第三号第一様式

法人単位　貸借対照表

令和04年03月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科　　目	金　額	前年度末	増　減	科　　目	金　額	前年度末	増　減
流動資産	448,103,165	426,228,249	21,874,916	流動負債	42,814,111	43,157,687	-343,576
現金預金	393,074,366	367,329,173	25,745,193	事業未払金	6,606,331	5,646,383	959,948
現金　本部	25,450	19,140	6,310	事業未払金　ハイム	4,261,463	3,363,861	897,602
現金　ハイム	108,007	57,458	50,549	事業未払金　末広デイ	1,934,480	1,773,657	160,823
旭川信金　普通預金　本部	17,317,720	16,310,217	1,007,503	事業未払金　グループホーム	410,388	508,865	-98,477
旭川信金　普通預金　ハイム	212,454,093	191,096,500	21,357,593	その他の未払金	17,000,000	19,000,000	-2,000,000
郵便貯金　普通預金　ハイム	39,413	36,410	3,003	その他の未払金　ハイム	3,000,000		3,000,000
旭川信金　普通預金　グループホーム	26,681,452	21,658,720	5,022,732	その他の未払金　末広デイ	14,000,000	19,000,000	-5,000,000
旭川信金　普通預金　末広デイ	66,150,356	67,895,455	-1,745,099	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	
留萌信金　普通預金　ハイム	296,875	255,273	41,602	預り金			
留萌信金　定期預金　ハイム	70,000,000	70,000,000		職員預り金	4,883,527	5,054,912	-171,385
留萌信金　普通預金　末広デイ	1,000		1,000	仮受金	715,000		715,000
事業未収金	53,102,034	56,078,897	-2,976,863	賞与引当金	13,009,253	12,856,392	152,861
事業未収金　ハイム	37,363,877	39,102,949	-1,739,072	固定負債	39,852,785	36,564,305	3,288,480
事業未収金　末広デイ	9,113,896	10,098,738	-984,842	リース債務		600,000	-600,000
事業未収金　グループホーム	6,624,261	6,877,210	-252,949	退職給付引当金	39,852,785	35,964,305	3,888,480
未収補助金	1,525,586	2,429,000	-903,414	負債の部合計	82,666,896	79,721,992	2,944,904
立替金				純資産の部			
前払費用	401,179	391,179	10,000	基本金	136,403,326	136,403,326	
仮払金				基本金	136,403,326	136,403,326	
固定資産	649,638,959	654,301,110	-4,662,151	国庫補助金等特別積立金	46,912,286	51,433,475	-4,521,189
基本財産	349,973,028	369,503,939	-19,530,911	国庫補助金等特別積立金	46,912,286	51,433,475	-4,521,189
土地	64,113,928	64,113,928		その他の積立金	223,000,000	206,000,000	17,000,000
建物	285,859,100	305,390,011	-19,530,911	施設整備等積立金	223,000,000	206,000,000	17,000,000
その他の固定資産	299,665,931	284,797,171	14,868,760	次期繰越活動増減差額	608,759,616	606,970,566	1,789,050
建物	1	13,514	-13,513	次期繰越活動増減差額	608,759,616	606,970,566	1,789,050
構築物	774,541	1,546,105	-771,564	(うち当期活動増減差額)	18,789,050	19,629,695	-840,645
機械及び装置	6,049,669	6,308,822	-259,153				
車輌運搬具	3,888,431	5,997,860	-2,109,429				
器具及び備品	6,937,539	5,698,775	1,238,764				
有形リース資産	600,000	1,200,000	-600,000				
権利	546,490	546,490					
ソフトウェア		230,160	-230,160				
建物付属設備	17,519,136	20,470,122	-2,950,986				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	39,852,785	35,964,305	3,888,480				
施設整備等積立資産	223,000,000	206,000,000	17,000,000				
差入保証金	65,000		65,000				
長期前払費用	393,679	782,358	-388,679				
その他の固定資産	28,660	28,660					
リサイクル預託金	28,660	28,660					
				純資産の部合計	1,015,075,228	1,000,807,367	14,267,861
資産の部合計	1,097,742,124	1,080,529,359	17,212,765	負債及び純資産の部合計	1,097,742,124	1,080,529,359	17,212,765