

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	186,700,000	186,716,485	△ 16,485	
	生産部活動事業収入	21,579,000	21,582,221	△ 3,221	
	借入金利息補助金収入	4,000	4,424	△ 424	
	経常経費寄付金収入	7,695,000	7,734,900	△ 39,900	
	受取利息配当金収入	59,000	43,192	15,808	
	その他の収入	6,942,000	6,941,015	985	
	事業活動収入計(1)	222,979,000	223,022,237	△ 43,237	
	支出				
	人件費支出	123,676,000	123,673,269	2,731	
事業費支出	38,076,000	37,971,207	104,793		
事務費支出	23,007,000	22,980,210	26,790		
支払利息支出	71,000	70,800	200		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	184,830,000	184,695,486	134,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,149,000	38,326,751	△ 177,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,251,000	14,251,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	97,000	97,839	△ 839	
	施設整備等収入計(4)	14,348,000	14,348,839	△ 839	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0	
	固定資産取得支出	11,178,000	11,178,520	△ 520	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,308,000	12,308,520	△ 520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,040,000	2,040,319	△ 319		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,390,000	9,390,642	△ 642	
	その他の活動収入計(7)	9,390,000	9,390,642	△ 642	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	46,697,000	46,752,880	△ 55,880		
その他の活動支出計(8)	46,697,000	46,752,880	△ 55,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,307,000	△ 37,362,238	55,238		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,882,000	3,004,832	△ 122,832		
前期末支払資金残高(12)	62,512,467	62,512,467	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,394,467	65,517,299	△ 122,832		

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設	がんばろうホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	5,205,129	162,214,880	19,296,476	186,716,485	0	186,716,485
	生産部活動事業収入	21,582,221	0	0	21,582,221	0	21,582,221
	借入金利息補助金収入	4,424	0	0	4,424	0	4,424
	経常経費寄付金収入	7,218,400	491,500	25,000	7,734,900	0	7,734,900
	受取利息配当金収入	26,514	16,635	43	43,192	0	43,192
	その他の収入	1,197,116	4,709,201	1,034,698	6,941,015	0	6,941,015
	事業活動収入計(1)	35,233,804	167,432,216	20,356,217	223,022,237	0	223,022,237
	支出						
	人件費支出	0	110,190,558	13,482,711	123,673,269	0	123,673,269
事業費支出	15,890,614	19,255,415	2,825,178	37,971,207	0	37,971,207	
事務費支出	3,883,588	18,356,075	740,547	22,980,210	0	22,980,210	
支払利息支出	70,800	0	0	70,800	0	70,800	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,845,002	147,802,048	17,048,436	184,695,486	0	184,695,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,388,802	19,630,168	3,307,781	38,326,751	0	38,326,751	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,251,000	0	0	14,251,000	0	14,251,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	97,839	0	0	97,839	0	97,839
	施設整備等収入計(4)	14,348,839	0	0	14,348,839	0	14,348,839
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	0	0	1,130,000	0	1,130,000
	固定資産取得支出	4,732,840	6,445,680	0	11,178,520	0	11,178,520
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,862,840	6,445,680	0	12,308,520	0	12,308,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,485,999	△ 6,445,680	0	2,040,319	0	2,040,319	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,090,642	5,300,000	0	9,390,642	0	9,390,642
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,090,642	5,300,000	0	9,390,642	0	9,390,642
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	27,945,189	18,379,531	428,160	46,752,880	0	46,752,880
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,945,189	18,379,531	428,160	46,752,880	0	46,752,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,854,547	△ 13,079,531	△ 428,160	△ 37,362,238	0	△ 37,362,238	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,254	104,957	2,879,621	3,004,832	0	3,004,832	

前期末支払資金残高(11)	29,258,867	28,818,487	4,435,113	62,512,467	0	62,512,467
当期末支払資金残高(10) + (11)	29,279,121	28,923,444	7,314,734	65,517,299	0	65,517,299

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	186,716,485	168,888,788	17,827,697
	生産部活動事業収益	21,582,221	22,087,688	△ 505,467
	経常経費寄付金収益	7,734,900	7,902,500	△ 167,600
	サービス活動収益計(1)	216,033,606	198,878,976	17,154,630
	費用			
	人件費	126,677,679	121,726,910	4,950,769
	事業費	37,971,207	38,164,540	△ 193,333
	事務費	22,980,210	21,837,798	1,142,412
	減価償却費	34,098,768	31,909,078	2,189,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,224,361	△ 20,321,861	△ 902,500	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	200,503,503	193,316,465	7,187,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,530,103	5,562,511	9,967,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,424	5,554	△ 1,130
	受取利息配当金収益	43,192	61,214	△ 18,022
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,941,015	6,660,947	280,068
	サービス活動外収益計(4)	6,988,631	6,727,715	260,916
	費用			
	支払利息	70,800	88,880	△ 18,080
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	70,800	88,880	△ 18,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,917,831	6,638,835	278,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,447,934	12,201,346	10,246,588	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	14,251,000	32,490,000	△ 18,239,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	33,591	0	33,591
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,284,591	32,490,000	△ 18,205,409
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	15	0	15
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,490,000	△ 32,490,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15	32,490,000	△ 32,489,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,284,576	0	14,284,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,732,510	12,201,346	24,531,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,609,459	402,388,793	32,220,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,341,969	414,590,139	56,751,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,390,642	42,285,622	△ 32,894,980
	その他の積立金積立額(16)	43,748,470	22,266,302	21,482,168
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,984,141	434,609,459	2,374,682

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設	がんばろうホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	5,205,129	162,214,880	19,296,476	186,716,485	0	186,716,485
	生産部活動事業収益	21,582,221	0	0	21,582,221	0	21,582,221
	経常経費寄付金収益	7,218,400	491,500	25,000	7,734,900	0	7,734,900
	サービス活動収益計(1)	34,005,750	162,706,380	19,321,476	216,033,606	0	216,033,606
	費用						
	人件費	0	112,766,808	13,910,871	126,677,679	0	126,677,679
	事業費	15,890,614	19,255,415	2,825,178	37,971,207	0	37,971,207
	事務費	3,883,588	18,356,075	740,547	22,980,210	0	22,980,210
	減価償却費	10,549,164	23,471,779	77,825	34,098,768	0	34,098,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,147,807	△ 17,076,554	0	△ 21,224,361	0	△ 21,224,361	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	26,175,559	156,773,523	17,554,421	200,503,503	0	200,503,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,830,191	5,932,857	1,767,055	15,530,103	0	15,530,103	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	4,424	0	0	4,424	0	4,424
	受取利息配当金収益	26,514	16,635	43	43,192	0	43,192
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,197,116	4,709,201	1,034,698	6,941,015	0	6,941,015
	サービス活動外収益計(4)	1,228,054	4,725,836	1,034,741	6,988,631	0	6,988,631
	費用						
	支払利息	70,800	0	0	70,800	0	70,800
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	70,800	0	0	70,800	0	70,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,254	4,725,836	1,034,741	6,917,831	0	6,917,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,987,445	10,658,693	2,801,796	22,447,934	0	22,447,934	
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	14,251,000	0	0	14,251,000	0	14,251,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	33,591	0	0	33,591	0	33,591
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	14,284,591	0	0	14,284,591	0	14,284,591
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	10	0	15	0	15	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5	10	0	15	0	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,284,586	△ 10	0	14,284,576	0	14,284,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,272,031	10,658,683	2,801,796	36,732,510	0	36,732,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,591,336	193,171,116	4,847,007	434,609,459	0	434,609,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,863,367	203,829,799	7,648,803	471,341,969	0	471,341,969
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	4,090,642	5,300,000	0	9,390,642	0	9,390,642
	その他積立金積立額(16)	27,945,189	15,803,281	0	43,748,470	0	43,748,470
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,008,820	193,326,518	7,648,803	436,984,141	0	436,984,141	

貸借対照表

平成30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	70,712,595	119,143,200	△ 48,430,605	流動負債	5,195,296	56,630,733	△ 51,435,437
現金預金	62,487,017	81,347,844	△ 18,860,827	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,538,908	56,138,032	△ 52,599,124
事業未収金	8,225,578	37,795,356	△ 29,569,778	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,656,388	492,701	1,163,687
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,207,415,238	1,194,262,931	13,152,307	固定負債	19,883,375	19,234,385	648,990
基本財産	644,518,652	672,666,037	△ 28,147,385	設備資金借入金	3,295,000	4,425,000	△ 1,130,000
土地	18,261,270	18,261,270	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	626,257,382	654,404,767	△ 28,147,385	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
				退職給付引当金	16,588,375	14,809,385	1,778,990
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	562,896,586	521,596,894	41,299,692	負債の部合計	25,078,671	75,865,118	△ 50,786,447
土地	3,099,290	279,658	2,819,632	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	1,099,881	1,495,421	△ 395,540	国庫補助金等特別積立金	385,382,413	406,606,774	△ 21,224,361
機械及び装置	16	17	△ 1	その他積立金	256,694,897	222,337,069	34,357,828
車両運搬具	12,740,413	12,912,805	△ 172,392	措置施設繰越積立金	100,099,717	89,596,436	10,503,281
器具及び備品	6,397,126	3,341,154	3,055,972	その他の積立金	156,595,180	132,740,633	23,854,547
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	436,984,141	434,609,459	2,374,682
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,732,510		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	233,587	378,384	△ 144,797				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	743,000	743,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,588,375	14,809,385	1,778,990				
措置施設繰越積立資産	100,099,717	89,596,436	10,503,281				
人件費積立資産	67,469,593	54,674,754	12,794,839				
修繕費積立資産	17,977,378	14,970,154	3,007,224				
備品等購入積立資産	14,652,746	19,951,528	△ 5,298,782				
その他の積立資産	156,595,180	132,740,633	23,854,547				
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	265,300,000	265,300,000	0				
				純資産の部合計	1,253,049,162	1,237,541,013	15,508,149
資産の部合計	1,278,127,833	1,313,406,131	△ 35,278,298	負債及び純資産合計	1,278,127,833	1,313,406,131	△ 35,278,298

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	施設	がんばうホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,769,620	33,495,907	7,447,068	70,712,595	0	70,712,595
現金預金	29,006,067	28,070,673	5,410,277	62,487,017	0	62,487,017
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	763,553	5,425,234	2,036,791	8,225,578	0	8,225,578
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	615,583,084	590,634,370	1,197,784	1,207,415,238	0	1,207,415,238
基本財産	176,945,362	467,573,290	0	644,518,652	0	644,518,652
土地	18,261,270	0	0	18,261,270	0	18,261,270
建物	158,684,092	467,573,290	0	626,257,382	0	626,257,382
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	438,637,722	123,061,080	1,197,784	562,896,586	0	562,896,586
土地	3,099,290	0	0	3,099,290	0	3,099,290
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	1,099,881	0	0	1,099,881	0	1,099,881
機械及び装置	4	12	0	16	0	16
車両運搬具	10,096,895	2,643,518	0	12,740,413	0	12,740,413
器具及び備品	1,703,471	4,493,073	200,582	6,397,126	0	6,397,126
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	100,100	133,487	233,587	0	233,587
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	743,000	0	0	743,000	0	743,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	15,724,660	863,715	16,588,375	0	16,588,375
措置施設繰越積立資産	0	100,099,717	0	100,099,717	0	100,099,717
人件費積立資産	0	67,469,593	0	67,469,593	0	67,469,593
修繕費積立資産	0	17,977,378	0	17,977,378	0	17,977,378
備品等購入積立資産	0	14,652,746	0	14,652,746	0	14,652,746
その他の積立資産	156,595,180	0	0	156,595,180	0	156,595,180
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	265,300,000	0	0	265,300,000	0	265,300,000
資産の部合計	645,352,704	624,130,277	8,644,852	1,278,127,833	0	1,278,127,833
流動負債	490,499	4,572,463	132,334	5,195,296	0	5,195,296
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	490,499	2,942,175	106,234	3,538,908	0	3,538,908
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,630,288	26,100	1,656,388	0	1,656,388
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,295,000	15,724,660	863,715	19,883,375	0	19,883,375
設備資金借入金	3,295,000	0	0	3,295,000	0	3,295,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	15,724,660	863,715	16,588,375	0	16,588,375
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,785,499	20,297,123	996,049	25,078,671	0	25,078,671
基本金	173,987,711	0	0	173,987,711	0	173,987,711
国庫補助金等特別積立金	74,975,494	310,406,919	0	385,382,413	0	385,382,413
その他積立金	156,595,180	100,099,717	0	256,694,897	0	256,694,897
措置施設繰越積立金	0	100,099,717	0	100,099,717	0	100,099,717
その他の積立金	156,595,180	0	0	156,595,180	0	156,595,180
次期繰越活動増減差額	236,008,820	193,326,518	7,648,803	436,984,141	0	436,984,141
(うち当期活動増減差額)	23,272,031	10,658,683	2,801,796	36,732,510	0	36,732,510
純資産の部合計	641,567,205	603,833,154	7,648,803	1,253,049,162	0	1,253,049,162
負債及び純資産の部合計	645,352,704	624,130,277	8,644,852	1,278,127,833	0	1,278,127,833

財務諸表に対する注記(法人全体)

1.継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当事項無し
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当事項無し

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産 該当事項無し

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度の会計処理による。

3.重要な会計方針の変更

該当事項無し

4.法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会

5.法人が作成する財務諸表と拠点区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
 - ②施設拠点区分
 - ③がんぼうホーム拠点区分

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,261,270	0	0	18,261,270
建物	654,404,767	324,000	28,471,385	626,257,382
合計	672,666,037	324,000	28,471,385	644,518,652

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金21,224,361円を取崩した。
- (2) 特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金はなし。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	308,967円
建物(基本財産)	493,785,795円
計	494,094,762円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	3,295,000円
計	3,295,000円

抵当権者は独立行政法人福祉医療機構のみであり、共同担保目録の記号及び番号は(え)第6167-901号である。

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	18,261,270	0	18,261,270
建物(基本財産)	1,019,895,156	393,637,774	626,257,382
土地(運用財産)	3,099,290	0	3,099,290
建物(運用財産)	100,000	99,999	1
構築物	13,936,476	12,836,595	1,099,881
器具及び備品	59,229,171	52,832,045	6,397,126
機械及び装置	20,404,600	20,404,584	16
車輛運搬具	32,198,620	19,458,207	12,740,413
ソフトウェア	723,984	490,397	233,587
その他の固定資産	266,633,500	1,333,500	265,300,000
合計	1,434,482,067	501,093,101	933,388,966

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,225,578	0	8,225,578
合計	8,225,578	0	8,225,578

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項無し

13. 重要な偶発債務

該当事項無し

14. 重要な後発事象

該当事項無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・ その他の固定資産土地の当期増加額が280万円ほど増加しているのは、酪農部牧草地として学校隣接地89,045㎡を購入したためである。

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許高		運転資金として			488,342
預金	遠軽信金本店他		運転資金として			61,998,675
			小計			62,487,017
事業未収金	措置費等		3月分措置費等			8,225,578
	施設整備補助金					0
			小計			8,225,578
流動資産合計						70,712,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	紋別郡遠軽町留岡17番地ほか50筆		児童自立支援事業に使用している			18,261,270
建物	紋別郡遠軽町留岡34番地ほか31棟	1919年度	児童自立支援事業に使用している	1,019,895,156	393,637,774	626,257,382
基本財産合計						644,518,652
(2) その他の固定資産						
土地	紋別郡遠軽町留岡56番地ほか19筆		児童自立支援事業に直接使用していない土地			3,099,290
建物	紋別郡遠軽町留岡34番地1棟	1920年度	児童自立支援事業に直接使用していない建物	100,000	99,999	1
構築物	紋別郡遠軽町留岡34番地6件		児童自立支援事業に使用している	13,936,476	12,836,595	1,099,881
機械及び装置	紋別郡遠軽町留岡34番地16件		児童自立支援事業に使用している	20,404,600	20,404,584	16
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他9台		児童自立支援事業に使用している	32,198,620	19,458,207	12,740,413
器具及び備品	紋別郡遠軽町留岡34番地121件		児童自立支援事業に使用している	59,229,171	52,832,045	6,397,126
ソフトウェア	会計ソフト2本		児童自立支援事業に使用している	723,984	490,397	233,587
投資有価証券	銀行等の出資証券3枚		特段の指定が無い			743,000
退職給付引当資産	北海道民間共済会退職金積立		児童自立支援事業に使用している			16,588,375
措置施設繰越積立資産						
人件費積立資産	定期預金北洋銀行遠軽支店他		将来の人件費に充てるための積立金			67,469,593
修繕費積立資産	定期預金北洋銀行遠軽支店他		将来の修繕費に充てるための積立金			17,977,378
備品等購入積立資産	定期預金北洋銀行遠軽支店他		将来の備品等購入費に充てるための積立金			14,652,746
			小計			100,099,717

その他の積立資産	遠軽信金本店他		将来の事業継続のための積立金			156,595,180
その他の固定資産	立木24,100㎡・乳牛30頭		児童自立支援事業に使用している			265,300,000
その他の固定資産合計						562,896,586
固定資産合計						1,207,415,238
資産合計						1,278,127,833
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業所負担3月分他					3,538,908
職員預り金	社会保険料職員預かり金3月分他					1,656,388
流動負債合計						5,195,296
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金					3,295,000
退職給付引当金	北海道民間共済会退職金積立					16,588,375
固定負債合計						19,883,375
負債合計						25,078,671
差引純資産						1,253,049,162

監査報告書

平成30年5月18日

社会福祉法人北海道家庭学校
理事長 家村 昭矩 様

監事 枝松 邦幸 
監事 辻 一憲 

私たち監事は、平29年4月1日から平30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実 は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上