

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	344,361,601	96,147,497	41,008,572	481,517,670		481,517,670	
現金預金	305,388,808	85,628,331	33,640,002	424,657,141		424,657,141	
現金 本部	35,774			35,774		35,774	
現金 ハイム	68,708	14,814		83,522		83,522	
旭川信金 普通預金 本部	17,884,350			17,884,350		17,884,350	
旭川信金 普通預金 ハイム	216,980,070	12,833,152		229,813,222		229,813,222	
郵便貯金 普通預金 ハイム	39,813			39,813		39,813	
旭川信金 普通預金 グループホーム			33,640,002	33,640,002		33,640,002	
旭川信金 普通預金 末広デイ		72,752,317		72,752,317		72,752,317	
留萌信用金庫 普通預金 ハイム	380,093			380,093		380,093	
留萌信用金庫 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		28,048		28,048		28,048	
事業未収金	38,271,986	10,431,633	7,196,357	55,899,976		55,899,976	
事業未収金 ハイム	38,271,986			38,271,986		38,271,986	
事業未収金 末広デイ		10,431,633		10,431,633		10,431,633	
事業未収金 グループホーム			7,196,357	7,196,357		7,196,357	
未収補助金	396,000	61,000	72,000	529,000		529,000	
立替金							
前払費用	304,807	26,533	100,213	431,553		431,553	
仮払金							
固定資産	450,945,846	116,625,976	56,777,472	624,349,294		624,349,294	
基本財産	243,566,323	15,171,735	53,506,435	312,244,493		312,244,493	
土地	34,769,140	8,764,568	20,580,220	64,113,928		64,113,928	
建物	208,797,183	6,407,167	32,926,215	248,130,565		248,130,565	
その他の固定資産	207,379,523	101,454,241	3,271,037	312,104,801		312,104,801	
建物		1		1		1	
構築物	67,643		188,429	256,072		256,072	
機械及び装置	5,531,363			5,531,363		5,531,363	
車輛運搬具	15	2,741,551	2	2,741,568		2,741,568	
器具及び備品	3,787,830	543,397	1,362,077	5,693,304		5,693,304	
有形リース資産	3			3		3	
権利	546,490			546,490		546,490	
ソフトウェア	546,629	33,000		579,629		579,629	
建物付属設備	11,073,823	543,341		11,617,164		11,617,164	
投資有価証券	10,000			10,000		10,000	
退職給付引当資産	33,211,125	8,503,680	1,474,085	43,188,890		43,188,890	
施設整備等積立資産	152,000,000	89,000,000		241,000,000		241,000,000	
差入保証金			65,000	65,000		65,000	
長期前払費用	604,602	52,631	181,444	838,677		838,677	
その他の固定資産		36,640		36,640		36,640	
リサイクル預託金		36,640		36,640		36,640	
資産の部合計	795,307,447	212,773,473	97,786,044	1,105,866,964		1,105,866,964	
負債の部							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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		
<b>流動負債</b>	21,318,253	14,799,234	3,169,702	39,287,189		39,287,189		
<b>事業未払金</b>	7,912,184	3,172,043	1,489,881	12,574,108		12,574,108		
事業未払金 ハイム	7,912,184			7,912,184		7,912,184		
事業未払金 末広デイ		3,172,043		3,172,043		3,172,043		
事業未払金 グループホーム			1,489,881	1,489,881		1,489,881		
その他の未払金		9,000,000		9,000,000		9,000,000		
その他の未払金 末広デイ		9,000,000		9,000,000		9,000,000		
<b>預り金</b>								
職員預り金	3,708,670	851,169	965,828	5,525,667		5,525,667		
仮受金								
賞与引当金	9,697,399	1,776,022	713,993	12,187,414		12,187,414		
<b>固定負債</b>	33,211,125	8,503,680	1,474,085	43,188,890		43,188,890		
退職給付引当金	33,211,125	8,503,680	1,474,085	43,188,890		43,188,890		
負債の部合計	54,529,378	23,302,914	4,643,787	82,476,079		82,476,079		
<b>純資産の部</b>								
<b>基本金</b>	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		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	29,808,508	5,928,232		35,736,740		35,736,740		
国庫補助金等特別積立金	29,808,508	5,928,232		35,736,740		35,736,740		
<b>その他の積立金</b>	152,000,000	89,000,000		241,000,000		241,000,000		
施設整備等積立金	152,000,000	89,000,000		241,000,000		241,000,000		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	434,842,534	82,266,028	93,142,257	610,250,819		610,250,819		
次期繰越活動増減差額	434,842,534	82,266,028	93,142,257	610,250,819		610,250,819		
(うち当期活動増減差額)	196,169	13,379,610	-3,127,343	10,448,436		10,448,436		
純資産の部合計	740,778,069	189,470,559	93,142,257	1,023,390,885		1,023,390,885		
負債及び純資産の部合計	795,307,447	212,773,473	97,786,044	1,105,866,964		1,105,866,964		