

平成28年度

# 決算報告書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

[拠点区分]

法人本部

特養手稲

グループホーム

老健手稲

居宅手稲

特養音更

老健音更

社会福祉法人 手稲ロータス会

### 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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				
	介護保険事業収入	1,961,174,000	1,966,373,512	△5,199,512	
	障害福祉サービス等事業収入	7,658,000	7,806,362	△148,362	
	その他の事業収入	8,934,000	8,909,723	24,277	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	98,000	130,489	△32,489	
	その他の収入	14,846,000	16,887,994	△2,041,994	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,992,710,000	2,000,108,080	△7,398,080	
支出	人件費支出	1,310,113,000	1,308,599,889	1,513,111	
	事業費支出	318,544,000	311,401,319	7,142,681	
	事務費支出	179,711,000	175,639,326	4,071,674	
	利用者負担軽減額	18,645,000	18,088,631	556,369	
	支払利息支出	10,910,000	10,883,063	26,937	
	その他の支出	7,426,000	7,406,272	19,728	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	1,845,349,000	1,832,018,500	13,330,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,361,000	168,089,580	△20,728,580	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入		294,000	293,888	112	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		294,000	293,888	112	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		71,530,000	71,530,000		
固定資産取得支出		22,299,000	22,077,205	221,795	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	93,829,000	93,607,205	221,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,535,000	△93,313,317	△221,683		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	570,100,000	587,950,000	△17,850,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	570,100,000	587,950,000	△17,850,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	644,700,000	663,458,875	△18,758,875		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	20,000	20,040	△40		
その他の活動支出計(8)	644,720,000	663,478,915	△18,758,915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,620,000	△75,528,915	908,915		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,794,000	△752,652	△20,041,348		
前期末支払資金残高(12)		735,210,604	△735,210,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,794,000	734,457,952	△755,251,952		



### 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養音更
<b>事業収入</b>						
介護保険事業収入		365,057,700	80,684,523	473,817,338	51,718,518	438,544,875
障害福祉サービス等事業収入					7,806,362	
その他の事業収入		580,281	15,800	261,198	6,718,000	442,719
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	123,951	1,362	555	1,360	491	1,007
その他の収入	1,321,612	2,826,331	262,168	5,947,322	294,872	1,845,250
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,445,563	368,465,674	80,963,046	480,027,218	66,538,243	440,833,851
<b>支出</b>						
人件費支出	26,844,490	241,638,237	57,284,463	301,324,333	51,601,868	283,166,719
事業費支出		63,929,503	10,418,606	85,439,316	1,096,208	68,896,437
事務費支出	8,414,355	35,900,203	4,408,221	39,902,532	2,631,292	40,282,657
利用者負担軽減額		2,011,044	389,000	6,042,774	3,647	3,418,594
支払利息支出						5,429,918
その他の支出		1,888,952	178,241	2,248,476	220,501	1,036,085
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	35,258,845	345,367,939	72,678,531	434,957,431	55,553,516	402,230,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,813,282	23,097,735	8,284,515	45,069,787	10,984,727	38,603,441
<b>施設整備等収入</b>						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入		293,888				
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		293,888				
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出						31,730,000
固定資産取得支出	807,321	3,277,355	420,800	11,196,479	4,888,981	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	807,321	3,277,355	420,800	11,196,479	4,888,981	31,730,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△807,321	△2,983,467	△420,800	△11,196,479	△4,888,981	△31,730,000
<b>その他の活動による収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入	537,800,000	8,200,000	2,400,000	14,150,000	5,900,000	9,500,000
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	109,300,000					
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	647,100,000	8,200,000	2,400,000	14,150,000	5,900,000	9,500,000
<b>支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	614,258,875	7,700,000	1,000,000	14,000,000	2,900,000	11,600,000
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		20,600,000	9,200,000	34,000,000	9,000,000	4,500,000
その他の活動による支出					20,040	
その他の活動支出計(8)	614,258,875	28,300,000	10,200,000	48,000,000	11,920,040	16,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,841,125	△20,100,000	△7,800,000	△33,850,000	△6,020,040	△6,600,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,779,478	14,268	63,715	23,308	75,706	273,441
前期末支払資金残高(12)	87,125,592	158,901,701	55,358,785	160,308,157	49,173,538	87,713,457
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,346,114	158,915,969	55,422,500	160,331,465	49,249,244	87,986,898

### 資金収支内訳表

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		老健音更	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					
	介護保険事業収入	556,550,558	1,966,373,512		1,966,373,512	
	障害福祉サービス等事業収入		7,806,362		7,806,362	
	その他の事業収入	891,725	8,909,723		8,909,723	
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	1,763	130,489		130,489	
	その他の収入	4,390,439	16,887,994		16,887,994	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	561,834,485	2,000,108,080		2,000,108,080	
支出	人件費支出	346,739,779	1,308,599,889		1,308,599,889	
	事業費支出	81,621,249	311,401,319		311,401,319	
	事務費支出	44,100,066	175,639,326		175,639,326	
	利用者負担軽減額	6,223,572	18,088,631		18,088,631	
	支払利息支出	5,453,145	10,883,063		10,883,063	
	その他の支出	1,834,017	7,406,272		7,406,272	
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	485,971,828	1,832,018,500		1,832,018,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,862,657	168,089,580		168,089,580	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入			293,888		293,888	
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)			293,888		293,888	
支出						
設備資金借入金元金償還支出		39,800,000	71,530,000		71,530,000	
固定資産取得支出		1,486,269	22,077,205		22,077,205	
固定資産売却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	41,286,269	93,607,205		93,607,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,286,269	△93,313,317		△93,313,317		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	587,950,000		587,950,000	
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入		109,300,000	△109,300,000			
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	10,000,000	697,250,000	△109,300,000	587,950,000		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	12,000,000	663,458,875		663,458,875		
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	32,000,000	109,300,000	△109,300,000			
その他の活動による支出		20,040		20,040		
その他の活動支出計(8)	44,000,000	772,778,915	△109,300,000	663,478,915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,000,000	△75,528,915		△75,528,915		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	576,388	△752,652		△752,652		
前期末支払資金残高(12)	136,629,374	735,210,604		735,210,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,205,762	734,457,952		734,457,952		

### 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	<b>収益</b>			
	介護保険事業収益	1,966,373,512	1,922,923,262	43,450,250
	障害福祉サービス等事業収益	7,806,362	8,334,527	△528,165
	その他の事業収益	8,909,723	8,747,955	161,768
	経常経費寄附金収益		325,860	△325,860
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,983,089,597	1,940,331,604	42,757,993
	<b>費用</b>			
	人件費	1,308,599,889	1,260,896,150	47,703,739
	事業費	311,112,831	317,048,646	△5,935,815
事務費	175,639,326	172,495,376	3,143,950	
利用者負担軽減額	18,088,631	19,000,031	△911,400	
減価償却費	101,724,474	101,254,723	469,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,428,289	△20,428,289		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,894,736,862	1,850,266,637	44,470,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,352,735	90,064,967	△1,712,232	
サービス活動外増減の部	<b>収益</b>			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	130,489	222,261	△91,772
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	16,893,394	14,371,791	2,521,603
	サービス活動外収益計(4)	17,023,883	14,594,052	2,429,831
	<b>費用</b>			
支払利息	10,883,063	11,760,674	△877,611	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	7,406,272	6,862,912	543,360	
サービス活動外費用計(5)	18,289,335	18,623,586	△334,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,265,452	△4,029,534	2,764,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,087,283	86,035,433	1,051,850	
特別増減の部	<b>収益</b>			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		401,810	△401,810
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	6,800,000	1,800,000	5,000,000
	特別収益計(8)	6,800,000	2,201,810	4,598,190
<b>費用</b>				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	34,464	6	34,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	34,464	6	34,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,765,536	2,201,804	4,563,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,852,819	88,237,237	5,615,582	
前期繰越活動増減差額(12)	1,934,365,836	1,871,656,609	62,709,227	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,028,218,655	1,959,893,846	68,324,809	
繰越活動増減差額の部	<b>基本金取崩額(14)</b>			
	その他の積立金取崩額(15)	578,450,000	13,000,000	565,450,000
	その他の積立金積立額(16)	660,758,875	38,528,010	622,230,865
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,945,909,780	1,934,365,836	11,543,944



事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養手箱	グループホーム	老健手箱	居宅手箱	特養音更	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益		365,057,700	80,684,523	473,817,338	51,718,518	438,544,875
	益	障害福祉サービス等事業収益					7,806,362	
		その他の事業収益		580,281	15,800	261,198	6,718,000	442,719
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)		365,637,981	80,700,323	474,078,536	66,242,880	438,987,594
	費	人件費	26,844,490	241,638,237	57,284,463	301,324,333	51,601,868	283,166,719
	用	事業費		63,635,615	10,418,606	85,439,316	1,096,208	68,896,437
		事務費	8,414,355	35,900,203	4,408,221	39,902,532	2,631,292	40,282,657
		利用者負担軽減額		2,011,044	389,000	6,042,774	3,647	3,418,594
	減価償却費	3,786,071	19,471,041	4,051,221	25,786,825	686,111	28,063,641	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,082,022				△6,448,832	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	39,044,916	349,574,118	76,551,511	458,495,780	56,019,126	417,379,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,044,916	16,063,863	4,148,812	15,582,756	10,223,754	21,608,378	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	123,951	1,362	555	1,360	491	1,007
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	1,321,612	2,826,331	262,168	5,947,322	294,872	1,845,250
		サービス活動外収益計(4)	1,445,563	2,827,693	262,723	5,948,682	295,363	1,846,257
	費	支払利息						5,429,918
	用	有価証券評価損						
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用		1,888,952	178,241	2,248,476	220,501	1,036,085	
	サービス活動外費用計(5)		1,888,952	178,241	2,248,476	220,501	6,466,003	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,445,563	938,741	84,482	3,700,206	74,862	△4,619,746	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,599,353	17,002,604	4,233,294	19,282,962	10,298,616	16,988,632	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益						
	益	施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	109,300,000					
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	6,800,000					
	特別収益計(8)	116,100,000						
繰越増減差額の部	費	基本金組入額						
	用	資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	2	13	3	34,437	9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用		20,600,000	9,200,000	34,000,000	9,000,000	4,500,000
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	2	20,600,013	9,200,003	34,034,437	9,000,009	4,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,099,998	△20,600,013	△9,200,003	△34,034,437	△9,000,009	△4,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,500,645	△3,597,409	△4,966,709	△14,751,475	1,298,607	12,488,632	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	136,424,259	189,347,985	163,754,024	724,828,966	49,173,548	331,842,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,924,904	185,750,576	158,787,315	710,077,491	50,472,155	344,330,935
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	531,000,000	8,200,000	2,400,000	11,450,000	5,900,000	9,500,000
		その他の積立金積立額(16)	614,258,875	7,700,000	1,000,000	11,300,000	2,900,000	11,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,666,029	186,250,576	160,187,315	710,227,491	53,472,155	342,230,935	

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		老健音更	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	556,550,558	1,966,373,512		1,966,373,512	
	益	障害福祉サービス等事業収益		7,806,362		7,806,362	
		その他の事業収益	891,725	8,909,723		8,909,723	
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	557,442,283	1,983,089,597		1,983,089,597	
	費	人件費	346,739,779	1,308,599,889		1,308,599,889	
	用	事業費	81,626,649	311,112,831		311,112,831	
		事務費	44,100,066	175,639,326		175,639,326	
		利用者負担軽減額	6,223,572	18,088,631		18,088,631	
	減価償却費	19,879,564	101,724,474		101,724,474		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△897,435	△20,428,289		△20,428,289		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	497,672,195	1,894,736,862		1,894,736,862		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,770,088	88,352,735		88,352,735		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益					
	益	受取利息配当金収益	1,763	130,489		130,489	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	4,395,839	16,893,394		16,893,394	
		サービス活動外収益計(4)	4,397,602	17,023,883		17,023,883	
	費	支払利息	5,453,145	10,883,063		10,883,063	
	用	有価証券評価損					
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用	1,834,017	7,406,272		7,406,272		
	サービス活動外費用計(5)	7,287,162	18,289,335		18,289,335		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,889,560	△1,265,452		△1,265,452		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,880,528	87,087,283		87,087,283		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益					
	益	施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益		109,300,000	△109,300,000		
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益		6,800,000		6,800,000	
	特別収益計(8)		116,100,000	△109,300,000	6,800,000		
費用の部	費	基本金組入額					
	用	資産評価損					
		固定資産売却損・処分損		34,464		34,464	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	32,000,000	109,300,000	△109,300,000		
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	32,000,000	109,334,464	△109,300,000	34,464		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,000,000	6,765,536		6,765,536		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,880,528	93,852,819		93,852,819		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	338,994,751	1,934,365,836		1,934,365,836	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,875,279	2,028,218,655		2,028,218,655	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	578,450,000		578,450,000	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	660,758,875		660,758,875	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,875,279	1,945,909,780		1,945,909,780	

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	844,789,879	843,535,833	1,254,046	流動負債	110,331,927	108,325,229	2,006,698
現金預金	534,331,014	529,792,729	4,538,285	短期運営資金借入金			
現金	737,250	682,253	54,997	事業未払金	70,810,168	69,123,184	1,686,984
預金	533,593,764	529,110,476	4,483,288	その他の未払金	631,443	198,042	433,401
有価証券				支払手形			
事業未収金	309,309,475	313,220,796	△3,911,321	役員等短期借入金			
未収金	927,030		927,030	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料		27,369	△27,369	預り金	82,563	125,084	△42,521
商品・製品				職員預り金	38,784,459	38,878,919	△94,460
仕掛品				所得税	3,441,275	3,516,840	△75,565
原材料				住民税	2,555,900	2,789,400	△233,500
立替金				健康保険・厚生年金	30,016,360	29,832,524	183,836
前払金	204,238	400,716	△196,478	雇用保険・労働保険	2,754,974	2,740,155	14,819
前払費用				その他の職員預り金	15,950		15,950
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金	23,294		23,294
仮払金	18,122	94,223	△76,101	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	3,344,293,811	3,344,192,973	100,838	固定負債	829,534,956	902,352,425	△72,817,469
基本財産	2,470,595,663	2,554,479,879	△83,884,216	設備資金借入金	692,590,000	764,120,000	△71,530,000
土地	216,024,675	216,024,675		福祉医療機構	630,590,000	685,120,000	△54,530,000
建物	2,254,570,988	2,338,455,204	△83,884,216	ふるさと財団	62,000,000	79,000,000	△17,000,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	873,698,148	789,713,094	83,985,054	役員等長期資金借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金	136,944,956	138,232,425	△1,287,469
構築物	2,439,670	3,384,055	△944,385	役員退職慰勞引当金		6,800,000	△6,800,000
機械及び装置	3,122,000	1,354,500	1,767,500	職員退職給付引当金	6,429,960	5,171,085	1,258,875
車輛運搬具	13,132,433	13,816,113	△683,680	共済退職給付引当金	130,514,996	126,261,340	4,253,656
器具及び備品	33,946,420	27,537,837	6,408,583	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	973,531	973,531		負債の部合計	939,866,883	1,010,677,654	△70,810,771
ソフトウェア	6,734,748	9,080,283	△2,345,535	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産				基本金	239,143,136	239,143,136	
投資有価証券	34,996,500	34,996,500		第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
長期貸付金				第二号基本金			
事業区分間長期貸付金				第三号基本金			
退職給付引当資産	136,944,956	138,232,425	△1,287,469	国庫補助金等特別積立金	422,863,891	443,292,180	△20,428,289
長期預り金積立資産				国庫補助金等特別積立金(整備)	422,863,891	443,292,180	△20,428,289
その他の積立資産	641,300,000	560,250,000	81,050,000	国庫補助金等特別積立金(償還)			
差入保証金				その他の積立金	641,300,000	560,250,000	81,050,000
長期前払費用	107,890	87,850	20,040	賞与積立金			
その他の固定資産				賞与積立金(法人)			
				賞与積立金(拠点)			
				改修・建替等積立金	602,200,000		602,200,000
				改修・建替等積立金(法人)	588,800,000		588,800,000
				改修・建替等積立金(拠点)	13,400,000		13,400,000
				修繕等積立金	15,600,000	1,500,000	14,100,000
				修繕等積立金(法人)			
				修繕等積立金(拠点)	15,600,000	1,500,000	14,100,000
				固定資産等購入積立金	23,500,000	13,500,000	10,000,000
				固定資産等購入積立金(法人)			
				固定資産等購入積立金(拠点)	23,500,000	13,500,000	10,000,000
				その他の積立金		545,250,000	△545,250,000
				その他の積立金(法人)		506,800,000	△506,800,000

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				その他の積立金(拠点)		38,450,000	△38,450,000
				次期繰越活動増減差額	1,945,909,780	1,934,365,836	11,543,944
				(うち当期活動増減差額)	93,852,819	88,237,237	5,615,582
				純資産の部合計	3,249,216,807	3,177,051,152	72,165,655
資産の部合計	4,189,083,690	4,187,728,806	1,354,884	負債及び純資産の部合計	4,189,083,690	4,187,728,806	1,354,884

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲
流動資産	124,828,629	168,961,738	56,641,768	176,748,114	50,715,362
現金預金	124,828,629	115,302,860	45,975,893	105,515,611	38,183,829
現金		60,743	63,136	171,866	238,736
預金	124,828,629	115,242,117	45,912,757	105,343,745	37,945,093
有価証券					
事業未収金		53,658,878	10,665,875	70,305,473	12,499,773
未収金				927,030	
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					31,760
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
法人本部					
特養手稲					
グループホーム					
老健手稲					
居宅手稲					
特養音更					
老健音更					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	772,064,871	423,745,860	105,764,815	621,165,943	7,122,911
基本財産		404,808,400	103,354,650	590,262,894	
土地		66,253,700		59,846,800	
建物		338,554,700	103,354,650	530,416,094	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	772,064,871	18,937,460	2,410,165	30,903,049	7,122,911
土地					
建物					
構築物		1		2,439,669	
機械及び装置				3,122,000	
車輻運搬具		5,367,461	832,358	3,393,813	3,031,292
器具及び備品	4,598,642	5,551,536	568,607	10,130,953	1,171,579
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		265,177		492,474	
ソフトウェア	6,724,773	9,975			
無形リース資産					
投資有価証券	34,996,500				
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	136,944,956				
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	588,800,000	7,700,000	1,000,000	11,300,000	2,900,000
差入保証金					
長期前払費用		43,310	9,200	24,140	20,040
その他の固定資産					
資産の部合計	896,893,500	592,707,598	162,406,583	797,914,057	57,838,273

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	98,778,390	168,115,878	844,789,879		844,789,879
現金預金	33,996,405	70,527,787	534,331,014		534,331,014
現金	175,445	27,324	737,250		737,250
預金	33,820,960	70,500,463	533,593,764		533,593,764
有価証券					
事業未収金	64,609,507	97,569,969	309,309,475		309,309,475
未収金			927,030		927,030
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金	172,478		204,238		204,238
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
法人本部					
特養手稲					
グループホーム					
老健手稲					
居宅手稲					
特養音更					
老健音更					
仮払金		18,122	18,122		18,122
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	771,366,549	643,062,862	3,344,293,811		3,344,293,811
基本財産	753,079,767	619,089,952	2,470,595,663		2,470,595,663
土地		89,924,175	216,024,675		216,024,675
建物	753,079,767	529,165,777	2,254,570,988		2,254,570,988
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	18,286,782	23,972,910	873,698,148		873,698,148
土地					
建物					
構築物			2,439,670		2,439,670
機械及び装置			3,122,000		3,122,000
車輛運搬具	5	507,504	13,132,433		13,132,433
器具及び備品	5,123,777	6,801,326	33,946,420		33,946,420
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	63,000	152,880	973,531		973,531
ソフトウェア			6,734,748		6,734,748
無形リース資産					
投資有価証券			34,996,500		34,996,500
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産			136,944,956		136,944,956
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	13,100,000	16,500,000	641,300,000		641,300,000
差入保証金					
長期前払費用		11,200	107,890		107,890
その他の固定資産					
資産の部合計	870,144,939	811,178,740	4,189,083,690		4,189,083,690

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲
流動負債	39,482,515	10,045,769	1,219,268	16,416,649	1,466,118
短期運営資金借入金					
事業未払金		10,045,155	1,219,268	16,416,649	1,466,118
その他の未払金	631,443				
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	82,563				
職員預り金	38,768,509				
所得税	3,441,275				
住民税	2,555,900				
健康保険・厚生年金	30,016,360				
雇用保険・労働保険	2,754,974				
その他の職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
法人本部					
特養手稲					
老健手稲					
居宅手稲					
グループホーム					
老健音更					
特養音更					
仮受金		614			
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	136,944,956				
設備整備等資金借入金					
福祉医療機構					
ふるさと財団					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期資金借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	136,944,956				
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	176,427,471	10,045,769	1,219,268	16,416,649	1,466,118
基本金		179,173,219		59,969,917	
第一号基本金		179,173,219		59,969,917	
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金		209,538,034			
国庫補助金等特別積立金(整備)		209,538,034			
国庫補助金等特別積立金(償還)					
その他の積立金	588,800,000	7,700,000	1,000,000	11,300,000	2,900,000
賞与積立金					
改修・建替等積立金	588,800,000	3,200,000	1,000,000	6,300,000	2,900,000
修繕等積立金					
固定資産等購入積立金		4,500,000		5,000,000	
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	131,666,029	186,250,576	160,187,315	710,227,491	53,472,155
(うち当期活動増減差額)	78,500,645	△ 3,597,409	△ 4,966,709	△ 14,751,475	1,298,607
純資産の部合計	720,466,029	582,661,829	161,187,315	781,497,408	56,372,155
負債及び純資産の部合計	896,893,500	592,707,598	162,406,583	797,914,057	57,838,273

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	10,791,492	30,910,116	110,331,927		110,331,927
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,791,492	30,871,486	70,810,168		70,810,168
その他の未払金			631,443		631,443
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金			82,563		82,563
職員預り金		15,950	38,784,459		38,784,459
所得税			3,441,275		3,441,275
住民税			2,555,900		2,555,900
健康保険・厚生年金			30,016,360		30,016,360
雇用保険・労働保険			2,754,974		2,754,974
その他の職員預り金		15,950	15,950		15,950
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
法人本部					
特養手稲					
老健手稲					
居宅手稲					
グループホーム					
老健音更					
特養音更					
仮受金		22,680	23,294		23,294
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	314,030,000	378,560,000	829,534,956		829,534,956
設備整備等資金借入金	314,030,000	378,560,000	692,590,000		692,590,000
福祉医療機構	272,030,000	358,560,000	630,590,000		630,590,000
ふるさと財団	42,000,000	20,000,000	62,000,000		62,000,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期資金借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金			136,944,956		136,944,956
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	324,821,492	409,470,116	939,866,883		939,866,883
基本金			239,143,136		239,143,136
第一号基本金			239,143,136		239,143,136
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	189,992,512	23,333,345	422,863,891		422,863,891
国庫補助金等特別積立金(整備)	189,992,512	23,333,345	422,863,891		422,863,891
国庫補助金等特別積立金(償還)					
その他の積立金	13,100,000	16,500,000	641,300,000		641,300,000
賞与積立金					
改修・建替等積立金			602,200,000		602,200,000
修繕等積立金	8,100,000	7,500,000	15,600,000		15,600,000
固定資産等購入積立金	5,000,000	9,000,000	23,500,000		23,500,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	342,230,935	361,875,279	1,945,909,780		1,945,909,780
(うち当期活動増減差額)	12,488,632	24,880,528	93,852,819		93,852,819
純資産の部合計	545,323,447	401,708,624	3,249,216,807		3,249,216,807
負債及び純資産の部合計	870,144,939	811,178,740	4,189,083,690		4,189,083,690

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 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一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産 ー 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 ー 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
  - ・賞与引当金 ー 該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度 及び  
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっております

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
  - イ 特養手稲拠点区分 (社会福祉事業)  
介護老人福祉施設 手稲ロータス ー 手稲ロータス (入所・短期)  
手稲ロータス通所介護事業所 ー 手稲ロータス (通所)
  - ウ 老健手稲拠点区分 (社会福祉事業)  
介護老人保健施設 手稲あんじゅ ー 手稲あんじゅ (入所・短期・訪問リハビリ)  
手稲あんじゅ通所リハビリテーション事業所 ー 手稲あんじゅ (通所)
  - エ 居宅手稲拠点区分 (社会福祉事業)  
手稲あんじゅ指定居宅介護支援事業所 ー 手稲あんじゅ (居宅支援)  
手稲あんじゅ訪問介護事業所 ー 手稲あんじゅ (訪問介護)  
札幌市手稲区介護予防センター稲穂・金山・星置 ー 札幌市手稲区介護予防センター
  - オ GH手稲拠点区分 (社会福祉事業)
  - カ 特養音更拠点区分 (社会福祉事業)  
介護老人福祉施設 ロータス音更 ー ロータス音更 (入所・短期)  
ロータス音更通所介護事業所 ー ロータス音更 (通所標準)  
ロータス音更認知症対応型通所介護事業所 ー ロータス音更 (認知通所)
  - キ 老健音更拠点区分 (社会福祉事業)  
介護老人保健施設 あんじゅ音更 ー あんじゅ音更 (入所・短期)  
あんじゅ音更通所リハビリテーション事業所 ー あんじゅ音更 (通所)  
あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所 ー あんじゅ音更 (居宅支援)  
あんじゅ音更訪問リハビリテーション事業所 ー あんじゅ音更 (訪問リハビリ)

## 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	216,024,675			216,024,675
建物	2,338,455,204		83,884,216	2,254,570,988
合計	2,554,479,879		83,884,216	2,470,595,663

## 財務諸表に対する注記

### 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

該当なし

### 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	216,024,675 円
建物	2,254,570,988 円
計	2,470,595,663 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。

福祉医療機構	630,590,000 円
ふるさと財団	62,000,000 円
計	692,590,000 円

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	3,497,217,008	1,242,646,020	2,254,570,988
構築物	9,580,358	7,140,688	2,439,670
機械及び装置	8,546,400	5,424,400	3,122,000
車輛運搬具	80,936,481	67,804,048	13,132,433
器具及び備品	221,850,542	187,904,122	33,946,420
ソフトウェア	22,461,283	15,726,535	6,734,748
合計	3,840,592,072	1,526,645,813	2,313,946,259

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

### 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
投資有価証券	34,996,500	34,996,500	
合計	34,996,500	34,996,500	

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

## 財務諸表に対する注記

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

該当なし

借入金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	残引期末残高 (④-①+②-③) (→5.1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期支出額(利息補助金)	返済 期限	使途	担保資産	
												種類	地番または内容
設	ふるさと財団	社会福祉事業	49,000,000		7,000,000	42,000,000			88,238				
備	ふるさと財団	社会福祉事業	30,000,000		10,000,000	20,000,000			67,757				
資	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	296,760,000		24,730,000	272,030,000		1.800	5,341,680		新築資金	基本財産	土地・建物
金	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	337,480,000		25,960,000	311,520,000		1.600	4,593,566		新築資金	基本財産	土地・建物
借	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	50,880,000		3,840,000	47,040,000		1.600	791,802		土地取得資金		
入													
金	設備資金借入金金計		764,120,000		71,530,000	692,590,000			10,883,063				
長													
期													
運													
営													
資													
金													
借													
入													
金	長期運営資金借入金金計												
短													
期													
運													
営													
資													
金													
借													
入													
金	短期運営資金借入金金計												
合計			764,120,000		71,530,000	692,590,000			10,883,063				



別紙3 (④)

### 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

#### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分	事業元	区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
		繰入	名先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

#### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分	事業元	区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
		繰入	名先				
特養手稲		法人本部		前期末支払資金残高	20,600,000	法人本部経費および特別積立	
グループホーム		法人本部		前期末支払資金残高	9,200,000	法人本部経費および特別積立	
老健手稲		法人本部		前期末支払資金残高	34,000,000	法人本部経費および特別積立	
居宅手稲		法人本部		前期末支払資金残高	9,000,000	法人本部経費および特別積立	
特養音更		法人本部		前期末支払資金残高	4,500,000	法人本部経費および特別積立	
老健音更		法人本部		前期末支払資金残高	32,000,000	法人本部経費および特別積立	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	老健音更	特養手稲
前期末残高	239,143,136		179,173,219		59,969,917			
第一号基本金	239,143,136		179,173,219		59,969,917			
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	239,143,136	0	179,173,219	0	59,969,917	0	0	0
第一号基本金	239,143,136	0	179,173,219	0	59,969,917	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する

2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額

②第二号基本金とは、①の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金の額

③第三号基本金とは、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄付金の額

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金		法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養音更	老健音更
前期繰越額			443,292,180		222,620,056				196,441,344	24,230,780
当期積立額										
当期積立額合計										
サービス活動費用の控除項目と して計上する取崩額			20,428,289		13,082,022				6,448,832	897,435
特別費用の控除項目として計上 する取崩額										
当期取崩額合計			20,428,289		13,082,022				6,448,832	897,435
当期末残高			422,863,891		209,538,034				189,992,512	23,333,345

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

# 財産目録

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	510,068,343
現金	預金手許有高		運転資金として	0	0	737,250
預金	北洋銀行新稲支店他		運転資金として	0	0	509,331,093
<b>小計(現金預金)</b>						<b>510,068,343</b>
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	309,309,475
未収金			札幌市介護ロボット導入支援事業補助金他	0	0	927,030
前払金			福祉事業者総合補償保険	0	0	204,238
仮払金			2月分利用者クリーニング代	0	0	18,122
<b>流動資産合計</b>						<b>820,527,208</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号		第1種社会福祉事業である手稲ロータス等に使用している	0	0	66,253,700
	(老健手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号		第2種社会福祉事業である手稲あんじゅ等に使用している	0	0	59,846,800
	(老健音更) 音更町中鈴蘭元町2-9		第2種社会福祉事業であるあんじゅ音更等に使用している	0	0	89,924,175
<b>小計(土地)</b>						<b>216,024,675</b>
建物	(特養手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号	平成元年度	第1種社会福祉事業である手稲ロータス等に使用している	705,076,417	366,521,717	338,554,700
	(グループホーム) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号	平成13年度	第2種社会福祉事業である手稲ゆうゆうに使用している	158,071,800	54,717,150	103,354,650
	(老健手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号	平成9年度	第2種社会福祉事業である手稲あんじゅ等に使用している	905,181,500	374,765,406	530,416,094
	(特養音更) 音更町中鈴蘭元町2条9丁目1番地	平成20年度	第1種社会福祉事業であるロータス音更等に使用している	972,939,900	219,860,133	753,079,767
	(老健音更) 音更町中鈴蘭元町2条9丁目1番地	平成16年度	第2種社会福祉事業であるあんじゅ音更等に使用している	755,947,391	226,781,614	529,165,777
<b>小計(建物)</b>						<b>2,254,570,988</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>2,470,595,663</b>
(2) その他の固定資産						
構築物	(特養手稲) 中庭階段			136,500	136,499	1
	(老健手稲) 駐車場		利用者送迎用	9,443,858	7,004,189	2,439,669
<b>小計(構築物)</b>						<b>2,439,670</b>
機械及び装置	冷房装置		利用者の健康管理のため	0	0	3,122,000
車輛運搬具	三菱 ローザ (札幌830そ81-81)		利用者送迎用	6,927,200	6,927,199	1
	三菱 ローザ (札幌830す82-00)		利用者送迎用	6,927,200	6,927,199	1
	日産 シビリアン(札幌800せ40-76)		利用者送迎用	5,700,000	5,699,999	1
	トヨタ ハイエース(札幌830さ81-82)		利用者送迎用	3,851,474	3,851,473	1
	トヨタ ハイエース(札幌345は18-18)		利用者送迎用	2,901,325	726,781	2,174,544
	トヨタ ハイエース(札幌830は81-81)		利用者送迎用	4,301,731	1,108,818	3,192,913
	トヨタ ハイエース(札幌300め21-82)		利用者送迎用	3,287,247	3,287,246	1
	トヨタ ハイエース(札幌800せ40-41)		利用者送迎用	3,639,354	3,639,353	1
	トヨタ ハイエース(札幌830せ83-00)		利用者送迎用	3,958,800	3,958,799	1
	トヨタ ハイエース(札幌830さ82-01)		利用者送迎用	4,093,589	4,093,588	1
	トヨタ ハイエース(札幌800そ73-57)		利用者送迎用	4,215,036	821,229	3,393,807
	トヨタ ハイエース(札幌830す68-00)		利用者送迎用	4,060,000	4,059,999	1
	トヨタ ハイエース(札幌330と76-11)		利用者送迎用	4,360,358	4,360,357	1
	トヨタ ハイエース(札幌830さ20-51)		利用者送迎用	4,093,589	4,083,588	1
	トヨタ ハイエース(札幌800す82-11)		利用者送迎用	4,119,188	4,119,187	1
	トヨタ シエンタ (帯広500て86-35)		利用者送迎用	1,728,800	1,728,799	1
	トヨタ シエンタ (帯広500な61-82)		利用者送迎用	720,000	719,999	1
	トヨタ ビクシスボックス(札幌584て2-8)		利用者送迎用	1,149,014	143,914	1,005,100
	トヨタ ビクシスボックス(札幌583ひ2-9)		利用者送迎用	1,149,014	143,914	1,005,100

# 財産目録

(平成29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
	トヨタ ビクスピック(札幌586そ2-10)		利用者送迎用	1,149,014	127,923	1,021,091
	ダイハツ エッセ (札幌580た68-04)		利用者送迎用	963,455	963,454	1
	ダイハツ エッセ (札幌580の7-98)		利用者送迎用	973,412	973,411	1
	ダイハツ エッセ (札幌580え70-04)		利用者送迎用	858,782	858,781	1
	ダイハツ エッセ (札幌580た6-22)		利用者送迎用	861,425	861,424	1
	ダイハツ ミラ (札幌480い12-61)		利用者送迎用	868,210	868,209	1
	ダイハツ ミラ (帯広583あ92-21)		利用者送迎用	840,000	332,500	507,500
	ホンダ フィット (札幌503の19-88)		利用者送迎用	1,539,264	706,906	832,358
	ホンダ N-BOX (札幌580め68-62)		利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>13,132,433</b>
器具及び備品			移動式平行棒他	0	0	33,946,420
権利				0	0	973,531
ソフトウェア			NDソフトウェア「ほのぼの」	0	0	6,734,748
投資有価証券			札幌市債	0	0	34,996,500
退職給付引当資産			北海道民間社会福祉事業職員共済会他	0	0	136,944,956
その他の積立資産				0	0	641,300,000
長期前払費用			車輛リサイクル預託金	0	0	107,890
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>873,698,148</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,344,293,811</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,164,821,019</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他			0	0	70,810,168
その他の未払金	2月分ハードウェア保守料他			0	0	631,443
預り金	3月分産業医報酬他			0	0	82,563
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	38,784,459
所得税				0	0	3,441,275
住民税				0	0	2,555,900
健康保険・厚生年金				0	0	30,016,360
雇用保険・労働保険				0	0	2,754,974
その他の職員預り金				0	0	15,950
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>38,784,459</b>
仮受金	認定調査料他			0	0	23,294
<b>流動負債合計</b>						<b>110,331,927</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	692,590,000
福祉医療機構				0	0	630,590,000
ふるさと財団				0	0	62,000,000
<b>小計(設備資金借入金)</b>						<b>692,590,000</b>
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他			0	0	136,944,956
職員退職給付引当金				0	0	6,429,960
共済退職給付引当金				0	0	130,514,996
<b>小計(退職給付引当金)</b>						<b>136,944,956</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>829,534,956</b>
<b>負債合計</b>						<b>939,866,883</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,224,954,136</b>