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03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	304,685,825	92,388,827	29,153,597	426,228,249		426,228,249		
現金預金	263,757,419	81,913,034	21,658,720	367,329,173		367,329,173		
現金　本部	19,140			19,140		19,140		
現金　ハイム	30,644	26,814		57,458		57,458		
旭川信金　普通預金　本部	16,310,217			16,310,217		16,310,217		
旭川信金　普通預金　ハイム	177,105,735	13,990,765		191,096,500		191,096,500		
郵便貯金　普通預金　ハイム	36,410			36,410		36,410		
旭川信金　普通預金　グループホーム			21,658,720	21,658,720		21,658,720		
旭川信金　普通預金　末広デイ		67,895,455		67,895,455		67,895,455		
旭川信金　定期預金　末広デイ								
留萌信金　普通預金　ハイム	255,273			255,273		255,273		
留萌信金　定期預金　ハイム	70,000,000			70,000,000		70,000,000		
事業未収金	39,102,949	10,098,738	6,877,210	56,078,897		56,078,897		
事業未収金　ハイム	39,102,949			39,102,949		39,102,949		
事業未収金　末広デイ		10,098,738		10,098,738		10,098,738		
事業未収金　グループホーム			6,877,210	6,877,210		6,877,210		
未収補助金	1,537,000	352,000	540,000	2,429,000		2,429,000		
立替金								
前払金								
前払費用	288,457	25,055	77,667	391,179		391,179		
仮払金								
固定資産	488,238,924	89,408,804	76,653,382	654,301,110		654,301,110		
基本財産	277,454,412	20,717,890	71,331,637	369,503,939		369,503,939		
土地	34,769,140	8,764,568	20,580,220	64,113,928		64,113,928		
建物	242,685,272	11,953,322	50,751,417	305,390,011		305,390,011		
その他の固定資産	210,784,512	68,690,914	5,321,745	284,797,171		284,797,171		
建物		13,514		13,514		13,514		
構築物	1,213,352		332,753	1,546,105		1,546,105		
機械及び装置	6,308,822			6,308,822		6,308,822		
車輌運搬具	1,770,858	4,227,000	2	5,997,860		5,997,860		
器具及び備品	2,768,070	434,704	2,496,001	5,698,775		5,698,775		
有形リース資産	1,200,000			1,200,000		1,200,000		
権利	546,490			546,490		546,490		
ソフトウェア	210,360	19,800		230,160		230,160		
建物付属設備	19,783,066	687,056		20,470,122		20,470,122		
投資有価証券	10,000			10,000		10,000		
退職給付引当資産	27,396,580	6,230,070	2,337,655	35,964,305		35,964,305		
施設整備等積立資産	149,000,000	57,000,000		206,000,000		206,000,000		
長期前払費用	576,914	50,110	155,334	782,358		782,358		
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	792,924,749	181,797,631	105,806,979	1,080,529,359		1,080,529,359		
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03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	17,753,920	23,158,060	2,245,707	43,157,687		43,157,687		
事業未払金	3,363,861	1,773,657	508,865	5,646,383		5,646,383		
事業未払金　ハイム	3,363,861			3,363,861		3,363,861		
事業未払金　末広デイ		1,773,657		1,773,657		1,773,657		
事業未払金　グループホーム			508,865	508,865		508,865		
その他の未払金		19,000,000		19,000,000		19,000,000		
その他の未払金　ハイム								
その他の未払金　末広デイ		19,000,000		19,000,000		19,000,000		
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	3,593,116	595,398	866,398	5,054,912		5,054,912		
仮受金								
賞与引当金	10,196,943	1,789,005	870,444	12,856,392		12,856,392		
固定負債	27,996,580	6,230,070	2,337,655	36,564,305		36,564,305		
リース債務	600,000			600,000		600,000		
退職給付引当金	27,396,580	6,230,070	2,337,655	35,964,305		35,964,305		
負債の部合計	45,750,500	29,388,130	4,583,362	79,721,992		79,721,992		
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	40,185,265	11,248,210		51,433,475		51,433,475		
国庫補助金等特別積立金	40,185,265	11,248,210		51,433,475		51,433,475		
その他の積立金	149,000,000	57,000,000		206,000,000		206,000,000		
施設整備等積立金	149,000,000	57,000,000		206,000,000		206,000,000		
次期繰越活動増減差額	433,861,957	71,884,992	101,223,617	606,970,566		606,970,566		
次期繰越活動増減差額	433,861,957	71,884,992	101,223,617	606,970,566		606,970,566		
（うち当期活動増減差額）	2,023,346	19,505,806	−1,899,457	19,629,695		19,629,695		
純資産の部合計	747,174,249	152,409,501	101,223,617	1,000,807,367		1,000,807,367		
負債及び純資産の部合計	792,924,749	181,797,631	105,806,979	1,080,529,359		1,080,529,359		