

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	193,870,000	193,871,885	△ 1,885	
	医療事業収入	7,884,000	7,886,129	△ 2,129	
	生産部活動事業収入	22,082,000	22,082,238	△ 238	
	借入金利息補助金収入	2,000	1,034	966	
	経常経費寄付金収入	15,369,000	15,369,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	56,000	53,992	2,008	
	その他の収入	5,975,000	5,975,500	△ 500	
	事業活動収入計(1)	245,238,000	245,240,278	△ 2,278	
	支出				
	人件費支出	135,626,000	135,629,678	△ 3,678	
	事業費支出	44,770,000	44,769,957	43	
施設整備等による収支	事務費支出	25,334,000	25,321,458	12,542	
	支払利息支出	67,000	68,056	△ 1,056	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	205,797,000	205,789,149	7,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,441,000	39,451,129	△ 10,129	
	収入				
	施設整備等補助金収入	18,876,000	18,876,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	18,876,000	18,876,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,035,000	1,035,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,674,000	13,675,209	△ 1,209	
	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)	14,709,000	14,710,209	△ 1,209	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,167,000	4,165,791	1,209	
	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,653	△ 653	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,653	△ 653	
	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	1,026	△ 1,026	
当期資金収支差額合計	積立資産支出	40,761,000	40,760,787	213	
	その他の活動支出計(8)	40,761,000	40,761,813	△ 813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,461,000	△ 39,461,160	160	
	予備費(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,147,000	4,155,760	△ 8,760	
前期末支払資金残高(12)		77,107,267	77,107,267	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		81,254,267	81,263,027	△ 8,760	

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

2

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	5,823,199	170,423,875	17,624,811	0	193,871,885	0	193,871,885		
		医療事業収入	0	0	0	7,886,129	7,886,129	0	7,886,129		
		生産部活動事業収入	22,082,238	0	0	0	22,082,238	0	22,082,238		
		借入金利息補助金収入	1,034	0	0	0	1,034	0	1,034		
		経常経費寄付金収入	12,221,500	3,103,000	45,000	0	15,369,500	0	15,369,500		
		受取利息配当金収入	42,417	11,381	147	47	53,992	0	53,992		
		その他の収入	1,267,276	4,011,712	696,512	0	5,975,500	0	5,975,500		
	事業活動収入計(1)		41,437,664	177,549,968	18,366,470	7,886,176	245,240,278	0	245,240,278		
	支出	人件費支出	0	117,609,460	15,637,487	2,382,731	135,629,678	0	135,629,678		
		事業費支出	17,998,853	24,183,659	2,418,206	169,239	44,769,957	0	44,769,957		
		事務費支出	5,381,308	18,951,145	617,938	371,067	25,321,458	0	25,321,458		
		支払利息支出	68,056	0	0	0	68,056	0	68,056		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)		23,448,217	160,744,264	18,673,631	2,923,037	205,789,149	0	205,789,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,989,447	16,805,704	△ 307,161	4,963,139	39,451,129	0	39,451,129			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,876,000	0	0	0	18,876,000	0	18,876,000		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		18,876,000	0	0	0	18,876,000	0	18,876,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,035,000	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000		
		固定資産取得支出	10,171,700	3,503,509	0	0	13,675,209	0	13,675,209		
		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)		11,206,700	3,503,509	0	0	14,710,209	0	14,710,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,669,300	△ 3,503,509	0	0	4,165,791	0	4,165,791			
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	1,300,653	0	0	0	1,300,653	0	1,300,653		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		2,300,653	0	0	0	2,300,653	△ 1,000,000	1,300,653	
	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	1,026	0	0	0	1,026	0	1,026		
積立資産支出		27,289,062	13,055,445	416,280	0	40,760,787	0	40,760,787			

支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	27,290,088	13,055,445	416,280	1,000,000	41,761,813	△ 1,000,000	40,761,813		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,989,435	△ 13,055,445	△ 416,280	△ 1,000,000	△ 39,461,160	0	△ 39,461,160		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		669,312	246,750	△ 723,441	3,963,139	4,155,760	0	4,155,760		
前期末支払資金残高(11)		29,362,070	29,030,049	15,824,755	2,890,393	77,107,267	0	77,107,267		
当期末支払資金残高(10) + (11)		30,031,382	29,276,799	15,101,314	6,853,532	81,263,027	0	81,263,027		

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	児童福祉事業収益	193,871,885	182,134,593	11,737,292
		医療事業収益	7,886,129	2,612,565	5,273,564
		生産部活動事業収益	22,082,238	28,752,598	△ 6,670,360
		経常経費寄付金収益	16,382,600	7,435,000	8,947,600
	益	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	240,222,852	220,934,756	19,288,096
	費 用	人件費	138,831,308	133,827,979	5,003,329
		事業費	45,783,057	49,342,821	△ 3,559,764
		事務費	25,321,458	28,274,186	△ 2,952,728
		減価償却費	37,574,008	36,319,085	1,254,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,591,450	△ 22,322,165	△ 2,269,285
		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)	222,918,381	225,441,906	△ 2,523,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,304,471	△ 4,507,150	21,811,621	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,034	2,164	△ 1,130
		受取利息配当金収益	85,466	68,459	17,007
	益	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	5,975,500	7,194,764	△ 1,219,264
		サービス活動外収益計(4)	6,062,000	7,265,387	△ 1,203,387
	費 用	支払利息	68,056	34,640	33,416
		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)	68,056	34,640	33,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,993,944	7,230,747	△ 1,236,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,298,415	2,723,597	20,574,818	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	18,876,000	72,455,000	△ 53,579,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	益	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)	18,876,000	72,455,000	△ 53,579,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	14,898,332	△ 14,898,332
		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	18,876,000	72,455,000	△ 53,579,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	18,876,000	87,353,332	△ 68,477,332
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 14,898,332	14,898,332
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,298,415	△ 12,174,735	35,473,150	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	442,141,758	455,250,606	△ 13,108,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,440,173	443,075,871	22,364,302
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,300,653	25,902,619	△ 24,601,966
		その他の積立金積立額(16)	37,559,157	26,836,732	10,722,425
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,181,669	442,141,758	△ 12,960,089

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,823,199	170,423,875	17,624,811	0	193,871,885	0	193,871,885	
		医療事業収益	0	0	0	7,886,129	7,886,129	0	7,886,129	
		生産部活動事業収益	22,082,238	0	0	0	22,082,238	0	22,082,238	
		経常経費寄付金収益	12,221,500	4,116,100	45,000	0	16,382,600	0	16,382,600	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		40,126,937	174,539,975	17,669,811	7,886,129	240,222,852	0	240,222,852	
	費 用	人件費	0	120,394,810	16,053,767	2,382,731	138,831,308	0	138,831,308	
		事業費	17,998,853	25,196,759	2,418,206	169,239	45,783,057	0	45,783,057	
		事務費	5,381,308	18,951,145	617,938	371,067	25,321,458	0	25,321,458	
		減価償却費	17,122,529	20,373,654	77,825	0	37,574,008	0	37,574,008	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,514,896	△ 17,076,554	0	0	△ 24,591,450	0	△ 24,591,450	
		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)		32,987,794	167,839,814	19,167,736	2,923,037	222,918,381	0	222,918,381	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,139,143	6,700,161	△ 1,497,925	4,963,092	17,304,471	0	17,304,471	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,034	0	0	0	1,034	0	1,034	
		受取利息配当金収益	73,891	11,381	147	47	85,466	0	85,466	
		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	1,267,276	4,011,712	696,512	0	5,975,500	0	5,975,500	
	サービス活動外収益計(4)		1,342,201	4,023,093	696,659	47	6,062,000	0	6,062,000	
	費 用	支払利息	68,056	0	0	0	68,056	0	68,056	
		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)	68,056	0	0	0	68,056	0	68,056	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,274,145	4,023,093	696,659	47	5,993,944	0	5,993,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,413,288	10,723,254	△ 801,266	4,963,139	23,298,415	0	23,298,415	
特別増減の部	収 益	施設設備等補助金収益	18,876,000	0	0	0	18,876,000	0	18,876,000	
		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	1,000,000	0	0	0	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)	19,876,000	0	0	0	19,876,000	△ 1,000,000	18,876,000		
	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	0	0	0	0	0	0	0		
		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	18,876,000	0	0	0	18,876,000	0	18,876,000		
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,000,000	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)	18,876,000	0	0	1,000,000	19,876,000	△ 1,000,000	18,876,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,413,288	10,723,254	△ 801,266	3,963,139	23,298,415	0	23,298,415		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	254,901,248	168,346,943	16,003,174	2,890,393	442,141,758	0	442,141,758		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,314,536	179,070,197	15,201,908	6,853,532	465,440,173	0	465,440,173		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他積立金取崩額(15)	1,300,653	0	0	0	1,300,653	0	1,300,653		
		その他積立金積立額(16)	27,289,062	10,270,095	0	0	37,559,157	0	37,559,157		
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	238,326,127	168,800,102	15,201,908	6,853,532	429,181,669	0	429,181,669		

貸借対照表

令和3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	84,239,268	177,733,182	△ 93,493,914	流 動 負 債	2,976,241	100,625,915	△ 97,649,674
現金預金	71,621,608	44,054,088	27,567,520	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,302,973	100,232,776	△ 97,929,803
事業未収金	12,617,660	133,667,884	△ 121,050,224	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	11,210	△ 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	60,000	14,574	45,426
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	613,268	378,565	234,703
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	1,236,099,587	1,224,082,442	12,017,145	固 定 負 債	41,660,590	43,070,650	△ 1,410,060
基 本 財 産	667,840,489	691,114,440	△ 23,273,951	設備資金借入金	21,100,000	22,135,000	△ 1,035,000
土地	18,261,270	18,261,270	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	649,579,219	672,853,170	△ 23,273,951	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	20,560,590	20,935,650	△ 375,060
				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	568,259,098	532,968,002	35,291,096	負債の部合計	44,636,831	143,696,565	△ 99,059,734
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	87,095	343,572	△ 256,477	国庫補助金等特別積立金	408,575,437	414,290,887	△ 5,715,450
機械及び装置	15	15	0	その他積立金	263,957,207	227,698,703	36,258,504
車両運搬具	6,974,700	6,444,474	530,226	措置施設繰越積立金	84,499,696	74,229,601	10,270,095
器具及び備品	7,477,004	8,340,004	△ 863,000	その他の積立金	179,457,511	153,469,102	25,988,409
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	429,181,669	442,141,758	△ 12,960,089
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,298,415	△ 12,174,735	35,473,150
権利	0	0	0				
ソフトウェア	26,696	62,293	△ 35,597				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	776,500	744,000	32,500				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	20,560,590	20,935,650	△ 375,060				
措置施設繰越積立資産	84,499,696	74,229,601	10,270,095				
人件費積立資産	52,241,147	41,980,491	10,260,656				
修繕費積立資産	18,001,407	17,993,395	8,012				
備品等購入積立資産	14,257,142	14,255,715	1,427				
その他の積立資産	179,457,511	153,469,102	25,988,409				
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	1,275,702,024	1,258,119,059	17,582,965
資産の部合計	1,320,338,855	1,401,815,624	△ 81,476,769	負債及び純資産合計	1,320,338,855	1,401,815,624	△ 81,476,769

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

	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		
流動資産	30,493,384	31,382,204	15,510,148	6,853,532	84,239,268	0	84,239,268		
現金預金	29,484,778	20,476,516	15,222,762	6,437,552	71,621,608	0	71,621,608		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	1,008,606	10,905,688	287,386	415,980	12,617,660	0	12,617,660		
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	0	0	0	0	0		
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	732,238,147	503,027,871	833,569	0	1,236,099,587	0	1,236,099,587		
基本財産	274,426,919	393,413,570	0	0	667,840,489	0	667,840,489		
土地	18,261,270	0	0	0	18,261,270	0	18,261,270		
建物	256,165,649	393,413,570	0	0	649,579,219	0	649,579,219		
定期預金	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	457,811,228	109,614,301	833,569	0	568,259,098	0	568,259,098		
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	87,095	0	0	0	87,095	0	87,095		
機械及び装置	4	11	0	0	15	0	15		
車両運搬具	4,138,069	2,836,631	0	0	6,974,700	0	6,974,700		
器具及び備品	4,952,758	2,450,348	73,898	0	7,477,004	0	7,477,004		
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	26,696	0	26,696	0	26,696		
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	21,562,002	21,933,020	1,141,809	0	44,636,831	0	44,636,831		
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	149,398,180	259,177,257	0	0	408,575,437	0	408,575,437		
その他積立金	179,457,511	84,499,696	0	0	263,957,207	0	263,957,207		
措置施設繰越積立金	0	84,499,696	0	0	84,499,696	0	84,499,696		
その他の積立金	179,457,511	0	0	0	179,457,511	0	179,457,511		
次期繰越活動増減差額	238,326,127	168,800,102	15,201,908	6,853,532	429,181,669	0	429,181,669		
(うち当期活動増減差額)	9,413,288	10,723,254	△ 801,266	3,963,139	23,298,415	0	23,298,415		
純資産の部合計	741,169,529	512,477,055	15,201,908	6,853,532	1,275,702,024	0	1,275,702,024		
負債及び純資産の部合計	762,731,531	534,410,075	16,343,717	6,853,532	1,320,338,855	0	1,320,338,855		

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
 - 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	672,853,170	9,196,000	32,469,951	649,579,219
合 計	691,114,440	9,196,000	32,469,951	667,840,489

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24,591,450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)	508,503,793円
計	513,315,177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)	21,100,000円
計	21,100,000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(て)第396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)	1,098,646,704	449,067,485	649,579,219
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	13,849,381	87,095
器具及び備品	60,696,148	53,219,144	7,477,004
機械及び装置	19,165,600	19,165,585	15
車輛運搬具	32,084,120	25,109,420	6,974,700
ソフトウェア	723,984	697,288	26,696
その他の固定資産	266,633,500	1,333,500	265,300,000
合 計	1,513,347,092	562,541,802	950,805,290

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	12,617,660	0	12,617,660
合 計	12,617,660	0	12,617,660

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

- ・建物（基本財産）の当期増加額が919万円ほど増加しているのは、礼拝堂を919万円かけて修繕した為である。
- ・設備資金借入金は、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借り入れた分である。

財 産 目 録

(令和3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 預金 事業未収金	現金手許高		運転資金として			705,227
	遠軽信金本店他		運転資金として			70,916,381
	小計					71,621,608
	措置費等		3月分措置費等			10,281,007
	国・道補助金 遠軽町観光協会等		感染防止対策補助金等として チーズ・バター3月分売上等			501,034 1,835,619
小計						12,617,660
流 動 資 産 合 計						84,239,268
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	1,098,646,704	449,067,485	649,579,219
基 本 財 産 合 計						667,840,489
(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	13,849,381	87,095
機械及び装置	紋別郡遠軽町留岡34番地15件		児童自立支援事業に使用している	19,165,600	19,165,585	15
車輛運搬具	日産エクストレイル他9台		児童自立支援事業に使用している	32,084,120	25,109,420	6,974,700
器具及び備品	紋別郡遠軽町留岡34番地119件		児童自立支援事業に使用している	60,696,148	53,219,144	7,477,004
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	697,288	26,696
投資有価証券	銀行等の出資証券3枚		特段の指定が無い			776,500
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			20,560,590
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			52,241,147
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			18,001,407
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			14,257,142
小計						84,499,696
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			179,457,511

その他の固定資産	立木24,100㎡・乳牛35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						568,259,098
固定資産合計						1,236,099,587
資産合計						1,320,338,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	国		社会保険料事業所負担3月分			1,192,587
	タイセイ飼料等		物品3月分支払			1,110,386
	小計					2,302,973
預り金	利用者		がんぼうホーム使用料			60,000
職員預り金	職員		社会保険料職員預かり金3月分他			613,268
流動負債合計						2,976,241
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		独立行政法人福祉医療機構借入金			21,100,000
退職給付引当金	北海道民間共済会		北海道民間共済会退職金積立			20,560,590
固定負債合計						41,660,590
負債合計						44,636,831
差引純資産						1,275,702,024