第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘　　定　　科　　目	更生ハイム	末広デイ	G･H	合　計	内部取引消去	事業区分計		
資　産　の　部								
流動資産	324,795,976	89,782,580	33,524,609	448,103,165		448,103,165		
現金預金	286,568,376	79,824,538	26,681,452	393,074,366		393,074,366		
現金　本部	25,450			25,450		25,450		
現金　ハイム	85,087	22,920		108,007		108,007		
旭川信金　普通預金　本部	17,317,720			17,317,720		17,317,720		
旭川信金　普通預金　ハイム	198,803,831	13,650,262		212,454,093		212,454,093		
郵便貯金　普通預金　ハイム	39,413			39,413		39,413		
旭川信金　普通預金　グループホーム			26,681,452	26,681,452		26,681,452		
旭川信金　普通預金　末広デイ		66,150,356		66,150,356		66,150,356		
留萌信金　普通預金　ハイム	296,875			296,875		296,875		
留萌信金　定期預金　ハイム	70,000,000			70,000,000		70,000,000		
留萌信金　普通預金　末広デイ		1,000		1,000		1,000		
事業未収金	37,363,877	9,113,896	6,624,261	53,102,034		53,102,034		
事業未収金　ハイム	37,363,877			37,363,877		37,363,877		
事業未収金　末広デイ		9,113,896		9,113,896		9,113,896		
事業未収金　グループホーム			6,624,261	6,624,261		6,624,261		
未収補助金	575,266	819,091	131,229	1,525,586		1,525,586		
立替金								
前払費用	288,457	25,055	87,667	401,179		401,179		
仮払金								
固定資産	477,470,958	101,648,424	70,519,577	649,638,959		649,638,959		
基本財産	265,722,813	18,860,312	65,389,903	349,973,028		349,973,028		
土地	34,769,140	8,764,568	20,580,220	64,113,928		64,113,928		
建物	230,953,673	10,095,744	44,809,683	285,859,100		285,859,100		
その他の固定資産	211,748,145	82,788,112	5,129,674	299,665,931		299,665,931		
建物		1		1		1		
構築物	489,896		284,645	774,541		774,541		
機械及び装置	6,049,669			6,049,669		6,049,669		
車輌運搬具	643,911	3,244,518	2	3,888,431		3,888,431		
器具及び備品	3,906,857	1,036,977	1,993,705	6,937,539		6,937,539		
有形リース資産	600,000			600,000		600,000		
権利	546,490			546,490		546,490		
ソフトウェア								
建物付属設備	16,879,985	639,151		17,519,136		17,519,136		
投資有価証券	10,000			10,000		10,000		
退職給付引当資産	30,332,880	6,813,750	2,706,155	39,852,785		39,852,785		
施設整備等積立資産	152,000,000	71,000,000		223,000,000		223,000,000		
差入保証金			65,000	65,000		65,000		
長期前払費用	288,457	25,055	80,167	393,679		393,679		
その他の固定資産		28,660		28,660		28,660		
リサイクル預託金		28,660		28,660		28,660		
資産の部合計	802,266,934	191,431,004	104,044,186	1,097,742,124		1,097,742,124		
負　債　の　部								

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

（単位:円）

勘　定　科　目	更生ハイム	末広デイ	G･H	合　計	内部取引消去	事業区分計		
流動負債	22,309,011	18,386,920	2,118,180	42,814,111		42,814,111		
事業未払金	4,261,463	1,934,480	410,388	6,606,331		6,606,331		
事業未払金　ハイム	4,261,463			4,261,463		4,261,463		
事業未払金　末広デイ		1,934,480		1,934,480		1,934,480		
事業未払金　グループホーム			410,388	410,388		410,388		
その他の未払金	3,000,000	14,000,000		17,000,000		17,000,000		
その他の未払金　ハイム	3,000,000			3,000,000		3,000,000		
その他の未払金　末広デイ		14,000,000		14,000,000		14,000,000		
１年以内返済予定リース債務	600,000			600,000		600,000		
預り金								
職員預り金	3,386,170	646,191	851,166	4,883,527		4,883,527		
仮受金	715,000			715,000		715,000		
賞与引当金	10,346,378	1,806,249	856,626	13,009,253		13,009,253		
固定負債	30,332,880	6,813,750	2,706,155	39,852,785		39,852,785		
リース債務								
退職給付引当金	30,332,880	6,813,750	2,706,155	39,852,785		39,852,785		
負債の部合計	52,641,891	25,200,670	4,824,335	82,666,896		82,666,896		
純　資　産　の　部								
基本金	124,127,027	12,276,299		136,403,326		136,403,326		
基本金	124,127,027	12,276,299		136,403,326		136,403,326		
国庫補助金等特別積立金	36,883,974	10,028,312		46,912,286		46,912,286		
国庫補助金等特別積立金	36,883,974	10,028,312		46,912,286		46,912,286		
その他の積立金	152,000,000	71,000,000		223,000,000		223,000,000		
施設整備等積立金	152,000,000	71,000,000		223,000,000		223,000,000		
次期繰越活動増減差額	436,614,042	72,925,723	99,219,851	608,759,616		608,759,616		
次期繰越活動増減差額	436,614,042	72,925,723	99,219,851	608,759,616		608,759,616		
（うち当期活動増減差額）	5,752,085	15,040,731	−2,003,766	18,789,050		18,789,050		
純資産の部合計	749,625,043	166,230,334	99,219,851	1,015,075,228		1,015,075,228		
負債及び純資産の部合計	802,266,934	191,431,004	104,044,186	1,097,742,124		1,097,742,124		