

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	児童福祉事業収入	181,055,000	181,056,507	△ 1,507
	収	医療事業収入	10,645,000	10,646,554	△ 1,554
	収	生産部活動事業収入	20,949,000	20,949,879	△ 879
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
	収	経常経費寄附金収入	15,936,000	15,935,859	141
	収	受取利息配当金収入	68,000	67,641	359
	収	その他の収入	6,381,000	6,381,571	△ 571
	収	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
	収	事業活動収入計(1)	235,034,000	235,038,011	△ 4,011
	支	人件費支出	132,521,000	132,521,923	△ 923
	支	事業費支出	40,470,000	40,556,850	△ 86,850
	支	事務費支出	22,732,000	22,685,323	46,677
	支	支払利息支出	59,000	59,076	△ 76
施設整備等による収支	出	その他の支出	0	0	0
	出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	出	事業活動支出計(2)	195,782,000	195,823,172	△ 41,172
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,252,000	39,214,839	37,161
	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	収	設備資金借入金収入	0	0	0
	収	固定資産売却収入	0	0	0
	収	その他施設設備等による収入	0	0	0
	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	196,000	196,000	0
	支	固定資産取得支出	25,034,000	25,035,317	△ 1,317
	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	支	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
	支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	25,230,000	25,231,317	△ 1,317
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,230,000	△ 25,231,317	1,317
	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	収	役員等長期借入金収入	0	0	0
	収	長期貸付金回収収入	0	0	0
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0
	収	積立資産取崩収入	22,030,000	22,029,673	327
	収	その他の活動収入	0	0	0
	収	その他の活動収入計(7)	22,030,000	22,029,673	327
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
予備費(10)	支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	支	長期貸付金支出	0	0	0
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	支	積立資産支出	32,233,000	32,194,310	38,690
	支	その他の活動による支出	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	32,233,000	32,194,310	38,690
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,203,000	△ 10,164,637	△ 38,363
		予備費(10)	0	-	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,819,000	3,818,885	115
前期末支払資金残高(12)		81,263,027	81,263,027	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		85,082,027	85,081,912	115	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	4,898,494	154,529,180	21,628,833	0	181,056,507	0	181,056,507	
		医療事業収入	0	0	0	10,646,554	10,646,554	0	10,646,554	
		生産部活動事業収入	20,949,879	0	0	0	20,949,879	0	20,949,879	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	14,955,459	925,400	55,000	0	15,935,859	0	15,935,859	
		受取利息配当金収入	58,147	9,261	146	87	67,641	0	67,641	
		その他の収入	1,468,996	4,230,355	682,220	0	6,381,571	0	6,381,571	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	42,330,975	159,694,196	22,366,199	10,646,641	235,038,011	0	235,038,011	
	支出	人件費支出	0	114,020,227	14,383,123	4,118,573	132,521,923	0	132,521,923	
		事業費支出	17,424,197	19,823,530	2,984,924	324,199	40,556,850	0	40,556,850	
		事務費支出	5,213,063	16,595,256	513,535	363,469	22,685,323	0	22,685,323	
		支払利息支出	59,076	0	0	0	59,076	0	59,076	
施設整備等による収支	収入	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	22,696,336	150,439,013	17,881,582	4,806,241	195,823,172	0	195,823,172	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,634,639	9,255,183	4,484,617	5,840,400	39,214,839	0	39,214,839	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	196,000	0	0	0	196,000	0	196,000	
		固定資産取得支出	24,532,530	389,400	0	113,387	25,035,317	0	25,035,317	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動	収入	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	24,728,530	389,400	0	113,387	25,231,317	0	25,231,317	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,728,530	△ 389,400	0	△ 113,387	△ 25,231,317	0	△ 25,231,317	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,954,103	5,075,570	0	0	22,029,673	0	22,029,673		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	16,954,103	5,075,570	0	0	22,029,673	0	22,029,673		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金支出	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	11,859,825	19,982,945	351,540	0	32,194,310	0	32,194,310		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	11,859,825	19,982,945	351,540	0	32,194,310	0	32,194,310		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,094,278	△ 14,907,375	△ 351,540	0	△ 10,164,637	0	△ 10,164,637		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	387	△ 6,041,592	4,133,077	5,727,013	3,818,885	0	3,818,885		

前期末支払資金残高(11)	30,031,382	29,276,799	15,101,314	6,853,532	81,263,027	0	81,263,027		
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,031,769	23,235,207	19,234,391	12,580,545	85,081,912	0	85,081,912		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	181,056,507	193,871,885	△ 12,815,378
		医療事業収益	10,646,554	7,886,129	2,760,425
		生産部活動事業収益	20,949,879	22,082,238	△ 1,132,359
		経常経費寄附金収益	15,935,859	16,382,600	△ 446,741
	益	その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	228,588,799	240,222,852	△ 11,634,053
	費 用	人件費	130,314,948	138,831,308	△ 8,516,360
		事業費	40,556,850	45,783,057	△ 5,226,207
		事務費	22,685,323	25,321,458	△ 2,636,135
		減価償却費	38,147,718	37,574,008	573,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,107,942	△ 24,591,450	△ 516,492
		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)	206,596,897	222,918,381	△ 16,321,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,991,902	17,304,471	4,687,431	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,034	△ 1,034
		受取利息配当金収益	67,641	85,466	△ 17,825
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	6,381,571	5,975,500	406,071
		サービス活動外収益計(4)	6,449,212	6,062,000	387,212
	費 用	支払利息	59,076	68,056	△ 8,980
		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)	59,076	68,056	△ 8,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,390,136	5,993,944	396,192
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,382,038	23,298,415	5,083,623	
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	18,876,000	△ 18,876,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
	益	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)	0	18,876,000	△ 18,876,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	18,876,000	△ 18,876,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	18,876,000	△ 18,876,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,382,038	23,298,415	5,083,623	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	429,181,669	442,141,758	△ 12,960,089
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,563,707	465,440,173	△ 7,876,466
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	16,954,103	1,300,653	15,653,450
		その他の積立金積立額(16)	29,325,715	37,559,157	△ 8,233,442
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,192,095	429,181,669	16,010,426

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	4,898,494	154,529,180	21,628,833	0	181,056,507	0	181,056,507	
		医療事業収益	0	0	0	10,646,554	10,646,554	0	10,646,554	
		生産部活動事業収益	20,949,879	0	0	0	20,949,879	0	20,949,879	
		経常経費寄附金収益	14,955,459	925,400	55,000	0	15,935,859	0	15,935,859	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	40,803,832	155,454,580	21,683,833	10,646,554	228,588,799	0	228,588,799	
	費 用	人件費	0	111,461,712	14,734,663	4,118,573	130,314,948	0	130,314,948	
		事業費	17,424,197	19,823,530	2,984,924	324,199	40,556,850	0	40,556,850	
		事務費	5,213,063	16,595,256	513,535	363,469	22,685,323	0	22,685,323	
		減価償却費	17,382,052	20,683,513	68,924	13,229	38,147,718	0	38,147,718	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,325,356	△ 16,782,586	0	0	△ 25,107,942	0	△ 25,107,942	
		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)	31,693,956	151,781,425	18,302,046	4,819,470	206,596,897	0	206,596,897	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,109,876	3,673,155	3,381,787	5,827,084	21,991,902	0	21,991,902	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	58,147	9,261	146	87	67,641	0	67,641	
		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	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,468,996	4,230,355	682,220	0	6,381,571	0	6,381,571	
		サービス活動外収益計(4)	1,527,143	4,239,616	682,366	87	6,449,212	0	6,449,212	
	費 用	支払利息	59,076	0	0	0	59,076	0	59,076	
		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	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産評価損	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)	59,076	0	0	0	59,076	0	59,076			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,468,067	4,239,616	682,366	87	6,390,136	0	6,390,136			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,577,943	7,912,771	4,064,153	5,827,171	28,382,038	0	28,382,038			
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0			
		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			
		拠点区分間繰入金収益	0	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	0			
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0			
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0			
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損		0	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	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0			
災害損失		0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用		0	0	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	0	0			
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,577,943	7,912,771	4,064,153	5,827,171	28,382,038	0	28,382,038				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,326,127	168,800,102	15,201,908	6,853,532	429,181,669	0	429,181,669			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		248,904,070	176,712,873	19,266,061	12,680,703	457,563,707	0	457,563,707			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		16,954,103	0	0	0	16,954,103	0	16,954,103			
	その他の積立金積立額(16)		11,859,825	17,465,890	0	0	29,325,715	0	29,325,715			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,998,348	159,246,983	19,266,061	12,680,703	445,192,095	0	445,192,095			

法人単位貸借対照表

令和4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	88,015,007	84,239,268	3,775,739	流 動 負 債	2,933,095	2,976,241	△ 43,146
現金預金	75,384,565	71,621,608	3,762,957	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,618,680	2,302,973	315,707
事業未収金	12,630,442	12,617,660	12,782	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	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	60,000	△ 60,000
立替金	0	0	0	職員預り金	314,415	613,268	△ 298,853
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	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	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
固 定 資 産	1,233,119,213	1,236,099,587	△ 2,980,374	固 定 負 債	39,225,005	41,660,590	△ 2,435,585
基 本 財 産	659,874,391	667,840,489	△ 7,966,098	設備資金借入金	20,904,000	21,100,000	△ 196,000
土地	18,261,270	18,261,270	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	641,613,121	649,579,219	△ 7,966,098	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	18,321,005	20,560,590	△ 2,239,585
投資有価証券	0	0	0	共済会退職給付引当金	18,321,005	20,560,590	△ 2,239,585
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	573,244,822	568,259,098	4,985,724	負債の部合計	42,158,100	44,636,831	△ 2,478,731
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	6	87,095	△ 87,089	国庫補助金等特別積立金	383,467,495	408,575,437	△ 25,107,942
機械及び装置	15	15	0	その他積立金	276,328,819	263,957,207	12,371,612
車両運搬具	3,901,801	6,974,700	△ 3,072,899	措置施設繰越積立金	101,965,586	84,499,696	17,465,890
器具及び備品	5,517,385	7,477,004	△ 1,959,619	その他の積立金	174,363,233	179,457,511	△ 5,094,278
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	445,192,095	429,181,669	16,010,426
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,382,038	23,298,415	5,083,623
ソフトウェア	0	26,696	△ 26,696				
投資有価証券	776,500	776,500	0				
退職給付引当資産	18,321,005	20,560,590	△ 2,239,585				
共済会退職手当預け金	18,321,005	20,560,590	△ 2,239,585				
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	101,965,586	84,499,696	17,465,890				
人件費積立資産	69,699,037	52,241,147	17,457,890				
修繕費積立資産	18,008,963	18,001,407	7,556				
備品等購入積立資産	14,257,586	14,257,142	444				
その他の積立資産	174,363,233	179,457,511	△ 5,094,278				
施設設備整備積立資産	36,096,207	50,430,120	△ 14,333,913				
山林備荒積立資産	15,402,078	15,400,905	1,173				
生産拡充積立資産	26,398,636	24,408,947	1,989,689				
足立基金	5,176,256	5,175,756	500				
事故対策積立資産	19,085,095	19,083,548	1,547				
留岡父子顕彰基金	1,669,774	1,669,627	147				
創立百周年記念事業基金積立資産	785,019	545,121	239,898				
学術振興服部基金	7,604,000	0	7,604,000				
財政運用積立資産	62,146,168	62,743,487	△ 597,319				
その他の固定資産	265,300,000	265,300,000	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,321,134,220	1,320,338,855	795,365	純資産の部合計	1,278,976,120	1,275,702,024	3,274,096
				負債及び純資産合計	1,321,134,220	1,320,338,855	795,365

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
流動資産	30,636,150	25,261,629	19,536,683	12,580,545	88,015,007	0	88,015,007		
現金預金	29,069,564	18,241,779	16,078,937	11,994,285	75,384,565	0	75,384,565		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	1,566,586	7,019,850	3,457,746	586,260	12,630,442	0	12,630,442		
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		
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		
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	734,294,347	497,608,523	1,116,185	100,158	1,233,119,213	0	1,233,119,213		
基本財産	285,140,542	374,733,849	0	0	659,874,391	0	659,874,391		
土地	18,261,270	0	0	0	18,261,270	0	18,261,270		
建物	266,879,272	374,733,849	0	0	641,613,121	0	641,613,121		
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	449,153,805	122,874,674	1,116,185	100,158	573,244,822	0	573,244,822		
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	6	0	0	0	6	0	6		
機械及び装置	4	11	0	0	15	0	15		
車両運搬具	2,151,794	1,750,007	0	0	3,901,801	0	3,901,801		
器具及び備品	3,462,977	1,922,580	31,670	100,158	5,517,385	0	5,517,385		
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	0	0	0	0	0
投資有価証券	776,500	0	0	0	776,500	0	776,500
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,236,490	1,084,515	0	18,321,005	0	18,321,005
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	101,965,586	0	0	101,965,586	0	101,965,586
その他の積立資産	174,363,233	0	0	0	174,363,233	0	174,363,233
その他の固定資産	265,300,000	0	0	0	265,300,000	0	265,300,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	764,930,497	522,870,152	20,652,868	12,680,703	1,321,134,220	0	1,321,134,220
流動負債	604,381	2,026,422	302,292	0	2,933,095	0	2,933,095
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	604,381	1,748,089	266,210	0	2,618,680	0	2,618,680
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	278,333	36,082	0	314,415	0	314,415
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,904,000	17,236,490	1,084,515	0	39,225,005	0	39,225,005
設備資金借入金	20,904,000	0	0	0	20,904,000	0	20,904,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	17,236,490	1,084,515	0	18,321,005	0	18,321,005
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,508,381	19,262,912	1,386,807	0	42,158,100	0	42,158,100

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	141,072,824	242,394,671	0	0	383,467,495	0	383,467,495		
その他積立金	174,363,233	101,965,586	0	0	276,328,819	0	276,328,819		
次期繰越活動増減差額	253,998,348	159,246,983	19,266,061	12,680,703	445,192,095	0	445,192,095		
(うち当期活動増減差額)	10,577,943	7,912,771	4,064,153	5,827,171	28,382,038	0	28,382,038		
純資産の部合計	743,422,116	503,607,240	19,266,061	12,680,703	1,278,976,120	0	1,278,976,120		
負債及び純資産の部合計	764,930,497	522,870,152	20,652,868	12,680,703	1,321,134,220	0	1,321,134,220		

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	649,579,219	24,431,000	32,397,098	641,613,121
合 計	667,840,489	24,431,000	32,397,098	659,874,391

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25,107,942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)	483,983,272円
計	488,794,656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)	20,904,000円
計	20,904,000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)	1,123,077,704	481,464,583	641,613,121
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	13,936,470	6
器具及び備品	61,300,465	55,783,080	5,517,385
機械及び装置	19,165,600	19,165,585	15
車輛運搬具	32,084,120	28,182,319	3,901,801
ソフトウェア	723,984	723,984	0
その他の固定資産	266,633,500	1,333,500	265,300,000
合 計	1,538,382,409	600,689,520	937,692,889

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	12,630,442	0	12,630,442
合 計	12,630,442	0	12,630,442

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

- ・ 建築資金2,443万円をかけて職員住宅2個口を建築したため、基本財産の建物の資産価値が上がっている。
- ・ 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4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			466,411
	預金		運転資金として			74,918,154
小計						75,384,565
事業未収金	措置費等		3月分措置費等			10,477,596
	国・道補助金		感染防止対策補助金等として			668,441
	社会保険診療報酬支払基金等		診療報酬			586,260
	森永乳業等		乳代3月分売上等			898,145
小計						12,630,442
流 動 資 産 合 計						88,015,007
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51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33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	641,613,121
基 本 財 産 合 計						659,874,391
(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	13,936,470	6
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	28,182,319	3,901,801
器具及び備品	紋別郡遠軽町留岡34番地122件		児童自立支援事業に使用している	61,300,465	55,783,080	5,517,385
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	723,984	0
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			18,321,005
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			69,699,037
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			18,008,963
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			14,257,586
小計						101,965,586

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			174,363,233
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						573,244,822
固定資産合計						1,233,119,213
資産合計						1,321,134,220
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			926,342
	札幌市		令和3年度札幌市措置費返還分			427,007
	タイセイ飼料等		物品3月分支払			1,265,331
	小計					2,618,680
職員預り金	職員		社会保険料職員預かり金3月分他			314,415
流動負債合計						2,933,095
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			20,904,000
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			18,321,005
固定負債合計						39,225,005
負債合計						42,158,100
差引純資産						1,278,976,120