,540,400	0
							負債の部合計	30,294,170	0	6,327,205	20,020,855	3,931,943	14,167
							純 資 産 の 部						
その他の固定資産	478,947,785	325,400,000	131,748,626	16,965,057	4,834,102	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
構築物	14,207,043	0	7,739,742	6,367,012	100,289	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
車輛運搬具	815,589	0	0	0	815,589	0	国庫補助金等特別積立金	126,808,144	0	126,808,144	0	0	0
器具及び備品	4,550,068	0	2,407,254	1,814,990	327,824	0	国庫補助金等特別積立金	126,808,144	0	126,808,144	0	0	0
権利	193,840	0	93,840	50,000	50,000	0	その他の積立金	441,500,000	325,400,000	116,100,000	0	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	その他の積立金	441,500,000	325,400,000	116,100,000	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	357,343,407	11,022,353	130,075,855	199,470,957	10,751,867	6,022,375
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	357,343,407	11,022,353	130,075,855	199,470,957	10,751,867	6,022,375
施設整備積立資産	441,500,000	325,400,000	116,100,000	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	36,406,178	10,822,645	31,503,564	△ 6,615,052	195,699	499,322
退職給付積立資産	17,671,245	0	5,407,790	8,723,055	3,540,400	0	純資産の部合計	1,027,990,631	336,422,353	415,934,079	235,342,734	34,269,090	6,022,375
							財産移動高	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,058,284,801	336,422,353	422,261,284	255,363,589	38,201,033	6,036,542	負債及び純資産の部合計	1,058,284,801	336,422,353	422,261,284	255,363,589	38,201,033	6,036,542

脚注

- 1 減価償却の累計額 676,939,421 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
- 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 5,480,407 円
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 199,527,065 円
 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
- 6 重要な後発事象
 なし