

平成30年度

# 決算報告書

平成30年4月1日～平成31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30年 4月 1日 至 平成31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	2,000,989,000	2,005,012,308	△4,023,308	
	障害福祉サービス等事業収入	7,350,000	7,254,317	95,683	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	180,000	210,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	108,000	108,098	△98	
	その他の収入	13,483,000	14,931,227	△1,448,227	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,022,110,000	2,027,515,950	△5,405,950	
	支出				
人件費支出	1,348,165,000	1,348,100,604	64,396		
事業費支出	315,226,000	315,030,186	195,814		
事務費支出	184,288,000	180,464,592	3,823,408		
利用者負担軽減額	16,773,000	16,366,594	406,406		
支払利息支出	9,971,000	9,698,314	272,686		
その他の支出	8,142,000	8,021,694	120,306		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,882,565,000	1,877,681,984	4,883,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,545,000	149,833,966	△10,288,966		
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	280,000,000	280,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	280,000,000	280,000,000		
	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	609,521,000	608,722,794	798,206	
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)	681,051,000	680,252,794	798,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,051,000	△400,252,794	△798,206		
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	343,380,000	347,380,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	343,380,000	347,380,000	△4,000,000	
	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	182,889,000	290,938,852	△108,049,852		
その他の活動による支出	12,000	19,900	△7,900		
その他の活動支出計(8)	182,901,000	290,958,752	△108,057,752		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,479,000	56,421,248	104,057,752		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,027,000	△193,997,580	92,970,580		
前期末支払資金残高(12)		737,456,784	△737,456,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△101,027,000	543,459,204	△644,486,204		

### 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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】	
事業活動による収入	介護保険事業収入		372,751,678	81,627,974	489,708,242	65,945,416	453,501,387	
	障害福祉サービス等事業収入					7,254,317		
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		110,000					
	受取利息配当金収入	101,830	1,626	482	1,529	465	457	
	その他の収入	167,460	4,656,519	320,113	4,047,855	275,056	1,471,701	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	269,290	377,519,823	81,948,569	493,757,626	73,475,254	454,973,545	
	事業活動による支出	人件費支出	26,245,750	250,160,804	61,713,774	311,474,006	53,490,430	299,601,963
		事業費支出		62,995,236	10,370,266	90,363,666	907,704	71,052,468
事務費支出		9,058,695	34,319,531	2,317,382	39,721,276	4,129,605	43,484,713	
利用者負担軽減額			1,915,319	284,250	4,812,183		3,545,205	
支払利息支出			644,381				4,510,736	
その他の支出			1,912,420	131,361	2,165,920	303,662	995,008	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		35,304,445	351,947,691	74,817,033	448,537,051	58,831,401	423,190,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,035,155	25,572,132	7,131,536	45,220,575	14,643,853	31,783,452		
施設整備等による収入	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		280,000,000					
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		280,000,000						
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						31,730,000	
	固定資産取得支出	489,347	595,199,355		406,917	1,174,021	6,280,200	
	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)	489,347	595,199,355		406,917	1,174,021	38,010,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△489,347	△315,199,355		△406,917	△1,174,021	△38,010,200		
その他の活動による収入	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	289,980,000	41,900,000				11,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間繰入金収入	83,100,000	289,980,000						
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	373,080,000	331,880,000				11,000,000		
その他の活動による支出	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	106,388,852	71,500,000	35,000,000	40,000,000	32,000,000	4,750,000	
	拠点区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間繰入金支出	289,980,000		7,500,000	42,860,000	14,240,000		
	その他の活動による支出		12,470			7,430		
その他の活動支出計(8)	396,368,852	71,512,470	42,500,000	82,860,000	46,247,430	4,750,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,288,852	260,367,530	△42,500,000	△82,860,000	△46,247,430	6,250,000		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,813,354	△29,259,693	△35,368,464	△38,046,342	△32,777,598	23,252		
前期末支払資金残高(12)	87,189,320	158,921,161	55,541,485	160,386,098	49,305,866	88,445,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,375,966	129,661,468	20,173,021	122,339,756	16,528,268	88,469,149		

### 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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			
事業活動による収入	介護保険事業収入	541,477,611	2,005,012,308		2,005,012,308			
	障害福祉サービス等事業収入		7,254,317		7,254,317			
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	100,000	210,000		210,000			
	受取利息配当金収入	1,709	108,098		108,098			
	その他の収入	3,992,523	14,931,227		14,931,227			
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	545,571,843	2,027,515,950		2,027,515,950			
	事業活動による支出	人件費支出	345,413,877	1,348,100,604		1,348,100,604		
		事業費支出	79,340,846	315,030,186		315,030,186		
事務費支出		47,433,390	180,464,592		180,464,592			
利用者負担軽減額		5,809,637	16,366,594		16,366,594			
支払利息支出		4,543,197	9,698,314		9,698,314			
その他の支出		2,513,323	8,021,694		8,021,694			
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		485,054,270	1,877,681,984		1,877,681,984			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,517,573	149,833,966		149,833,966			
施設整備等による収入		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		280,000,000		280,000,000			
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		280,000,000		280,000,000			
施設整備等による支出	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	5,172,954	608,722,794		608,722,794			
	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)	44,972,954	680,252,794		680,252,794			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,972,954	△400,252,794		△400,252,794				
その他の活動による収入	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	4,500,000	347,380,000		347,380,000			
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入		373,080,000	△373,080,000				
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	720,460,000	△373,080,000	347,380,000			
その他の活動による支出	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	1,300,000	290,938,852		290,938,852			
	拠点区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	373,080,000	△373,080,000				
	その他の活動による支出		19,900		19,900			
	その他の活動支出計(8)	19,800,000	664,038,752	△373,080,000	290,958,752			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,300,000	56,421,248		56,421,248			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,619	△193,997,580		△193,997,580				
前期末支払資金残高(12)	137,666,957	737,456,784		737,456,784				
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,911,576	543,459,204		543,459,204				

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	2,005,012,308	2,001,350,606	3,661,702
	障害福祉サービス等事業収益	7,254,317	6,611,542	642,775
	経常経費寄附金収益	210,000	540,000	△330,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,012,476,625	2,008,502,148	3,974,477
	<b>費用</b>			
	人件費	1,422,492,858	1,313,548,765	108,944,093
	事業費	315,030,186	320,556,141	△5,525,955
	事務費	180,464,592	175,122,438	5,342,154
利用者負担軽減額	16,366,594	17,417,668	△1,051,074	
減価償却費	107,222,447	103,304,595	3,917,852	
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		18,246	△18,246	
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)	2,021,148,388	1,909,539,564	111,608,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,671,763	98,962,584	△107,634,347	
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	108,098	108,942	△844
	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	14,931,227	15,682,224	△750,997
	サービス活動外収益計(4)	15,039,325	15,791,166	△751,841
	<b>費用</b>			
支払利息	9,698,314	9,937,871	△239,557	
有価証券評価損	274,583		274,583	
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	8,021,694	7,599,894	421,800	
サービス活動外費用計(5)	17,994,591	17,537,765	456,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,955,266	△1,746,599	△1,208,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,627,029	97,215,985	△108,843,014	
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			
	固定資産売却益		250,000	△250,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		250,000	△250,000
	<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	4	54	△50	
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				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4	54	△50	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	249,946	△249,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,627,033	97,465,931	△109,092,964	
前期繰越活動増減差額(12)	2,061,938,164	1,945,909,780	116,028,384	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,050,311,131	2,043,375,711	6,935,420	
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)	347,380,000	146,962,453	200,417,547
	その他の積立金積立額(16)	290,938,852	128,400,000	162,538,852
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,106,752,279	2,061,938,164	44,814,115



事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	収益		372,751,678	81,627,974	489,708,242	65,945,416	453,501,387
	介護保険事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益					7,254,317	
	経常経費寄附金収益		110,000				
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		372,861,678	81,627,974	489,708,242	73,199,733	453,501,387
	費用						
	人件費	27,214,550	263,211,862	65,247,924	326,826,006	56,594,430	314,842,790
	事業費		62,995,236	10,370,266	90,363,666	907,704	71,052,468
	事務費	9,058,695	34,319,531	2,317,382	39,721,276	4,129,605	43,484,713
利用者負担軽減額		1,915,319	284,250	4,812,183		3,545,205	
減価償却費	4,055,247	20,478,659	4,074,084	26,981,634	1,238,723	28,160,193	
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)	40,328,492	369,838,585	82,293,906	488,704,765	62,870,462	454,636,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,328,492	3,023,093	△665,932	1,003,477	10,329,271	△1,135,150	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	101,830	1,626	482	1,529	465	457
	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	167,460	4,656,519	320,113	4,047,855	275,056	1,471,701
	サービス活動外収益計(4)	269,290	4,658,145	320,595	4,049,384	275,521	1,472,158
	費用						
支払利息		644,381				4,510,736	
有価証券評価損	274,583						
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		1,912,420	131,361	2,165,920	303,662	995,008	
サービス活動外費用計(5)	274,583	2,556,801	131,361	2,165,920	303,662	5,505,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,293	2,101,344	189,234	1,883,464	△28,141	△4,033,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,333,785	5,124,437	△476,698	2,886,941	10,301,130	△5,168,736	
特別増減の部	収益						
	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						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	83,100,000	289,980,000				
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	83,100,000	289,980,000				
	費用						
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		1		1		2	
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							
拠点区分間繰入金費用	289,980,000		7,500,000	42,860,000	14,240,000		
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)	289,980,000	1	7,500,000	42,860,001	14,240,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△206,880,000	289,979,999	△7,500,000	△42,860,001	△14,240,000	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△247,213,785	295,104,436	△7,976,698	△39,973,060	△3,938,870	△5,168,738	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	130,274,707	274,630,145	156,227,633	691,756,404	53,846,744	357,833,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△116,939,078	569,734,581	148,250,935	651,783,344	49,907,874	352,664,433
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)	289,980,000	41,900,000				11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	106,388,852	71,500,000	35,000,000	40,000,000	32,000,000	4,750,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,652,070	540,134,581	113,250,935	611,783,344	17,907,874	358,914,433	

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	収益						
	介護保険事業収益	541,477,611	2,005,012,308		2,005,012,308		
	障害福祉サービス等事業収益		7,254,317		7,254,317		
	経常経費寄附金収益	100,000	210,000		210,000		
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	541,577,611	2,012,476,625		2,012,476,625		
	費用						
	人件費	368,555,296	1,422,492,858		1,422,492,858		
	事業費	79,340,846	315,030,186		315,030,186		
	事務費	47,433,390	180,464,592		180,464,592		
利用者負担軽減額	5,809,637	16,366,594		16,366,594			
減価償却費	22,233,907	107,222,447		107,222,447			
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)	522,475,641	2,021,148,388		2,021,148,388			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,101,970	△8,671,763		△8,671,763			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,709	108,098		108,098		
	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	3,992,523	14,931,227		14,931,227		
	サービス活動外収益計(4)	3,994,232	15,039,325		15,039,325		
	費用						
支払利息	4,543,197	9,698,314		9,698,314			
有価証券評価損		274,583		274,583			
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	2,513,323	8,021,694		8,021,694			
サービス活動外費用計(5)	7,056,520	17,994,591		17,994,591			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,062,288	△2,955,266		△2,955,266			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,039,682	△11,627,029		△11,627,029			
特別増減の部	収益						
	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						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益		373,080,000	△373,080,000			
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)		373,080,000	△373,080,000			
	費用						
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		4		4			
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							
拠点区分間繰入金費用	18,500,000	373,080,000	△373,080,000				
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)	18,500,000	373,080,004	△373,080,000	4			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,500,000	△4		△4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,460,318	△11,627,033		△11,627,033			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	397,369,360	2,061,938,164		2,061,938,164		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,909,042	2,050,311,131		2,050,311,131		
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)	4,500,000	347,380,000		347,380,000		
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	290,938,852		290,938,852		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,109,042	2,106,752,279		2,106,752,279		

# 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	667,269,502	952,204,475	△284,934,973	流動負債	198,202,552	214,747,691	△16,545,139
現金預金	344,317,109	630,365,266	△286,048,157	短期運営資金借入金			
現金	390,783	435,262	△44,479	事業未払金	67,915,597	155,867,354	△87,951,757
預金	343,926,326	629,930,004	△286,003,678	その他の未払金	70,452	70,452	
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	322,726,437	313,546,393	9,180,044	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金		120,000	△120,000	1年以内返済予定リース債務			
立替金		9,024	△9,024	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	20,196	7,167,066	△7,146,870	預り金	163,483	207,543	△44,060
前払費用				職員預り金	55,624,306	58,576,510	△2,952,204
短期貸付金				所得税	3,383,726	3,761,720	△377,994
仮払金	205,760	996,726	△790,966	住民税	2,840,600	2,670,600	170,000
その他の流動資産				健康保険・厚生年金	47,382,938	49,672,982	△2,290,044
徴収不能引当金				雇用保険・労働保険	1,856,432	2,471,208	△614,776
				その他の職員預り金	160,610		160,610
				前受金			
				前受収益			
				仮受金	36,460	25,832	10,628
				賞与引当金	74,392,254		74,392,254
				その他の流動負債			
固定資産	3,814,182,770	3,354,908,002	459,274,768	固定負債	987,426,992	764,347,884	223,079,108
基本財産	2,383,973,032	2,386,711,447	△2,738,415	設備資金借入金	829,530,000	621,060,000	208,470,000
土地	297,170,476	216,024,675	81,145,801	福祉医療機構	801,530,000	576,060,000	225,470,000
建物	2,086,802,556	2,170,686,772	△83,884,216	ふさと財団	28,000,000	45,000,000	△17,000,000
その他の固定資産	1,430,209,738	968,196,555	462,013,183	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	6,726,600	7,525,800	△799,200	退職給付引当金	157,896,992	143,287,884	14,609,108
構築物	550,900	1,495,285	△944,385	職員退職給付引当金	4,806,359	4,667,507	138,852
機械及び装置	13,610,080	9,784,973	3,825,107	共済退職給付引当金	153,090,633	138,620,377	14,470,256
車輛運搬具	30,826,493	24,274,800	6,551,693	長期未払金			
器具及び備品	16,771,781	25,798,741	△9,026,960	長期預り金			
建設仮勘定	597,432,191	90,330,801	507,101,390	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	1,185,629,544	979,095,575	206,533,969
権利	973,531	973,531		<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	2,603,263	5,072,150	△2,468,887	基本金	239,143,136	239,143,136	
無形リース資産				第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
投資有価証券	34,721,917	34,996,500	△274,583	第二号基本金			
長期貸付金				第三号基本金			
退職給付引当資産	157,896,992	143,287,884	14,609,108	国庫補助金等特別積立金	382,007,313	402,435,602	△20,428,289
その他の積立資産	567,920,000	624,500,000	△56,580,000	国庫補助金等特別積立金(整備)	382,007,313	402,435,602	△20,428,289
差入保証金				国庫補助金等特別積立金(償還)			
長期前払費用	175,990	156,090	19,900	その他の積立金	567,920,000	624,500,000	△56,580,000
その他の固定資産				賞与積立金			
				賞与積立金(法人)			
				賞与積立金(拠点)			
				改修・建替等積立金	561,570,000	604,700,000	△43,130,000
				改修・建替等積立金(法人)	376,070,000	559,800,000	△183,730,000
				改修・立替等積立金(拠点)	185,500,000	44,900,000	140,600,000
				修繕等積立金	1,300,000	2,800,000	△1,500,000
				修繕等積立金(法人)			
				修繕等積立金(拠点)	1,300,000	2,800,000	△1,500,000
				固定資産等購入積立金	5,050,000	17,000,000	△11,950,000
				固定資産等購入積立金(法人)			
				固定資産等購入積立金(拠点)	5,050,000	17,000,000	△11,950,000
				その他の積立金			
				その他の積立金(法人)			
				その他の積立金(拠点)			
				次期繰越活動増減差額	2,106,752,279	2,061,938,164	44,814,115
				(うち当期活動増減差額)	△11,627,033	97,465,931	△109,092,964
資産の部合計	4,481,452,272	4,307,112,477	174,339,795	純資産の部合計	3,295,822,728	3,328,016,902	△32,194,174
				負債及び純資産の部合計	4,481,452,272	4,307,112,477	174,339,795



### 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(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】
流動資産	84,073,597	139,658,285	21,212,866	135,748,827	17,610,758
現金預金	84,073,597	83,815,651	9,803,907	57,557,451	2,729,590
有価証券					
事業未収金		55,842,634	11,408,959	78,171,072	14,881,060
未収金					
立替金					
前払金				20,196	
前払費用					
短期貸付金					
仮払金				108	108
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	573,211,896	1,137,571,380	131,612,064	609,865,505	39,883,606
基本財産		453,330,231	96,059,030	547,896,802	
土地		147,399,501		59,846,800	
建物		305,930,730	96,059,030	488,050,002	
その他の固定資産	573,211,896	684,241,149	35,553,034	61,968,703	39,883,606
土地					
建物					
構築物		1		550,899	
機械及び装置				2,327,969	
車輛運搬具		11,552,668	318,244	7,090,050	3,732,923
器具及び備品	1,919,724	3,421,862	225,590	6,355,281	716,373
建設仮勘定		597,432,191			
有形リース資産					
権利		265,177		492,474	
ソフトウェア	2,603,263				
無形リース資産					
投資有価証券	34,721,917				
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	157,896,992				
その他の積立資産	376,070,000	71,500,000	35,000,000	45,100,000	35,400,000
差入保証金					
長期前払費用		69,250	9,200	52,030	34,310
その他の固定資産					
資産の部合計	657,285,493	1,277,229,665	152,824,930	745,614,332	57,494,364

### 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(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】
流動負債	56,666,431	23,047,875	4,573,995	28,761,071	4,186,490
短期運営資金借入金					
事業未払金		9,996,817	1,039,845	13,409,071	1,082,490
その他の未払金	70,452				
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年以内支払予定長期未払金					
預り金	163,483				
職員預り金	55,463,696				
前受金					
前受収益					
仮受金					
賞与引当金	968,800	13,051,058	3,534,150	15,352,000	3,104,000
その他の流動負債					
固定負債	157,896,992	280,000,000			
設備資金借入金		280,000,000			
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金	157,896,992				
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	214,563,423	303,047,875	4,573,995	28,761,071	4,186,490
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		183,373,990			
国庫補助金等特別積立金（整備）		183,373,990			
国庫補助金等特別積立金（償還）					
その他の積立金	376,070,000	71,500,000	35,000,000	45,100,000	35,400,000
賞与積立金					
改修・建替等積立金	376,070,000	67,000,000	35,000,000	45,100,000	35,400,000
修繕等積立金					
固定資産等購入積立金		4,500,000			
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	66,652,070	540,134,581	113,250,935	611,783,344	17,907,874
（うち当期活動増減差額）	△247,213,785	295,104,436	△7,976,698	△39,973,060	△3,938,870
純資産の部合計	442,722,070	974,181,790	148,250,935	716,853,261	53,307,874
負債及び純資産の部合計	657,285,493	1,277,229,665	152,824,930	745,614,332	57,494,364

### 貸借対照表内訳表

(平成31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	事業区分合計
流動資産	99,832,231	169,132,938	667,269,502		667,269,502
現金預金	32,683,532	73,653,381	344,317,109		344,317,109
有価証券					
事業未収金	67,148,699	95,274,013	322,726,437		322,726,437
未収金					
立替金					
前払金			20,196		20,196
前払費用					
短期貸付金					
仮払金		205,544	205,760		205,760
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	713,900,959	608,137,360	3,814,182,770		3,814,182,770
基本財産	702,486,893	584,200,076	2,383,973,032		2,383,973,032
土地		89,924,175	297,170,476		297,170,476
建物	702,486,893	494,275,901	2,086,802,556		2,086,802,556
その他の固定資産	11,414,066	23,937,284	1,430,209,738		1,430,209,738
土地					
建物		6,726,600	6,726,600		6,726,600
構築物			550,900		550,900
機械及び装置	9,041,202	2,240,909	13,610,080		13,610,080
車輛運搬具	5	8,132,603	30,826,493		30,826,493
器具及び備品	1,759,859	2,373,092	16,771,781		16,771,781
建設仮勘定			597,432,191		597,432,191
有形リース資産					
権利	63,000	152,880	973,531		973,531
ソフトウェア			2,603,263		2,603,263
無形リース資産					
投資有価証券			34,721,917		34,721,917
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産			157,896,992		157,896,992
その他の積立資産	550,000	4,300,000	567,920,000		567,920,000
差入保証金					
長期前払費用		11,200	175,990		175,990
その他の固定資産					
資産の部合計	813,733,190	777,270,298	4,481,452,272		4,481,452,272

### 貸借対照表内訳表

(平成31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	事業区分合計
流動負債	26,603,909	54,362,781	198,202,552		198,202,552
短期運営資金借入金					
事業未払金	11,363,082	31,024,292	67,915,597		67,915,597
その他の未払金			70,452		70,452
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年以内支払予定長期未払金					
預り金			163,483		163,483
職員預り金		160,610	55,624,306		55,624,306
前受金					
前受収益					
仮受金		36,460	36,460		36,460
賞与引当金	15,240,827	23,141,419	74,392,254		74,392,254
その他の流動負債					
固定負債	250,570,000	298,960,000	987,426,992		987,426,992
設備資金借入金	250,570,000	298,960,000	829,530,000		829,530,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金			157,896,992		157,896,992
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	277,173,909	353,322,781	1,185,629,544		1,185,629,544
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	177,094,848	21,538,475	382,007,313		382,007,313
国庫補助金等特別積立金(整備)	177,094,848	21,538,475	382,007,313		382,007,313
国庫補助金等特別積立金(償還)					
その他の積立金	550,000	4,300,000	567,920,000		567,920,000
賞与積立金					
改修・建替等積立金		3,000,000	561,570,000		561,570,000
修繕等積立金		1,300,000	1,300,000		1,300,000
固定資産等購入積立金	550,000		5,050,000		5,050,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	358,914,433	398,109,042	2,106,752,279		2,106,752,279
(うち当期活動増減差額)	△5,168,738	△2,460,318	△11,627,033		△11,627,033
純資産の部合計	536,559,281	423,947,517	3,295,822,728		3,295,822,728
負債及び純資産の部合計	813,733,190	777,270,298	4,481,452,272		4,481,452,272

# 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－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－定額法
  - ・リース資産 －該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 － 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 － 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している

## 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 － 手稲ロータス (入所・短期)
    - 手稲ロータス通所介護事業所 － 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 － 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 － 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 － 手稲あんじゅ (居宅支援)
    - 手稲あんじゅ訪問介護事業所 － 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 － 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 － ロータス音更 (入所・短期)
    - ロータス音更通所介護事業所 － 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 － 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 － 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 － 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 － 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 － 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	81,145,801		297,170,476
建物	2,170,686,772		83,884,216	2,086,802,556
合計	2,386,711,447	81,145,801	83,884,216	2,383,973,032

## 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	297,170,476 円
建物	2,086,802,556 円
計	2,383,973,032 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	801,530,000 円
ふるさと財団	28,000,000 円
計	829,530,000 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（基本財産）	3,497,217,008	1,410,414,452	2,086,802,556
建物（その他の固定資産）	7,992,000	1,265,400	6,726,600
構築物	9,580,358	9,029,458	550,900
機械及び装置	21,709,440	8,099,360	13,610,080
車輛運搬具	91,208,156	60,381,663	30,826,493
器具及び備品	199,477,870	182,706,089	16,771,781
ソフトウェア	18,423,943	15,820,680	2,603,263
合計	3,845,608,775	1,687,717,102	2,157,891,673

## 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	34,721,917	34,996,500	274,583
合計	34,721,917	34,996,500	274,583

## 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				
該当なし											

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



## 法人会計借入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

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	差引期末残高 ④=①+②-③ (5/31年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または は内容
設	ふるさと財団	社会福祉事業	35,000,000		7,000,000	28,000,000			59,336					
備	ふるさと財団	社会福祉事業	10,000,000		10,000,000				13,487					
資	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	247,300,000		24,730,000	222,570,000		1.800	4,451,400			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	285,560,000		25,960,000	259,600,000		1.600	3,861,550			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	43,200,000		3,840,000	39,360,000		1.600	668,160			土地取得資金		
入	社会福祉・医療機構	社会福祉事業		280,000,000		280,000,000			644,381			移転新築資金	基本財産	土地・建物
金	設備資金借入金計		621,060,000	280,000,000	71,530,000	829,530,000			9,698,314					
	合計		621,060,000	280,000,000	71,530,000	829,530,000			9,698,314					

補助金事業等收益明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金権立額	交付金額の拠点区分別の内訳						
						法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養吉更	老健吉更
札幌市 利用者負担軽減助成金		343,000		343,000			343,000					
	音更町	244,651		244,651						165,309		79,342
	帯広市	240,225		240,225						240,225		
	新得町	13,120		13,120						13,120		
	羅臼町	23,650		23,650						23,650		
	区分小計	864,646		864,646			343,000					79,342
	区分小計											
	区分小計											
	合計	864,646		864,646			343,000					79,342

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生保」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分	元	区		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	元	区		繰入金の財源	金額	使用目的	等
		繰入	名先				
法人本部		特養手稲		前期末支払資金残高等	289,980,000	新築移転工事費	
グループホーム		法人本部		前期末支払資金残高等	7,500,000	運営資金および改修・建替等積立	
老健手稲		法人本部		前期末支払資金残高等	42,860,000	運営資金および改修・建替等積立	
居宅手稲		法人本部		前期末支払資金残高等	14,240,000	運営資金および改修・建替等積立	
老健音更		法人本部		前期末支払資金残高等	18,500,000	運営資金および改修・建替等積立	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	特養手箱	グループホーム	老健手箱	居宅手箱	特養手箱	老健手箱
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收受した寄付金の額

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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				402,435,602		196,456,012						183,543,880	22,435,910
当期積立額													
当期取崩額				20,428,289		13,082,022						6,448,832	897,435
当期取崩額合計				20,428,289		13,082,022						6,448,832	897,435
当期末残高				382,007,313		183,373,990						177,094,848	21,538,475

(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31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						344,317,109
現金	預金手許有高		運転資金として			390,783
預金	北洋銀行新大手稲支店他		運転資金として			343,926,326
事業未収金			3月分介護報酬等			322,726,437
前払金						20,196
仮払金						205,760
<b>流動資産合計</b>						667,269,502
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 (老健手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号 (老健音更) 音更町中鈴蘭元町2-9		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 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 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			147,399,501 59,846,800 89,924,175
建物	(特養手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 (グールホーム) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 (老健手稲) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号 (特養音更) 音更町中鈴蘭元町2条9丁目1番地 (老健音更) 音更町中鈴蘭元町2条9丁目1番地	平成元年度 平成13年度 平成9年度 平成20年度 平成16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 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 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 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 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	705,076,417 158,071,800 905,181,500 972,939,900 755,947,391	399,145,687 62,012,770 417,131,498 270,453,007 261,671,490	305,930,730 96,059,030 488,050,002 702,486,893 494,275,901
<b>基本財産合計</b>						2,383,973,032
(2) その他の固定資産						
建物						6,726,600
構築物	(特養手稲) 中庭階段 (老健手稲) 駐車場		利用者送迎用	136,500 9,443,858	136,499 8,892,959	1 550,899
機械及び装置	冷房装置他		利用者の健康管理のため	21,709,440	8,099,360	13,610,080
車輛運搬具	トヨタ ハイエース ダイハツ エッセ トヨタ ハイエース トヨタ ノア トヨタ ハイエース トヨタ ハイエース ダイハツ エッセ トヨタ ハイエース トヨタ ハイエース ホンダ エヌボックス トヨタ レジアスエース トヨタ レジアスエース トヨタ ヴォクシー トヨタ ピクシスエボック トヨタ ピクシスエボック トヨタ ピクシスエボック トヨタ ピクシスエボック ダイハツ ミライース ホンダ フィット トヨタ ハイエース シビリアン トヨタ 支援田 ダイハツ エッセ		利用者送迎用 利用者送迎用	3,851,474 973,412 3,195,213 2,866,230 4,085,934 3,639,354 963,455 3,958,800 4,093,589 1,700,000 4,215,036 4,056,050 2,703,699 1,149,014 1,149,014 1,149,014 1,158,351 1,012,950 1,539,264 4,119,188 5,700,000 1,728,800 858,782	3,851,473 973,411 1,843,060 320,495 341,175 3,639,353 963,454 3,958,799 4,093,588 1,699,999 2,229,051 1,016,040 639,649 527,684 527,684 511,693 290,166 28,193 1,221,020 4,119,187 5,699,999 1,728,799 858,781	1 1 1,352,153 2,545,735 3,744,759 1 1 1 1 1,985,985 3,040,010 2,064,050 621,330 621,330 637,321 868,185 984,757 318,244 1 1 1 1

# 財産目録

(平成31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
	ダイハツ ミライース		利用者送迎用	840,000	752,500	87,500
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,282,178	1,013,091	3,269,087
	ダイハツ ミライース		利用者送迎用	938,100	156,350	781,750
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,108,618	114,356	3,994,262
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,360,358	4,360,357	1
	ダイハツ エッセ		利用者送迎用	861,425	861,424	1
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,060,000	4,059,999	1
	トヨタ シエンタ		利用者送迎用	720,000	719,999	1
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,093,589	4,093,588	1
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,007,843	2,398,357	1,609,486
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	3,069,422	768,889	2,300,533
器具及び備品			移動式平行棒他	199,477,870	182,706,089	16,771,781
建設仮勘定						597,432,191
権利						973,531
ソフトウェア			NDソフトウェア「ほのほの」			2,603,263
投資有価証券			札幌市債			34,721,917
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			157,896,992
職員退職給付引当資産						4,806,359
共済退職給付引当資産						153,090,633
その他の積立資産						567,920,000
改修・建替等積立資産			将来における施設の改修・建替のための積み立て			561,570,000
改修・建替等積立資産(法人)						376,070,000
改修・建替等積立資産(拠点)						185,500,000
修繕等積立資産						1,300,000
修繕等積立資産(拠点)						1,300,000
固定資産等購入積立資産						5,050,000
固定資産等購入積立資産(拠点)						5,050,000
長期前払費用			車両リサイクル預託金			175,990
<b>その他の固定資産合計</b>						1,430,209,738
<b>固定資産合計</b>						3,814,182,770
<b>資産合計</b>						4,481,452,272
<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					67,915,597
その他の未払金	2月分ハードウェア保守料他					70,452
預り金	3月分産業医報酬他					163,483
職員預り金	3月分源泉所得税他					55,624,306
所得税						3,383,726
住民税						2,840,600
健康保険・厚生年金						47,382,938
雇用保険・労働保険						1,856,432
その他の職員預り金						160,610
仮受金	認定調査料他					36,460
賞与引当金						74,392,254
<b>流動負債合計</b>						198,202,552
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					829,530,000
福祉医療機構						801,530,000

## 財産目録

(平成31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
ふるさと財団						28,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					157,896,992
職員退職給付引当金	他					4,806,359
共済退職給付引当金						153,090,633
<b>固定負債合計</b>						<b>987,426,992</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,185,629,544</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,295,822,728</b>