

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

法人本部拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,590,410	3,587,863	2,547	流動負債	38,111	35,564	2,547
現金預金	2,546,359	2,007,274	539,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	162,751	1,518,381	-1,355,630	事業未払金	38,111	35,564	2,547
事業未収金	881,300	62,208	819,092	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産 [基本財産]	474,109,861	487,121,545	-13,011,684	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	462,031,861	475,043,545	-13,011,684	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	102,743,632	76,415,355	26,328,277	退職給付引当金	0	0	0
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	232,364	281,253	-48,889	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	38,111	35,564	2,547
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	334,468,709	343,879,859	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	334,468,709	343,879,859	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	100,387,235	74,010,069	26,377,166
ソフトウェア	0	0	0	建築積立金	54,411,249	53,111,249	1,300,000
無形リース資産	0	0	0	奨学金基金積立金	16,304,491	16,227,325	77,166
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	29,671,495	4,671,495	25,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,936,888	102,586,311	-3,649,423
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,936,888	102,586,311	-3,649,423
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,727,743	-1,685,303	24,413,046
建物積立資産	54,411,249	53,111,249	1,300,000	純資産の部合計	580,405,792	567,089,199	13,316,593
奨学金基金積立資産	16,304,491	16,227,325	77,166	負債及び純資産の部合計	580,443,903	567,124,763	13,319,140
その他積立資産	29,671,495	4,671,495	25,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	580,443,903	567,124,763	13,319,140				

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

旭川育児院拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	63,077,000	38,540,601	24,536,399	流動負債	33,316,453	9,270,710	24,045,743
現金預金	50,910,549	33,340,219	17,570,330	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	32,343,769	8,534,091	23,809,678
事業未収金	9,227,457	2,915,374	6,312,083	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	66,000	66,000	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	123,154	0	123,154	預り金	103,000	0	103,000
立替金	1,722,082	1,408,445	313,637	職員預り金	869,684	736,619	133,065
前払金	744,158	810,563	-66,405	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	283,600	0	283,600	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	175,906,550	182,460,195	-6,553,645
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	155,664,000	165,600,000	-9,936,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	45,190,263	46,328,813	-1,138,550	退職給付引当金	20,242,550	16,860,195	3,382,355
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	520,714	851,044	-330,330	その他の固定負債	0	0	0
構築物	19,575,296	22,004,356	-2,429,060	負債の部合計	209,223,003	191,730,905	17,492,098
機械及び装置	2,143,638	2,924,323	-780,685	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	698,210	187,502	510,708	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,719,355	3,101,693	-1,382,338	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	290,500	399,700	-109,200	建築積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	奨学金基金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-100,955,740	-106,861,491	5,905,751
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-100,955,740	-106,861,491	5,905,751
退職給付引当資産	20,242,550	16,860,195	3,382,355	(うち当期活動増減差額)	5,905,751	12,486,285	-6,580,534
建物積立資産	0	0	0				
奨学金基金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-100,955,740	-106,861,491	5,905,751
資産の部合計	108,267,263	84,869,414	23,397,849	負債及び純資産の部合計	108,267,263	84,869,414	23,397,849

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年03月31日現在

れんじやくホーム拠点区分

出力単位:拠点単位 (単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	20,677,061	19,957,539	719,522	流動負債	2,525,861	1,855,072	670,789
現金預金	20,332,553	19,812,665	519,888	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,245,861	1,855,072	390,789
事業未収金	325,768	55,098	270,670	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	280,000	0	280,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	15,740	89,776	-74,036	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	3,000	0	3,000	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	617,185	355,465	261,720
固定資産 [基本財産]	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	644,743	411,945	232,798	退職給付引当金	617,185	355,465	261,720
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	3,143,046	2,210,537	932,509
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	27,558	56,480	-28,922	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建築積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	奨学金基金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,178,758	18,158,947	19,811
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,178,758	18,158,947	19,811
退職給付引当資産	617,185	355,465	261,720	(うち当期活動増減差額)	19,811	1,418,553	-1,398,742
建物積立資産	0	0	0				
奨学金基金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	18,178,758	18,158,947	19,811
資産の部合計	21,321,804	20,369,484	952,320	負債及び純資産の部合計	21,321,804	20,369,484	952,320