第三号第一様式

法人単位　貸借対照表

令和07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	489,103,069	481,517,670	7,585,399	流動負債	39,811,819	39,287,189	524,630
現金預金	431,287,682	424,657,141	6,630,541	事業未払金	8,072,686	12,574,108	-4,501,422
現金　本部	38,556	35,774	2,782	事業未払金　ハイム	5,413,386	7,912,184	-2,498,798
現金　ハイム	110,290	83,522	26,768	事業未払金　末広デイ	2,086,683	3,172,043	-1,085,360
旭川信金　普通預金　本部	18,213,246	17,884,350	328,896	事業未払金　グループホーム	572,617	1,489,881	-917,264
旭川信金　普通預金　ハイム	212,713,251	229,813,222	-17,099,971	その他の未払金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
郵便貯金　普通預金　ハイム	40,013	39,813	200	その他の未払金　末広デイ	14,000,000	9,000,000	5,000,000
旭川信金　普通預金　グループホーム	35,326,466	33,640,002	1,686,464	預り金			
旭川信金　普通預金　末広デイ	82,073,846	72,752,317	9,321,529	職員預り金	4,429,024	5,525,667	-1,096,643
留萌信用金庫　普通預金　ハイム	422,039	380,093	41,946	仮受金			
留萌信用金庫　定期預金　ハイム	81,000,000	70,000,000	11,000,000	賞与引当金	13,310,109	12,187,414	1,122,695
留萌信金　普通預金　末広デイ	49,975	28,048	21,927	固定負債	45,952,505	43,188,890	2,763,615
留萌信金　定期預金　末広デイ	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	45,952,505	43,188,890	2,763,615
北陸銀行　普通預金　ハイム	300,000		300,000	負債の部合計	85,764,324	82,476,079	3,288,245
事業未収金	57,391,334	55,899,976	1,491,358	純資産の部			
事業未収金　ハイム	37,655,652	38,271,986	-616,334	基本金	136,403,326	136,403,326	
事業未収金　末広デイ	12,009,650	10,431,633	1,578,017	基本金	136,403,326	136,403,326	
事業未収金　グループホーム	7,726,032	7,196,357	529,675	国庫補助金等特別積立金	29,913,304	35,736,740	-5,823,436
未収補助金		529,000	-529,000	国庫補助金等特別積立金	29,913,304	35,736,740	-5,823,436
立替金				その他の積立金	264,207,622	241,000,000	23,207,622
前払費用	424,053	431,553	-7,500	施設整備等積立金	255,000,000	241,000,000	14,000,000
仮払金				保険料積立金	9,207,622		9,207,622
固定資産	628,619,205	624,349,294	4,269,911	次期繰越活動増減差額	601,433,698	610,250,819	-8,817,121
基本財産	293,383,129	312,244,493	-18,861,364	次期繰越活動増減差額	601,433,698	610,250,819	-8,817,121
土地	64,113,928	64,113,928		（うち当期活動増減差額）	14,390,501	10,448,436	3,942,065
建物	229,269,201	248,130,565	-18,861,364				
その他の固定資産	335,236,076	312,104,801	23,131,275				
建物	1	1					
構築物	140,349	256,072	-115,723				
機械及び装置	5,272,210	5,531,363	-259,153				
車輌運搬具	4,872,847	2,741,568	2,131,279				
器具及び備品	4,648,896	5,693,304	-1,044,408				
有形リース資産	3	3					
権利	546,490	546,490					
ソフトウェア	388,671	579,629	-190,958				
建物付属設備	8,666,178	11,617,164	-2,950,986				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	45,952,505	43,188,890	2,763,615				
施設整備等積立資産	255,000,000	241,000,000	14,000,000				
保険料積立資産	9,207,622		9,207,622				
差入保証金	65,000	65,000					
長期前払費用	414,624	838,677	-424,053				
その他の固定資産	50,680	36,640	14,040				
リサイクル預託金	50,680	36,640	14,040				
				純資産の部合計	1,031,957,950	1,023,390,885	8,567,065
資産の部合計	1,117,722,274	1,105,866,964	11,855,310	負債及び純資産の部合計	1,117,722,274	1,105,866,964	11,855,310