

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	4,708,212	4,393,745	314,467	流動負債	0	0	0
現金預金	4,631,212	4,393,745	237,467	事業未払金			0
現金	2,875	12,675	-9,800	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	4,628,337	4,381,070	247,267	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	77,000		77,000				
前払費用			0				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	22,061,056	22,089,234	-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	22,061,056	22,089,234	-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
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	61,054	89,232	-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	4,769,268	4,482,979	286,289
				（うち当期活動増減差額）	286,289	493,568	-207,279
				純資産の部合計	26,769,268	26,482,979	286,289
資産の部合計	26,769,268	26,482,979	286,289	負債及び純資産の部合計	26,769,268	26,482,979	286,289

敬生園拠点区分 貸借対照表
令和4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	121,037,462	147,151,149	-26,113,687	流動負債	51,176,935	49,269,965	1,906,970
現金預金	56,318,910	75,254,571	-18,935,661	事業未払金	8,771,480	9,577,698	-806,218
現金	54,252	29,554	24,698	その他の未払金			0
当座預金	21,142,998	20,050,074	1,092,924	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	35,121,660	55,174,943	-20,053,283	1年以内返済予定リース債務	2,018,664	2,018,664	0
定期預金			0	未払費用	3,559,482	3,074,436	485,046
事業未収金	63,322,941	71,145,981	-7,823,040	預り金			0
未収金			0	職員預り金	165,309	194,167	-28,858
未収補助金	1,347,647	600,000	747,647	賞与引当金	21,452,000	19,195,000	2,257,000
立替金			0				
前払費用	43,014	150,597	-107,583				
仮払金	4,950		4,950				
施設間勘定			0				
固定資産	854,959,958	893,237,135	-38,277,177	固定負債	72,616,554	91,962,688	-19,346,134
基本財産	578,679,768	602,087,373	-23,407,605	設備資金借入金	15,210,000	30,420,000	-15,210,000
土地	7,494,151	7,494,151	0	リース債務	3,393,114	5,411,778	-2,018,664
建物	571,185,617	594,593,222	-23,407,605	退職給付引当金	54,013,440	56,130,910	-2,117,470
その他の固定資産	276,280,190	291,149,762	-14,869,572	負債の部合計	123,793,489	141,232,653	-17,439,164
建物	1,503,571	1,811,077	-307,506	純資産の部			
構築物	501,111	614,668	-113,557	基本金	36,567,500	36,567,500	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	357,034,455	371,971,675	-14,937,220
器具及び備品	3,745,586	4,451,145	-705,559	国庫補助金等特別積立金（整備）	357,034,455	371,971,675	-14,937,220
有形リース資産	3,221,880	3,877,160	-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	3,234,000	4,204,200	-970,200	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
退職給付引当資産	54,013,440	56,130,910	-2,117,470	その他の積立金	210,000,000	220,000,000	-10,000,000
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	210,000,000	220,000,000	-10,000,000	施設整備等積立金	210,000,000	220,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	248,601,976	270,616,456	-22,014,480
				（うち当期活動増減差額）	-32,014,480	7,647,050	-39,661,530
				純資産の部合計	852,203,931	899,155,631	-46,951,700
資産の部合計	975,997,420	1,040,388,284	-64,390,864	負債及び純資産の部合計	975,997,420	1,040,388,284	-64,390,864

敬心園拠点区分 貸借対照表
令和4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	91,061,069	81,272,033	9,789,036	流動負債	23,146,289	22,217,461	928,828
現金預金	71,492,333	65,585,509	5,906,824	事業未払金	7,600,332	6,844,517	755,815
現金	57,482	53,073	4,409	その他の未払金	1,574,541	1,483,732	90,809
当座預金	476,058	2,278,992	-1,802,934	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	70,958,793	63,253,444	7,705,349	1年以内返済予定リース債務	2,150,040	1,736,880	413,160
定期預金			0	未払費用	1,709,292	1,561,131	148,161
事業未収金	18,660,079	15,645,472	3,014,607	預り金	570,164	117,744	452,420
未収金			0	職員預り金	100,170	153,817	-53,647
未収補助金	861,413	41,052	820,361	賞与引当金	9,441,750	10,319,640	-877,890
立替金			0				
前払費用	47,244		47,244				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	254,176,413	257,408,203	-3,231,790	固定負債	38,304,410	34,907,125	3,397,285
基本財産	33,534,145	40,952,260	-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	5,009,470	5,334,720	-325,250
建物	30,179,720	37,597,835	-7,418,115	退職給付引当金	33,294,940	29,572,405	3,722,535
その他の固定資産	220,642,268	216,455,943	4,186,325	負債の部合計	61,450,699	57,124,586	4,326,113
建物	7,306,518	6,971,508	335,010	純資産の部			
構築物	8,707,424	9,423,880	-716,456	基本金			0
車輜運搬具	1,094,628	1,451,025	-356,397	国庫補助金等特別積立金	32,951,932	40,420,286	-7,468,354
器具及び備品	3,611,380	2,621,707	989,673	国庫補助金等特別積立金（整備）	32,951,932	40,420,286	-7,468,354
有形リース資産	5,298,190	4,341,750	956,440	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	2,357,520	3,102,000	-744,480	国庫補助金等特別積立金（旭川市）			0
退職給付引当資産	33,294,940	29,572,405	3,722,535	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	91,994,851	82,295,364	9,699,487
				（うち当期活動増減差額）	9,699,487	1,901,122	7,798,365
				純資産の部合計	283,786,783	281,555,650	2,231,133
資産の部合計	345,237,482	338,680,236	6,557,246	負債及び純資産の部合計	345,237,482	338,680,236	6,557,246

敬愛園拠点区分 貸借対照表
令和4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	162,101,746	173,285,569	-11,183,823	流動負債	28,764,164	27,597,984	1,166,180
現金預金	110,537,607	117,208,479	-6,670,872	事業未払金	5,715,964	6,549,902	-833,938
現金	175,470	172,314	3,156	その他の未払金			0
当座預金	971,482	1,119,838	-148,356	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	109,390,655	115,916,327	-6,525,672	1年以内返済予定リース債務	2,313,360	2,313,360	0
定期預金			0	未払費用	2,649,685	2,387,015	262,670
事業未収金	50,466,572	52,922,785	-2,456,213	預り金	5,955	32,695	-26,740
未収金			0	職員預り金	231,200	131,012	100,188
未収補助金	706,720	2,770,500	-2,063,780	賞与引当金	17,848,000	16,184,000	1,664,000
立替金			0				
前払費用	390,847	383,805	7,042				
仮払金			0				
施設間勘定			0				
固定資産	595,963,098	589,022,942	6,940,156	固定負債	57,093,825	52,066,430	5,027,395
基本財産	305,390,452	319,003,730	-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	2,313,360	4,626,720	-2,313,360
建物	255,045,409	268,658,687	-13,613,278	退職給付引当金	54,780,465	47,439,710	7,340,755
その他の固定資産	290,572,646	270,019,212	20,553,434	負債の部合計	85,857,989	79,664,414	6,193,575
建物	8,042,200	8,352,311	-310,111	純資産の部			
構築物	8,361,247	9,025,257	-664,010	基本金	71,240,000	71,240,000	0
車輛運搬具	4	5	-1	国庫補助金等特別積立金	172,301,565	183,729,685	-11,428,120
器具及び備品	9,595,974	13,963,359	-4,367,385	国庫補助金等特別積立金（整備）	165,919,349	175,818,161	-9,898,812
有形リース資産	6,739,546	8,185,360	-1,445,814	国庫補助金等特別積立金（日本財団）		245,000	-245,000
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）	469,950	970,950	-501,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	5,912,266	6,695,574	-783,308
退職給付引当資産	54,780,465	47,439,710	7,340,755	その他の積立金	202,900,330	182,900,330	20,000,000
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	176,000,000	156,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	176,000,000	156,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	225,764,960	244,774,082	-19,009,122
				(うち当期活動増減差額)	990,878	27,316,802	-26,325,924
				純資産の部合計	672,206,855	682,644,097	-10,437,242
資産の部合計	758,064,844	762,308,511	-4,243,667	負債及び純資産の部合計	758,064,844	762,308,511	-4,243,667