

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	4,393,745	147,151,149	81,272,033	173,285,569	406,102,496	0	406,102,496
現金預金	4,393,745	75,254,571	65,585,509	117,208,479	262,442,304	0	262,442,304
事業未収金		71,145,981	15,645,472	52,922,785	139,714,238	0	139,714,238
未収金					0	0	0
未収補助金		600,000	41,052	2,770,500	3,411,552	0	3,411,552
立替金					0	0	0
前払費用		150,597		383,805	534,402	0	534,402
仮払金					0	0	0
施設間勘定					0	0	0
固定資産	22,089,234	893,237,135	257,408,203	589,022,942	1,761,757,514	0	1,761,757,514
基本財産	0	602,087,373	40,952,260	319,003,730	962,043,363	0	962,043,363
土地		7,494,151	3,354,425	50,345,043	61,193,619	0	61,193,619
建物		594,593,222	37,597,835	268,658,687	900,849,744	0	900,849,744
その他の固定資産	22,089,234	291,149,762	216,455,943	270,019,212	799,714,151	0	799,714,151
建物		1,811,077	6,971,508	8,352,311	17,134,896	0	17,134,896
構築物	2	614,668	9,423,880	9,025,257	19,063,807	0	19,063,807
車輛運搬具		2	1,451,025	5	1,451,032	0	1,451,032
器具及び備品	89,232	4,451,145	2,621,707	13,963,359	21,125,443	0	21,125,443
有形リース資産		3,877,160	4,341,750	8,185,360	16,404,270	0	16,404,270
権利		60,600	131,668	152,880	345,148	0	345,148
無形リース資産		4,204,200	3,102,000		7,306,200	0	7,306,200
退職給付引当資産		56,130,910	29,572,405	47,439,710	133,143,025	0	133,143,025
移行時特別積立資産				26,900,330	26,900,330	0	26,900,330
人件費積立資産			14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
施設整備等積立資産	22,000,000	220,000,000	144,840,000	156,000,000	542,840,000	0	542,840,000
資産の部合計	26,482,979	1,040,388,284	338,680,236	762,308,511	2,167,860,010	0	2,167,860,010
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	49,269,965	22,217,461	27,597,984	99,085,410	0	99,085,410
事業未払金		9,577,698	6,844,517	6,549,902	22,972,117	0	22,972,117
その他の未払金			1,483,732		1,483,732	0	1,483,732
1年以内返済予定設備資金借入金		15,210,000			15,210,000	0	15,210,000
1年以内返済予定リース債務		2,018,664	1,736,880	2,313,360	6,068,904	0	6,068,904
未払費用		3,074,436	1,561,131	2,387,015	7,022,582	0	7,022,582
預り金			117,744	32,695	150,439	0	150,439
職員預り金		194,167	153,817	131,012	478,996	0	478,996
賞与引当金		19,195,000	10,319,640	16,184,000	45,698,640	0	45,698,640
固定負債	0	91,962,688	34,907,125	52,066,430	178,936,243	0	178,936,243
設備資金借入金		30,420,000			30,420,000	0	30,420,000
リース債務		5,411,778	5,334,720	4,626,720	15,373,218	0	15,373,218
退職給付引当金		56,130,910	29,572,405	47,439,710	133,143,025	0	133,143,025
負債の部合計	0	141,232,653	57,124,586	79,664,414	278,021,653	0	278,021,653
<b>純資産の部</b>							
基本金		36,567,500		71,240,000	107,807,500	0	107,807,500
国庫補助金等特別積立金	0	371,971,675	40,420,286	183,729,685	596,121,646	0	596,121,646
国庫補助金等特別積立金（整備）		371,971,675	40,420,286	175,818,161	588,210,122	0	588,210,122
国庫補助金等特別積立金（日本財団）				245,000	245,000	0	245,000
国庫補助金等特別積立金（労働局）				970,950	970,950	0	970,950
国庫補助金等特別積立金（旭川市）				6,695,574	6,695,574	0	6,695,574
その他の積立金	22,000,000	220,000,000	158,840,000	182,900,330	583,740,330	0	583,740,330
移行時特別積立金				26,900,330	26,900,330	0	26,900,330
人件費積立金			14,000,000		14,000,000	0	14,000,000
施設整備等積立金	22,000,000	220,000,000	144,840,000	156,000,000	542,840,000	0	542,840,000
次期繰越活動増減差額	4,482,979	270,616,456	82,295,364	244,774,082	602,168,881	0	602,168,881
（うち当期活動増減差額）	493,568	7,647,050	1,901,122	27,316,802	37,358,542	0	37,358,542
純資産の部合計	26,482,979	899,155,631	281,555,650	682,644,097	1,889,838,357	0	1,889,838,357
負債及び純資産の部合計	26,482,979	1,040,388,284	338,680,236	762,308,511	2,167,860,010	0	2,167,860,010