

法人本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,805,045	27,774,804	30,241	流動負債	0	160,432	-160,432
現金預金	27,805,045	27,612,804	192,241	事業未払金			0
現金	49,609	33,799	15,810	その他の未払金			0
当座預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	5,755,436	5,579,005	176,431	未払費用	160,432		-160,432
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	預り金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金			0	賞与引当金			0
未収補助金		162,000	-162,000				
未収収益			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	160,432	-160,432
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金（整備）			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立資産			0	移行時特別積立金			0
				人件費積立金			0
				施設整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	27,805,047	27,614,374	190,673
				（うち当期活動増減差額）	190,673	141,320	49,353
資産の部合計	27,805,047	27,774,806	30,241	純資産の部合計	27,805,047	27,614,374	190,673
				負債及び純資産の部合計	27,805,047	27,774,806	30,241

敬生園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,863,152	180,347,731	-42,484,579	流動負債	49,660,581	46,132,367	3,528,214
現金預金	70,793,200	111,819,385	-41,026,185	事業未払金	8,797,749	10,794,653	-1,996,904
現金	45,633	53,607	-7,974	その他の未払金			0
当座預金	1,020,169	56,235,112	-55,214,943	1年以内返済予定設備資金借入金	15,210,000	15,210,000	0
普通預金	69,727,398	30,030,666	39,696,732	未払費用	5,098,646	2,719,124	2,379,522
定期預金		25,500,000	-25,500,000	預り金	1,000		1,000
事業未収金	66,966,601	68,140,485	-1,173,884	職員預り金	2,408,186	202,590	2,205,596
未収金		0	0	賞与引当金	18,145,000	17,206,000	939,000
未収補助金		0	0				
未収収益		0	0				
立替金		0	0				
前払金		0	0				
前払費用	103,351	83,980	19,371				
仮払金		303,881	-303,881				
施設間勘定		0	0				
固定資産	1,065,486,452	1,118,948,428	-53,461,976	固定負債	130,386,575	146,660,985	-16,274,410
基本財産	672,310,188	695,717,793	-23,407,605	設備資金借入金	76,050,000	91,260,000	-15,210,000
土地	7,494,151	7,494,151	0	退職給付引当金	54,336,575	55,400,985	-1,064,410
建物	664,816,037	688,223,642	-23,407,605	負債の部合計	180,047,156	192,793,352	-12,746,196
その他の固定資産	393,176,264	423,230,635	-30,054,371	純資産の部			
建物	77,740,623	108,474,068	-30,733,445	基本金	36,567,500	36,567,500	0
構築物	955,339	1,068,896	-113,557	国庫補助金等特別積立金	463,839,264	496,859,471	-33,020,207
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	463,839,264	496,859,471	-33,020,207
器具及び備品	5,083,126	3,226,085	1,857,041	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
権利	60,600	60,600	0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
退職給付引当資産	54,336,575	55,400,985	-1,064,410	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
移行時特別積立資産		0	0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
人件費積立資産		0	0	その他の積立金	255,000,000	255,000,000	0
施設整備等積立資産	255,000,000	255,000,000	0	移行時特別積立金			0
				人件費積立金			0
				施設整備等積立金	255,000,000	255,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	267,895,684	262,545,170	5,350,514
				（うち当期活動増減差額）	5,350,514	13,199,166	-7,848,652
				純資産の部合計	1,023,302,448	1,050,972,141	-27,669,693
資産の部合計	1,203,349,604	1,299,296,159	-95,946,555	負債及び純資産の部合計	1,203,349,604	1,243,765,493	-40,415,889

敬心園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,111,345	76,906,636	9,204,709	流動負債	23,334,250	19,309,370	4,024,880
現金預金	65,978,325	58,358,412	7,619,913	事業未払金	5,601,474	5,815,200	-213,726
現金	32,378	1,339	31,039	その他の未払金	3,592,877	3,330,358	262,519
当座預金	590,686	495,518	95,168	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	43,355,261	57,861,555	-14,506,294	未払費用	2,645,553	1,761,670	883,883
定期預金	22,000,000		22,000,000	預り金	167,759	252,398	-84,639
事業未収金	20,123,018	18,545,624	1,577,394	職員預り金	1,431,587	51,088	1,380,499
未収金		2,600	-2,600	賞与引当金	9,895,000	8,098,656	1,796,344
未収補助金			0				
未収収益			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	10,002		10,002				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	239,437,224	233,480,510	5,956,714	固定負債	24,387,035	28,509,295	-4,122,260
基本財産	63,206,605	70,624,720	-7,418,115	設備資金借入金			0
土地	3,354,425	3,354,425	0	退職給付引当金	24,387,035	28,509,295	-4,122,260
建物	59,852,180	67,270,295	-7,418,115	負債の部合計	47,721,285	47,818,665	-97,380
その他の固定資産	176,230,619	162,855,790	13,374,829	純資産の部			
建物	2,305,386	2,908,296	-602,910	基本金			0
構築物	906,103	1,050,870	-144,767	国庫補助金等特別積立金	58,361,070	65,621,451	-7,260,381
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	58,361,070	65,621,451	-7,260,381
器具及び備品	1,660,424	1,415,658	244,766	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
権利	131,668	131,668	0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
退職給付引当資産	24,387,035	28,509,295	-4,122,260	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
移行時特別積立資産			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	146,840,000	128,840,000	18,000,000
施設整備等積立資産	132,840,000	114,840,000	18,000,000	移行時特別積立金			0
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備等積立金	132,840,000	114,840,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	72,626,214	68,107,030	4,519,184
				（うち当期活動増減差額）	22,519,184	5,605,034	16,914,150
資産の部合計	325,548,569	310,387,146	15,161,423	純資産の部合計	277,827,284	262,568,481	15,258,803
				負債及び純資産の部合計	325,548,569	310,387,146	15,161,423

敬愛園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,982,235	147,201,986	780,249	流動負債	28,138,464	29,419,410	-1,280,946
現金預金	97,673,886	86,808,815	10,865,071	事業未払金	5,119,686	5,672,651	-552,965
現金	82,705	164,616	-81,911	その他の未払金			0
当座預金	1,089,938	4,797,990	-3,708,052	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	89,501,243	59,846,209	29,655,034	未払費用	4,506,310	8,793,114	-4,286,804
定期預金	7,000,000	22,000,000	-15,000,000	預り金	1,800	30,510	-28,710
事業未収金	50,106,962	50,944,911	-837,949	職員預り金	2,239,668	323,135	1,916,533
未収金		6,394,140	-6,394,140	賞与引当金	16,271,000	14,600,000	1,671,000
未収補助金		3,000,000	-3,000,000				
未収収益			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	201,387		201,387				
仮払金		54,120	-54,120				
施設間勘定			0				
固定資産	557,829,855	565,604,374	-7,774,519	固定負債	48,597,240	51,422,460	-2,825,220
基本財産	359,843,564	373,456,842	-13,613,278	設備資金借入金			0
土地	50,345,043	50,345,043	0	退職給付引当金	48,597,240	51,422,460	-2,825,220
建物	309,498,521	323,111,799	-13,613,278	負債の部合計	76,735,704	80,841,870	-4,106,166
その他の固定資産	197,986,291	192,147,532	5,838,759	純資産の部			
建物	548,456	671,322	-122,866	基本金	71,240,000	71,240,000	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	206,646,091	216,210,418	-9,564,327
車輛運搬具	3,906,584	5,365,984	-1,459,400	国庫補助金等特別積立金（整備）	202,551,670	211,463,618	-8,911,948
器具及び備品	14,504,798	17,258,553	-2,753,755	国庫補助金等特別積立金（償還）			0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）	1,531,250	1,972,250	-441,000
退職給付引当資産	48,597,240	51,422,460	-2,825,220	国庫補助金等特別積立金（労働局）	2,323,650	2,774,550	-450,900
移行時特別積立資産	29,276,330	29,276,330	0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	239,521		239,521
人件費積立資産			0	その他の積立金	130,276,330	117,276,330	13,000,000
施設整備等積立資産	101,000,000	88,000,000	13,000,000	移行時特別積立金	29,276,330	29,276,330	0
				人件費積立金			0
				施設整備等積立金	101,000,000	88,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	220,913,965	227,237,742	-6,323,777
				（うち当期活動増減差額）	6,676,223	7,953,525	-1,277,302
				純資産の部合計	629,076,386	631,964,490	-2,888,104
資産の部合計	705,812,090	712,806,360	-6,994,270	負債及び純資産の部合計	705,812,090	712,806,360	-6,994,270