貸　借　対　照　表

令和 4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	52,932,947	11,241,880	6,720,730	19,375,250	10,343,444	5,251,643	流動負債	15,236,067	0	502,559	14,499,604	219,923	13,981
現金預金	43,701,728	11,241,880	5,571,410	18,062,070	5,166,802	3,659,566	未払金	3,888,857	0	352,259	3,302,694	219,923	13,981
未収金	9,231,219	0	1,149,320	1,313,180	5,176,642	1,592,077	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	11,347,210	0	150,300	11,196,910	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	954,432,294	303,400,000	363,147,900	255,806,863	32,077,531	0	固定負債	14,527,620	0	4,171,230	7,304,115	3,052,275	0
基本財産	564,918,307	0	295,164,878	243,840,972	25,912,457	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	489,918,307	0	265,164,878	198,840,972	25,912,457	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	14,527,620	0	4,171,230	7,304,115	3,052,275	0
							負債の部合計	29,763,687	0	4,673,789	21,803,719	3,272,198	13,981
							純　資　産　の　部						
その他の固定資産	389,513,987	303,400,000	67,983,022	11,965,891	6,165,074	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
構築物	8,231,657	0	6,867,584	1,113,352	250,721	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
車輌運搬具	2,230,364	0	0	0	2,230,364	0	国庫補助金等特別積立金	153,728,684	0	134,071,618	15,249,254	4,407,812	0
器具及び備品	5,820,506	0	1,750,368	3,488,424	581,714	0	国庫補助金等特別積立金	153,728,684	0	134,071,618	15,249,254	4,407,812	0
権利	193,840	0	93,840	50,000	50,000	0	その他の積立金	358,500,000	303,400,000	55,100,000	0	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	その他の積立金	358,500,000	303,400,000	55,100,000	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	363,033,790	11,241,880	133,073,143	202,257,363	11,223,742	5,237,662
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	363,033,790	11,241,880	133,073,143	202,257,363	11,223,742	5,237,662
施設整備積立資産	358,500,000	303,400,000	55,100,000	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	41,896,317	298,996,537	△ 11,472,691	△ 246,932,909	1,118,279	187,101
退職給付積立資産	14,527,620	0	4,171,230	7,304,115	3,052,275	0	純資産の部合計	977,601,554	314,641,880	365,194,841	253,378,394	39,148,777	5,237,662
							財産移動高	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,007,365,241	314,641,880	369,868,630	275,182,113	42,420,975	5,251,643	負債及び純資産の部合計	1,007,365,241	314,641,880	369,868,630	275,182,113	42,420,975	5,251,643

脚注

1　減価償却の累計額　690,069,886 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　23,468,153 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　224,753,429 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