第三号第一様式

法人単位　貸借対照表

令和05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	459,511,491	448,103,165	11,408,326	流動負債	35,422,873	42,814,111	-7,391,238
現金預金	404,804,494	393,074,366	11,730,128	事業未払金	7,544,178	6,606,331	937,847
現金　本部	16,050	25,450	-9,400	事業未払金　ハイム	4,504,222	4,261,463	242,759
現金　ハイム	80,407	108,007	-27,600	事業未払金　末広デイ	2,679,729	1,934,480	745,249
旭川信金　普通預金　本部	17,375,358	17,317,720	57,638	事業未払金　グループホーム	360,227	410,388	-50,161
旭川信金　普通預金　ハイム	218,585,460	212,454,093	6,131,367	その他の未払金	9,000,000	17,000,000	-8,000,000
郵便貯金　普通預金　ハイム	39,613	39,413	200	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	29,827,345	26,681,452	3,145,893	その他の未払金　末広デイ	9,000,000	14,000,000	-5,000,000
旭川信金　普通預金　末広デイ	68,530,896	66,150,356	2,380,540	1年以内返済予定リース債務		600,000	-600,000
留萌信用金庫　普通預金　ハイム	338,477	296,875	41,602	預り金	45,000		45,000
留萌信用金庫　定期預金　ハイム	70,000,000	70,000,000		職員預り金	5,435,714	4,883,527	552,187
留萌信金　普通預金　末広デイ	10,888	1,000	9,888	仮受金		715,000	-715,000
事業未収金	54,313,318	53,102,034	1,211,284	賞与引当金	13,397,981	13,009,253	388,728
事業未収金　ハイム	37,298,373	37,363,877	-65,504	固定負債	42,143,615	39,852,785	2,290,830
事業未収金　末広デイ	9,890,717	9,113,896	776,821	退職給付引当金	42,143,615	39,852,785	2,290,830
事業未収金　グループホーム	7,124,228	6,624,261	499,967	負債の部合計	77,566,488	82,666,896	-5,100,408
未収補助金		1,525,586	-1,525,586	純資産の部			
前払金				基本金	136,403,326	136,403,326	
前払費用	393,679	401,179	-7,500	基本金	136,403,326	136,403,326	
仮払金				国庫補助金等特別積立金	41,560,151	46,912,286	-5,352,135
固定資産	636,820,857	649,638,959	-12,818,102	国庫補助金等特別積立金	41,560,151	46,912,286	-5,352,135
基本財産	331,105,819	349,973,028	-18,867,209	その他の積立金	232,000,000	223,000,000	9,000,000
土地	64,113,928	64,113,928		施設整備等積立金	232,000,000	223,000,000	9,000,000
建物	266,991,891	285,859,100	-18,867,209	次期繰越活動増減差額	608,802,383	608,759,616	42,767
その他の固定資産	305,715,038	299,665,931	6,049,107	次期繰越活動増減差額	608,802,383	608,759,616	42,767
建物	1	1		(うち当期活動増減差額)	9,042,767	18,789,050	-9,746,283
構築物	511,808	774,541	-262,733				
機械及び装置	5,790,516	6,049,669	-259,153				
車輌運搬具	2,262,053	3,888,431	-1,626,378				
器具及び備品	7,018,155	6,937,539	80,616				
有形リース資産	3	600,000	-599,997				
権利	546,490	546,490					
ソフトウェア	770,587		770,587				
建物付属設備	14,568,150	17,519,136	-2,950,986				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	42,143,615	39,852,785	2,290,830				
施設整備等積立資産	232,000,000	223,000,000	9,000,000				
差入保証金	65,000	65,000					
長期前払費用		393,679	-393,679				
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	1,018,765,860	1,015,075,228	3,690,632
資産の部合計	1,096,332,348	1,097,742,124	-1,409,776	負債及び純資産の部合計	1,096,332,348	1,097,742,124	-1,409,776