

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	182,123,000	182,134,593	△ 11,593
		医療事業収入	2,612,000	2,612,565	△ 565
		生産部活動事業収入	28,753,000	28,752,598	402
		借入金利息補助金収入	2,000	2,164	△ 164
		経常経費寄付金収入	7,434,000	7,435,000	△ 1,000
		受取利息配当金収入	103,000	68,459	34,541
		その他の収入	7,193,000	7,194,764	△ 1,764
		事業活動収入計(1)	228,220,000	228,200,143	19,857
	支出	人件費支出	130,683,000	130,683,769	△ 769
		事業費支出	49,373,000	49,372,499	501
		事務費支出	28,297,000	28,244,508	52,492
		支払利息支出	34,000	34,640	△ 640
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	208,387,000	208,335,416	51,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,833,000	19,864,727	△ 31,727
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,455,000	72,455,000	0
		設備資金借入金収入	21,100,000	21,100,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	93,555,000	93,555,000	0
	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	101,139,000	101,138,678	322
		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)	102,269,000	102,268,678	322
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,714,000	△ 8,713,678	△ 322
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	25,852,000	25,902,619	△ 50,619
		その他の活動収入計(7)	25,852,000	25,902,619	△ 50,619
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	29,982,000	29,980,942	1,058
		その他の活動支出計(8)	29,982,000	29,980,942	1,058
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,130,000	△ 4,078,323	△ 51,677
	予備費(10)		0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,989,000	7,072,726	△ 83,726
前期末支払資金残高(12)		70,034,541	70,034,541	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		77,023,541	77,107,267	△ 83,726	

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	施設	がんばろうホーム	樹下庵診療所	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	5,783,769	157,271,975	19,078,849	0	182,134,593	0	182,134,593	
		医療事業収入	0	0	0	2,612,565	2,612,565	0	2,612,565	
		生産部活動事業収入	28,752,598	0	0	0	28,752,598	0	28,752,598	
		借入金利息補助金収入	2,164	0	0	0	2,164	0	2,164	
		経常経費寄付金収入	6,996,200	368,800	70,000	0	7,435,000	0	7,435,000	
		受取利息配当金収入	42,583	25,749	120	7	68,459	0	68,459	
		その他の収入	1,700,456	4,437,705	1,056,603	0	7,194,764	0	7,194,764	
		事業活動収入計(1)	43,277,770	162,104,229	20,205,572	2,612,572	228,200,143	0	228,200,143	
	支出	人件費支出	0	119,582,531	11,101,238	0	130,683,769	0	130,683,769	
		事業費支出	19,724,492	25,476,764	3,752,174	419,069	49,372,499	0	49,372,499	
		事務費支出	9,492,037	17,581,928	867,433	303,110	28,244,508	0	28,244,508	
		支払利息支出	34,640	0	0	0	34,640	0	34,640	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	29,251,169	162,641,223	15,720,845	722,179	208,335,416	0	208,335,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,026,601	△ 536,994	4,484,727	1,890,393	19,864,727	0	19,864,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,455,000	0	0	0	72,455,000	0	72,455,000	
		設備資金借入金収入	21,100,000	0	0	0	21,100,000	0	21,100,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	93,555,000	0	0	0	93,555,000	0	93,555,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	
		固定資産取得支出	100,266,400	872,278	0	0	101,138,678	0	101,138,678	
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
		施設整備等支出計(5)	101,396,400	872,278	0	0	102,268,678	0	102,268,678	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,841,400	△ 872,278	0	0	△ 8,713,678	0	△ 8,713,678	
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	0	
		積立資産取崩収入	4,852,642	21,049,977	0	0	25,902,619	0	25,902,619	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,852,642	21,049,977	0	1,000,000	26,902,619	△ 1,000,000	25,902,619	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	10,011,311	19,608,971	360,660	0	29,980,942	0	29,980,942	

支 出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	11,011,311	19,608,971	360,660	0	30,980,942	△ 1,000,000	29,980,942		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,158,669	1,441,006	△ 360,660	1,000,000	△ 4,078,323	0	△ 4,078,323		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,532	31,734	4,124,067	2,890,393	7,072,726	0	7,072,726		

前期末支払資金残高(11)		29,335,538	28,998,315	11,700,688	0	70,034,541	0	70,034,541		
当期末支払資金残高(10) + (11)		29,362,070	29,030,049	15,824,755	2,890,393	77,107,267	0	77,107,267		

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	182,134,593	161,780,243	20,354,350
		医療事業収益	2,612,565	0	2,612,565
		生産部活動事業収益	28,752,598	23,642,256	5,110,342
		経常経費寄付金収益	7,435,000	7,340,000	95,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	220,934,756	192,762,499	28,172,257
	費 用	人件費	133,827,979	137,805,114	△ 3,977,135
		事業費	49,342,821	40,481,949	8,860,872
		事務費	28,274,186	19,993,945	8,280,241
		減価償却費	36,319,085	34,246,266	2,072,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,322,165	△ 21,224,361	△ 1,097,804
		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)	225,441,906	211,302,913	14,138,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,507,150	△ 18,540,414	14,033,264
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,164	3,294	△ 1,130
		受取利息配当金収益	68,459	61,072	7,387
		有価証券評価益	0	1,000	△ 1,000
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,194,764	6,863,936	330,828
		サービス活動外収益計(4)	7,265,387	6,929,302	336,085
	費 用	支払利息	34,640	52,720	△ 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)	34,640	52,720	△ 18,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,230,747	6,876,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,723,597	△ 11,663,832	14,387,429	
特別増減の部	収 益	施設設備等補助金収益	72,455,000	0	72,455,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	72,455,000	0	72,455,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	14,898,332	10	14,898,322
		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	72,455,000	0	72,455,000
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	87,353,332	10	87,353,322		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,898,332	△ 10	△ 14,898,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,174,735	△ 11,663,842	△ 510,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,250,606	436,984,141	18,266,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,075,871	425,320,299	17,755,572	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	25,902,619	54,663,642	△ 28,761,023	
	その他の積立金積立額(16)	26,836,732	24,733,335	2,103,397	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,141,758	455,250,606	△ 13,108,848	

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	施設	がんぼうホーム	樹下庵診療所	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	5,783,769	157,271,975	19,078,849	0	182,134,593	0	182,134,593	
		医療事業収益	0	0	0	2,612,565	2,612,565	0	2,612,565	
		生産部活動事業収益	28,752,598	0	0	0	28,752,598	0	28,752,598	
		経常経費寄付金収益	6,996,200	368,800	70,000	0	7,435,000	0	7,435,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	41,532,567	157,640,775	19,148,849	2,612,565	220,934,756	0	220,934,756	
	費 用	人件費	0	122,366,081	11,461,898	0	133,827,979	0	133,827,979	
		事業費	19,724,492	25,447,086	3,752,174	419,069	49,342,821	0	49,342,821	
		事務費	9,492,037	17,611,606	867,433	303,110	28,274,186	0	28,274,186	
		減価償却費	13,822,395	22,418,865	77,825	0	36,319,085	0	36,319,085	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,245,611	△ 17,076,554	0	0	△ 22,322,165	0	△ 22,322,165	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	37,793,313	170,767,084	16,159,330	722,179	225,441,906	0	225,441,906	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,739,254	△ 13,126,309	2,989,519	1,890,386	△ 4,507,150	0	△ 4,507,150	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,164	0	0	0	2,164	0	2,164	
		受取利息配当金収益	42,583	25,749	120	7	68,459	0	68,459	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,700,456	4,437,705	1,056,603	0	7,194,764	0	7,194,764	
		サービス活動外収益計(4)	1,745,203	4,463,454	1,056,723	7	7,265,387	0	7,265,387	
	費 用	支払利息	34,640	0	0	0	34,640	0	34,640	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	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	0	
		サービス活動外費用計(5)	34,640	0	0	0	34,640	0	34,640	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,710,563	4,463,454	1,056,723	7	7,230,747	0	7,230,747	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,449,817	△ 8,662,855	4,046,242	1,890,393	2,723,597	0	2,723,597	
特別増減の部	収 益	施設設備等補助金収益	72,455,000	0	0	0	72,455,000	0	72,455,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	72,455,000	0	0	1,000,000	73,455,000	△ 1,000,000	72,455,000		
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	2	14,898,330	0	0	14,898,332	0	14,898,332		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,455,000	0	0	0	72,455,000	0	72,455,000		
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	73,455,002	14,898,330	0	0	88,353,332	△ 1,000,000	87,353,332		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,002	△ 14,898,330	0	1,000,000	△ 14,898,332	0	△ 14,898,332		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,449,815	△ 23,561,185	4,046,242	2,890,393	△ 12,174,735	0	△ 12,174,735		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	255,610,102	187,683,572	11,956,932	0	455,250,606	0	455,250,606		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,059,917	164,122,387	16,003,174	2,890,393	443,075,871	0	443,075,871		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他積立金取崩額(15)	4,852,642	21,049,977	0	0	25,902,619	0	25,902,619		
		その他積立金積立額(16)	10,011,311	16,825,421	0	0	26,836,732	0	26,836,732		
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	254,901,248	168,346,943	16,003,174	2,890,393	442,141,758	0	442,141,758		

貸借対照表

令和2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	177,733,182	78,549,898	99,183,284	流 動 負 債	100,625,915	8,515,357	92,110,558
現金預金	44,054,088	75,333,500	△ 31,279,412	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	100,232,776	6,877,726	93,355,050
事業未収金	133,667,884	3,216,398	130,451,486	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	11,210	0	11,210	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	14,574	106,234	△ 91,660
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	378,565	1,531,397	△ 1,152,832
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	1,224,082,442	1,170,516,683	53,565,759	固 定 負 債	43,070,650	20,390,265	22,680,385
基 本 財 産	691,114,440	637,549,906	53,564,534	設備資金借入金	22,135,000	2,165,000	19,970,000
土地	18,261,270	18,261,270	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	672,853,170	619,288,636	53,564,534	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	20,935,650	18,225,265	2,710,385
				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	532,968,002	532,966,777	1,225	負債の部合計	143,696,565	28,905,622	114,790,943
土地	3,099,290	3,099,290	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	173,987,711	173,987,711	0
構築物	343,572	704,341	△ 360,769	国庫補助金等特別積立金	414,290,887	364,158,052	50,132,835
機械及び装置	15	15	0	その他積立金	227,698,703	226,764,590	934,113
車両運搬具	6,444,474	9,423,022	△ 2,978,548	措置施設繰越積立金	74,229,601	78,454,157	△ 4,224,556
器具及び備品	8,340,004	8,608,363	△ 268,359	その他の積立金	153,469,102	148,310,433	5,158,669
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	442,141,758	455,250,606	△ 13,108,848
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,174,735		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	62,293	97,890	△ 35,597				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	744,000	744,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	20,935,650	18,225,265	2,710,385				
措置施設繰越積立資産	74,229,601	78,454,157	△ 4,224,556				
人件費積立資産	41,980,491	46,214,494	△ 4,234,003				
修繕費積立資産	17,993,395	17,985,373	8,022				
備品等購入積立資産	14,255,715	14,254,290	1,425				
その他の積立資産	153,469,102	148,310,433	5,158,669				
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	1,258,119,059	1,220,160,959	37,958,100
資産の部合計	1,401,815,624	1,249,066,581	152,749,043	負債及び純資産合計	1,401,815,624	1,249,066,581	152,749,043

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	施設	がんぼうホーム	樹下庵診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	127,937,744	30,998,378	15,906,667	2,890,393	177,733,182	0	177,733,182		
現金預金	23,340,413	3,558,312	14,723,176	2,432,187	44,054,088	0	44,054,088		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	104,597,331	27,440,066	1,172,281	458,206	133,667,884	0	133,667,884		
未収金	0	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	11,210	0	11,210	0	11,210		
前払金	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	0	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	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	713,168,067	509,150,921	1,763,454	0	1,224,082,442	0	1,224,082,442		
基本財産	278,646,754	412,467,686	0	0	691,114,440	0	691,114,440		
土地	18,261,270	0	0	0	18,261,270	0	18,261,270		
建物	260,385,484	412,467,686	0	0	672,853,170	0	672,853,170		
定期預金	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	434,521,313	96,683,235	1,763,454	0	532,968,002	0	532,968,002		
土地	3,099,290	0	0	0	3,099,290	0	3,099,290		
建物	1	0	0	0	1	0	1		
構築物	343,572	0	0	0	343,572	0	343,572		
機械及び装置	4	11	0	0	15	0	15		
車両運搬具	6,124,344	320,130	0	0	6,444,474	0	6,444,474		
器具及び備品	5,441,000	2,782,878	116,126	0	8,340,004	0	8,340,004		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	62,293	0	62,293	0	62,293		
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0		

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	120,710,674	21,318,944	1,666,947	0	143,696,565	0	143,696,565		
基本金	173,987,711	0	0	0	173,987,711	0	173,987,711		
国庫補助金等特別積立金	138,037,076	276,253,811	0	0	414,290,887	0	414,290,887		
その他積立金	153,469,102	74,229,601	0	0	227,698,703	0	227,698,703		
措置施設繰越積立金	0	74,229,601	0	0	74,229,601	0	74,229,601		
その他の積立金	153,469,102	0	0	0	153,469,102	0	153,469,102		
次期繰越活動増減差額	254,901,248	168,346,943	16,003,174	2,890,393	442,141,758	0	442,141,758		
(うち当期活動増減差額)	4,449,815	△ 23,561,185	4,046,242	2,890,393	△ 12,174,735	0	△ 12,174,735		
純資産の部合計	720,395,137	518,830,355	16,003,174	2,890,393	1,258,119,059	0	1,258,119,059		
負債及び純資産の部合計	841,105,811	540,149,299	17,670,121	2,890,393	1,401,815,624	0	1,401,815,624		

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 ー 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 ー 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
 - ④樹下庵診療所

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	619,288,636	98,780,000	45,215,466	672,853,170
合 計	637,549,906	98,780,000	45,215,466	691,114,440

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22,322,165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)	4,811,384円
建物(基本財産)	533,398,709円
計	538,210,093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)	22,135,000円
計	22,135,000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)	1,089,450,704	416,597,534	672,853,170
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	13,592,904	343,572
器具及び備品	59,216,939	50,876,935	8,340,004
機械及び装置	19,165,600	19,165,585	15
車輛運搬具	29,084,120	22,639,646	6,444,474
ソフトウェア	723,984	661,691	62,293
その他の固定資産	266,633,500	1,333,500	265,300,000
合 計	1,499,671,883	524,967,794	974,704,089

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	133,667,884	0	133,667,884
合 計	133,667,884	0	133,667,884

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

- ・事業未収金及び事業未払金が1億円弱増えているのは、給食棟新築に係る国の補助金、独立行政法人福祉医療機構からの借入金の未収分と給食棟工事代金の未払分である。
- ・建物（基本財産）の当期増加額が増加しているのは、給食棟を9,878万円で建替えた為である。
- ・担保に供している資産及び設備資金借入金が増えているのは、給食棟の立替え資金の一部として独立行政法人福祉医療機構から新たに2,110万円を借り入れし、その際に土地5筆、建物18筆を担保提供したためである。

財 産 目 録

(令和2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		運転資金として			613,897
	預金		運転資金として			43,440,191
	小計					44,054,088
事業未収金	措置費等		3月分措置費等			40,112,884
	国・道施設整備補助金		給食棟改築支払資金として			72,455,000
	独立行政法人福祉医療機構借入金		給食棟改築支払資金として			21,100,000
	小計					133,667,884
立替金			がんばろうホーム居住者帰省旅費立替金として			11,210
流 動 資 産 合 計						177,732,182
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	1,089,450,704	416,597,534	672,853,170
基 本 財 産 合 計						691,114,440
(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	13,592,904	343,572
機械及び装置	紋別郡遠軽町留岡34番地18件		児童自立支援事業に使用している	19,165,600	19,165,585	15
車両運搬具	ホンダステップワゴン他8台		児童自立支援事業に使用している	29,084,120	22,639,646	6,444,474
器具及び備品	紋別郡遠軽町留岡34番地116件		児童自立支援事業に使用している	59,216,939	50,876,935	8,340,004
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	661,691	62,293
投資有価証券	銀行等の出資証券3枚		特段の指定が無い			744,000
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			20,935,650
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			41,980,491
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			17,993,395
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			14,255,715
小計						74,229,601

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			153,469,102
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						532,968,002
固 定 資 産 合 計						1,224,082,442
資 産 合 計						1,401,815,624
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					6,072,776
	給食棟改築支払代金					94,160,000
	小計					100,232,776
預り金	がんぼうホーム法定福利費3月分					14,574
職員預り金	社会保険料職員預かり金3月分他					378,565
流 動 負 債 合 計						100,625,915
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					22,135,000
退職給付引当金	北海道民間共済会退職金積立					20,935,650
固 定 負 債 合 計						43,070,650
負 債 合 計						143,696,565
差 引 純 資 産						1,258,119,059



監 査 報 告 書



令和2年 5 月 22 日

社会福祉法人北海道家庭学校
理事長 仁原 正幹 様

監事

桜松 邦幸 

監事

高藤 和明 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

(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