

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 貸借対照表
令和3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	4,393,745	3,871,999	521,746	流動負債	0	0	0
現金預金	4,393,745	3,871,999	521,746	事業未払金			0
現金	12,675	5,913	6,762	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	4,381,070	3,866,086	514,984	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	22,089,234	22,117,412	-28,178	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	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	22,089,234	22,117,412	-28,178	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	89,232	117,410	-28,178	国庫補助金等特別積立金（整備）			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
移行時特別積立資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設整備等積立金	22,000,000	22,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,482,979	3,989,411	493,568
				（うち当期活動増減差額）	493,568	-1,934,278	2,427,846
				純資産の部合計	26,482,979	25,989,411	493,568
資産の部合計	26,482,979	25,989,411	493,568	負債及び純資産の部合計	26,482,979	25,989,411	493,568

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

敬生園 貸借対照表
令和3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	147,151,149	140,239,117	6,912,032	流動負債	49,269,965	47,897,761	1,372,204
現金預金	75,254,571	69,245,193	6,009,378	事業未払金	9,577,698	8,163,336	1,414,362
現金	29,554	44,778	-15,224	その他の未払金			0
当座預金	20,050,074	775,402	19,274,672	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	55,174,943	68,425,013	-13,250,070	1年以内返済予定リース債務	2,018,664	1,048,464	970,200
定期預金			0	未払費用	3,074,436	3,796,970	-722,534
事業未収金	71,145,981	70,988,638	157,343	預り金			0
未収金			0	職員預り金	194,167	393,991	-199,824
未収補助金	600,000		600,000	賞与引当金	19,195,000	19,285,000	-90,000
立替金			0				
前払費用	150,597		150,597				
仮払金		5,286	-5,286				
施設間勘定			0				
固定資産	893,237,135	934,082,431	-40,845,296	固定負債	91,962,688	111,040,877	-19,078,189
基本財産	602,087,373	625,494,978	-23,407,605	設備資金借入金	30,420,000	45,630,000	-15,210,000
土地	7,494,151	7,494,151	0	リース債務	5,411,778	3,145,392	2,266,386
建物	594,593,222	618,000,827	-23,407,605	退職給付引当金	56,130,910	62,265,485	-6,134,575
その他の固定資産	291,149,762	308,587,453	-17,437,691	負債の部合計	141,232,653	158,938,638	-17,705,985
建物	1,811,077	17,425,886	-15,614,809	純資産の部			
構築物	614,668	728,225	-113,557	基本金	36,567,500	36,567,500	0
車輦運搬具	2	158,335	-158,333	国庫補助金等特別積立金	371,971,675	395,846,004	-23,874,329
器具及び備品	4,451,145	3,416,482	1,034,663	国庫補助金等特別積立金（整備）	371,971,675	395,846,004	-23,874,329
有形リース資産	3,877,160	4,532,440	-655,280	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
権利	60,600	60,600	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
無形リース資産	4,204,200		4,204,200	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
退職給付引当資産	56,130,910	62,265,485	-6,134,575	その他の積立金	220,000,000	220,000,000	0
移行時特別積立資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産	220,000,000	220,000,000	0	施設整備等積立金	220,000,000	220,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	270,616,456	262,969,406	7,647,050
				（うち当期活動増減差額）	7,647,050	-29,733,780	37,380,830
				純資産の部合計	899,155,631	915,382,910	-16,227,279
資産の部合計	1,040,388,284	1,074,321,548	-33,933,264	負債及び純資産の部合計	1,040,388,284	1,074,321,548	-33,933,264

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

敬心園 貸借対照表
令和3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	81,272,033	89,990,360	-8,718,327	流動負債	22,217,461	33,030,563	-10,813,102
現金預金	65,585,509	67,088,960	-1,503,451	事業未払金	6,844,517	16,144,058	-9,299,541
現金	53,073	89,188	-36,115	その他の未払金	1,483,732	3,000,654	-1,516,922
当座預金	2,278,992	76,085	2,202,907	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	63,253,444	36,923,687	26,329,757	1年以内返済予定リース債務	1,736,880	992,400	744,480
定期預金		30,000,000	-30,000,000	未払費用	1,561,131	1,709,666	-148,535
事業未収金	15,645,472	18,311,400	-2,665,928	預り金	117,744		117,744
未収金			0	職員預り金	153,817	141,945	11,872
未収補助金	41,052	4,590,000	-4,548,948	賞与引当金	10,319,640	11,041,840	-722,200
立替金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	257,408,203	265,549,752	-8,141,549	固定負債	34,907,125	35,369,275	-462,150
基本財産	40,952,260	48,370,375	-7,418,115	設備資金借入金			0
土地	3,354,425	3,354,425	0	リース債務	5,334,720	3,969,600	1,365,120
建物	37,597,835	45,015,950	-7,418,115	退職給付引当金	29,572,405	31,399,675	-1,827,270
その他の固定資産	216,455,943	217,179,377	-723,434	負債の部合計	57,124,586	68,399,838	-11,275,252
建物	6,971,508	8,109,882	-1,138,374	純資産の部			
構築物	9,423,880	10,161,187	-737,307	基本金			0
車輦運搬具	1,451,025	1,924,088	-473,063	国庫補助金等特別積立金	40,420,286	47,906,032	-7,485,746
器具及び備品	2,621,707	1,402,777	1,218,930	国庫補助金等特別積立金（整備）	40,420,286	47,906,032	-7,485,746
有形リース資産	4,341,750	5,210,100	-868,350	国庫補助金等特別積立金（日本財団）			0
権利	131,668	131,668	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）			0
無形リース資産	3,102,000		3,102,000	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
退職給付引当資産	29,572,405	31,399,675	-1,827,270	その他の積立金	158,840,000	158,840,000	0
移行時特別積立資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立資産	144,840,000	144,840,000	0	施設整備等積立金	144,840,000	144,840,000	0
				次期繰越活動増減差額	82,295,364	80,394,242	1,901,122
				（うち当期活動増減差額）	1,901,122	-5,738,226	7,639,348
				純資産の部合計	281,555,650	287,140,274	-5,584,624
資産の部合計	338,680,236	355,540,112	-16,859,876	負債及び純資産の部合計	338,680,236	355,540,112	-16,859,876

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

敬愛園 貸借対照表
令和3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	173,285,569	161,130,732	12,154,837	流動負債	27,597,984	27,815,759	-217,775
現金預金	117,208,479	104,380,041	12,828,438	事業未払金	6,549,902	6,517,756	32,146
現金	172,314	104,997	67,317	その他の未払金			0
当座預金	1,119,838	591,352	528,486	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	115,916,327	78,683,692	37,232,635	1年以内返済予定リース債務	2,313,360	2,313,360	0
定期預金		25,000,000	-25,000,000	未払費用	2,387,015	2,500,943	-113,928
事業未収金	52,922,785	56,366,903	-3,444,118	預り金	32,695		32,695
未収金			0	職員預り金	131,012	42,700	88,312
未収補助金	2,770,500		2,770,500	賞与引当金	16,184,000	16,441,000	-257,000
立替金			0				
前払費用	383,805	383,788	17				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	589,022,942	583,556,153	5,466,789	固定負債	52,066,430	53,730,345	-1,663,915
基本財産	319,003,730	332,617,008	-13,613,278	設備資金借入金			0
土地	50,345,043	50,345,043	0	リース債務	4,626,720	6,940,080	-2,313,360
建物	268,658,687	282,271,965	-13,613,278	退職給付引当金	47,439,710	46,790,265	649,445
その他の固定資産	270,019,212	250,939,145	19,080,067	負債の部合計	79,664,414	81,546,104	-1,881,690
建物	8,352,311	302,724	8,049,587	純資産の部			
構築物	9,025,257	9,689,267	-664,010	基本金	71,240,000	71,240,000	0
車輜運搬具	5	1,308,618	-1,308,613	国庫補助金等特別積立金	183,729,685	191,543,171	-7,813,486
器具及び備品	13,963,359	15,163,887	-1,200,528	国庫補助金等特別積立金（整備）	175,818,161	184,727,774	-8,909,613
有形リース資産	8,185,360	9,631,174	-1,445,814	国庫補助金等特別積立金（日本財団）	245,000	649,250	-404,250
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）	970,950	1,421,850	-450,900
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	6,695,574	4,744,297	1,951,277
退職給付引当資産	47,439,710	46,790,265	649,445	その他の積立金	182,900,330	167,900,330	15,000,000
移行時特別積立資産	26,900,330	26,900,330	0	移行時特別積立金	26,900,330	26,900,330	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産	156,000,000	141,000,000	15,000,000	施設整備等積立金	156,000,000	141,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	244,774,082	232,457,280	12,316,802
				（うち当期活動増減差額）	27,316,802	25,286,970	2,029,832
				純資産の部合計	682,644,097	663,140,781	19,503,316
資産の部合計	762,308,511	744,686,885	17,621,626	負債及び純資産の部合計	762,308,511	744,686,885	17,621,626