

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

	合算	本部	保育園	ケアハウス	デイサービス	居宅		合算	本部	保育園	ケアハウス	デイサービス	居宅
流動資産	58,996,277	10,919,287	13,830,643	16,948,995	11,035,530	6,261,822	流動負債	11,616,986	0	798,942	10,443,802	359,928	14,314
現金預金	34,425,734	10,919,287	873,527	16,305,295	2,280,718	4,046,907	未払金	4,865,076	0	798,942	3,691,892	359,928	14,314
未収金	24,570,543	0	12,957,116	643,700	8,754,812	2,214,915	設備借入金	0	0	0	0	0	0
部門間貸借勘定	0	0	0	0	0	0	預り金	6,751,910	0	0	6,751,910	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0	0
							賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	994,219,337	312,760,000	429,510,793	225,365,049	26,583,495	0	固定負債	18,086,975	0	5,349,470	8,540,465	4,197,040	0
基本財産	507,127,489	0	275,213,606	210,364,053	21,549,830	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
建物	432,127,489	0	245,213,606	165,364,053	21,549,830	0	事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
土地	75,000,000	0	30,000,000	45,000,000	0	0	退職給与引当金	18,086,975	0	5,349,470	8,540,465	4,197,040	0
							負債の部合計	29,703,961	0	6,148,412	18,984,267	4,556,968	14,314
							純資産の部						
その他の固定資産	487,091,848	312,760,000	154,297,187	15,000,996	5,033,665	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
構築物	10,960,725	0	5,826,406	5,059,102	75,217	0	基本金	102,339,080	0	42,950,080	35,871,777	23,517,223	0
車輛運搬具	510,529	0	0	0	510,529	0	国庫補助金等特別積立金	123,176,407	0	123,176,407	0	0	0
器具及び備品	3,469,779	0	1,927,471	1,341,429	200,879	0	国庫補助金等特別積立金	123,176,407	0	123,176,407	0	0	0
権利	193,840	0	93,840	50,000	50,000	0	その他の積立金	453,860,000	312,760,000	141,100,000	0	0	0
出資金	10,000	0	0	10,000	0	0	その他の積立金	453,860,000	312,760,000	141,100,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	344,136,166	10,919,287	129,966,537	187,458,000	9,544,834	6,247,508
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	344,136,166	10,919,287	129,966,537	187,458,000	9,544,834	6,247,508
施設整備積立資産	453,860,000	312,760,000	141,100,000	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 847,241	△ 12,743,066	24,890,682	△ 12,012,957	△ 1,207,033	225,133
退職給付積立資産	18,086,975	0	5,349,470	8,540,465	4,197,040	0	純資産の部合計	1,023,511,653	323,679,287	437,193,024	223,329,777	33,062,057	6,247,508
							財産移動高	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,053,215,614	323,679,287	443,341,436	242,314,044	37,619,025	6,261,822	負債及び純資産の部合計	1,053,215,614	323,679,287	443,341,436	242,314,044	37,619,025	6,261,822

脚注

- 1 減価償却の累計額 700,834,694 円
 2 徴収不能引当金の額 0 円

計算書類に関する注記

- 1 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉施設職員共済会、社会福祉・医療事業団により計算した退職給与引当金を計上している。
 なし
 なし
- 2 重要な会計方針の変更
 3 基本財産の増加 なし
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 3,631,737 円
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 186,913,883 円
 基本財産土地 0 円
 設備資金借入金 0 円
 担保している債務の種類及び金額
 6 重要な後発事象 なし