

本部・旭川育児院拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

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	74,916,984	66,667,410	8,249,574	流動負債	37,675,533	33,354,564	4,320,969
現金預金	58,261,302	53,456,908	4,804,394	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	977,882	162,751	815,131	事業未払金	35,252,685	32,381,880	2,870,805
事業未収金	12,647,487	10,108,757	2,538,730	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	578,000	0	578,000	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	123,154	0	預り金	1,360,000	103,000	1,257,000
立替金	2,044,559	1,722,082	322,477	職員預り金	1,062,848	869,684	193,164
前払金	218,600	744,158	-525,558	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	283,600	-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	159,952,050	175,906,550	-15,954,500
固定資産 [基本財産]	461,098,177	474,109,861	-13,011,684	設備資金借入金	145,728,000	155,664,000	-9,936,000
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	449,020,177	462,031,861	-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]	149,831,022	147,933,895	1,897,127	退職給付引当金	14,224,050	20,242,550	-6,018,500
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	373,859	753,078	-379,219	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,146,236	19,575,296	-2,429,060	負債の部合計	197,627,583	209,261,114	-11,633,531
機械及び装置	1,584,455	2,143,638	-559,183	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	654,384	698,210	-43,826	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,650,003	1,719,355	-69,352	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	325,057,559	334,468,709	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	325,057,559	334,468,709	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	111,786,481	100,387,235	11,399,246
ソフトウェア	287,500	290,500	-3,000	建築積立金	55,661,249	54,411,249	1,250,000
無形リース資産	0	0	0	奨学金基金積立金	26,453,737	16,304,491	10,149,246
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	29,671,495	29,671,495	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,761,600	-2,018,852	6,780,452
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,761,600	-2,018,852	6,780,452
退職給付引当資産	14,224,050	20,242,550	-6,018,500	(うち当期活動増減差額)	18,179,698	28,633,494	-10,453,796
建物積立資産	55,661,249	54,411,249	1,250,000				
奨学金基金積立資産	26,453,758	16,304,491	10,149,267				
その他積立資産	29,671,495	29,671,495	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	488,218,600	479,450,052	8,768,548
資産の部合計	685,846,183	688,711,166	-2,864,983	負債及び純資産の部合計	685,846,183	688,711,166	-2,864,983

## れんじやくホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

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	20,329,014	20,677,061	-348,047	流動負債	2,748,565	2,525,861	222,704
現金預金	19,427,634	20,332,553	-904,919	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,748,565	2,245,861	502,704
事業未収金	776,906	325,768	451,138	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	280,000	-280,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	124,474	15,740	108,734	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	3,000	-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	684,685	617,185	67,500
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]	697,868	644,743	53,125	退職給付引当金	684,685	617,185	67,500
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	3,433,250	3,143,046	290,204
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	13,183	27,558	-14,375	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	17,593,632	18,178,758	-585,126
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,593,632	18,178,758	-585,126
退職給付引当資産	684,685	617,185	67,500	(うち当期活動増減差額)	-585,126	19,811	-604,937
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	17,593,632	18,178,758	-585,126
資産の部合計	21,026,882	21,321,804	-294,922	負債及び純資産の部合計	21,026,882	21,321,804	-294,922

# 自立支援資金給付拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

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	27,125,122	0	27,125,122	流動負債	25,000,000	0	25,000,000
現金預金	27,015,122	0	27,015,122	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,000,000	0	25,000,000
事業未収金	110,000	0	110,000	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]	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]	25,000,000	0	25,000,000	退職給付引当金	0	0	0
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	25,000,000	0	25,000,000
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	0	0	0	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	25,000,000	0	25,000,000
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	25,000,000	0	25,000,000
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	2,125,122	0	2,125,122
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,125,122	0	2,125,122
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,125,122	0	27,125,122
建物積立資産	0	0	0				
奨学金基金積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
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	27,125,122	0	27,125,122
資産の部合計	52,125,122	0	52,125,122	負債及び純資産の部合計	52,125,122	0	52,125,122