

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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              | 338,242,191 | 107,715,667 | 43,145,211 | 489,103,069 |        | 489,103,069 |  |  |
| 現金預金              | 300,281,732 | 95,679,484  | 35,326,466 | 431,287,682 |        | 431,287,682 |  |  |
| 現金 本部             | 38,556      |             |            | 38,556      |        | 38,556      |  |  |
| 現金 ハイム            | 84,913      | 25,377      |            | 110,290     |        | 110,290     |  |  |
| 旭川信金 普通預金 本部      | 18,213,246  |             |            | 18,213,246  |        | 18,213,246  |  |  |
| 旭川信金 普通預金 ハイム     | 200,182,965 | 12,530,286  |            | 212,713,251 |        | 212,713,251 |  |  |
| 郵便貯金 普通預金 ハイム     | 40,013      |             |            | 40,013      |        | 40,013      |  |  |
| 旭川信金 普通預金 グループホーム |             |             | 35,326,466 | 35,326,466  |        | 35,326,466  |  |  |
| 旭川信金 普通預金 末広デイ    |             | 82,073,846  |            | 82,073,846  |        | 82,073,846  |  |  |
| 留萌信用金庫 普通預金 ハイム   | 422,039     |             |            | 422,039     |        | 422,039     |  |  |
| 留萌信用金庫 定期預金 ハイム   | 81,000,000  |             |            | 81,000,000  |        | 81,000,000  |  |  |
| 留萌信金 普通預金 末広デイ    |             | 49,975      |            | 49,975      |        | 49,975      |  |  |
| 留萌信金 定期預金 末広デイ    |             | 1,000,000   |            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |  |  |
| 北陸銀行 普通預金 ハイム     | 300,000     |             |            | 300,000     |        | 300,000     |  |  |
| 事業未収金             | 37,655,652  | 12,009,650  | 7,726,032  | 57,391,334  |        | 57,391,334  |  |  |
| 事業未収金 ハイム         | 37,655,652  |             |            | 37,655,652  |        | 37,655,652  |  |  |
| 事業未収金 末広デイ        |             | 12,009,650  |            | 12,009,650  |        | 12,009,650  |  |  |
| 事業未収金 グループホーム     |             |             | 7,726,032  | 7,726,032   |        | 7,726,032   |  |  |
| 未収補助金             |             |             |            |             |        |             |  |  |
| 立替金               |             |             |            |             |        |             |  |  |
| 前払費用              | 304,807     | 26,533      | 92,713     | 424,053     |        | 424,053     |  |  |
| 仮払金               |             |             |            |             |        |             |  |  |
| 固定資産              | 451,176,612 | 128,007,916 | 49,434,677 | 628,619,205 |        | 628,619,205 |  |  |
| 基本財産              | 232,488,040 | 13,330,388  | 47,564,701 | 293,383,129 |        | 293,383,129 |  |  |
| 土地                | 34,769,140  | 8,764,568   | 20,580,220 | 64,113,928  |        | 64,113,928  |  |  |
| 建物                | 197,718,900 | 4,565,820   | 26,984,481 | 229,269,201 |        | 229,269,201 |  |  |
| その他の固定資産          | 218,688,572 | 114,677,528 | 1,869,976  | 335,236,076 |        | 335,236,076 |  |  |
| 建物                |             | 1           |            | 1           |        | 1           |  |  |
| 構築物               | 28          |             | 140,321    | 140,349     |        | 140,349     |  |  |
| 機械及び装置            | 5,272,210   |             |            | 5,272,210   |        | 5,272,210   |  |  |
| 車輛運搬具             | 3,134,708   | 1,738,137   | 2          | 4,872,847   |        | 4,872,847   |  |  |
| 器具及び備品            | 3,579,593   | 296,606     | 772,697    | 4,648,896   |        | 4,648,896   |  |  |
| 有形リース資産           | 3           |             |            | 3           |        | 3           |  |  |
| 権利                | 546,490     |             |            | 546,490     |        | 546,490     |  |  |
| ソフトウェア            | 366,671     | 22,000      |            | 388,671     |        | 388,671     |  |  |
| 建物付属設備            | 8,170,742   | 495,436     |            | 8,666,178   |        | 8,666,178   |  |  |
| 投資有価証券            | 10,000      |             |            | 10,000      |        | 10,000      |  |  |
| 退職給付引当資産          | 36,086,670  | 9,062,610   | 803,225    | 45,952,505  |        | 45,952,505  |  |  |
| 施設整備等積立資産         | 152,000,000 | 103,000,000 |            | 255,000,000 |        | 255,000,000 |  |  |
| 保険料積立資産           | 9,207,622   |             |            | 9,207,622   |        | 9,207,622   |  |  |
| 差入保証金             |             |             | 65,000     | 65,000      |        | 65,000      |  |  |
| 長期前払費用            | 299,795     | 26,098      | 88,731     | 414,624     |        | 414,624     |  |  |
| その他の固定資産          | 14,040      | 36,640      |            | 50,680      |        | 50,680      |  |  |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07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         |  |  |
|---------------|----------|-------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|--|--|
|               | リサイクル預託金 | 14,040      | 36,640      |            | 50,680        |        | 50,680        |  |  |
| 資産の部合計        |          | 789,418,803 | 235,723,583 | 92,579,888 | 1,117,722,274 |        | 1,117,722,274 |  |  |
| 負債の部          |          |             |             |            |               |        |               |  |  |
| 流動負債          |          | 19,020,419  | 18,885,412  | 1,905,988  | 39,811,819    |        | 39,811,819    |  |  |
| 事業未払金         |          | 5,412,613   | 2,087,456   | 572,617    | 8,072,686     |        | 8,072,686     |  |  |
| 事業未払金 ハイム     |          | 5,412,613   | 773         |            | 5,413,386     |        | 5,413,386     |  |  |
| 事業未払金 末広デイ    |          |             | 2,086,683   |            | 2,086,683     |        | 2,086,683     |  |  |
| 事業未払金 グループホーム |          |             |             | 572,617    | 572,617       |        | 572,617       |  |  |
| その他の未払金       |          |             | 14,000,000  |            | 14,000,000    |        | 14,000,000    |  |  |
| その他の未払金 末広デイ  |          |             | 14,000,000  |            | 14,000,000    |        | 14,000,000    |  |  |
| 預り金           |          |             |             |            |               |        |               |  |  |
| 職員預り金         |          | 3,073,091   | 695,348     | 660,585    | 4,429,024     |        | 4,429,024     |  |  |
| 仮受金           |          |             |             |            |               |        |               |  |  |
| 賞与引当金         |          | 10,534,715  | 2,102,608   | 672,786    | 13,310,109    |        | 13,310,109    |  |  |
| 固定負債          |          | 36,086,670  | 9,062,610   | 803,225    | 45,952,505    |        | 45,952,505    |  |  |
| 退職給付引当金       |          | 36,086,670  | 9,062,610   | 803,225    | 45,952,505    |        | 45,952,505    |  |  |
| 負債の部合計        |          | 55,107,089  | 27,948,022  | 2,709,213  | 85,764,324    |        | 85,764,324    |  |  |
| 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   |          | 26,032,747  | 3,880,557   |            | 29,913,304    |        | 29,913,304    |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   |          | 26,032,747  | 3,880,557   |            | 29,913,304    |        | 29,913,304    |  |  |
| その他の積立金       |          | 161,207,622 | 103,000,000 |            | 264,207,622   |        | 264,207,622   |  |  |
| 施設整備等積立金      |          | 152,000,000 | 103,000,000 |            | 255,000,000   |        | 255,000,000   |  |  |
| 保険料積立金        |          | 9,207,622   |             |            | 9,207,622     |        | 9,207,622     |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    |          | 422,944,318 | 88,618,705  | 89,870,675 | 601,433,698   |        | 601,433,698   |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    |          | 422,944,318 | 88,618,705  | 89,870,675 | 601,433,698   |        | 601,433,698   |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  |          | -2,690,594  | 20,352,677  | -3,271,582 | 14,390,501    |        | 14,390,501    |  |  |
| 純資産の部合計       |          | 734,311,714 | 207,775,561 | 89,870,675 | 1,031,957,950 |        | 1,031,957,950 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   |          | 789,418,803 | 235,723,583 | 92,579,888 | 1,117,722,274 |        | 1,117,722,274 |  |  |
|               |          |             |             |            |               |        |               |  |  |