

2019年度

# 決算報告書

2019年4月1日～2020年3月31日

[拠点区分]

法人本部

特養手稲

グループホーム・通所

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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,134,330,000	2,142,933,201	△8,603,201	
	障害福祉サービス等事業収入	8,703,000	8,950,405	△247,405	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,013	△13	
	経常経費寄附金収入	640,000	640,000		
	受取利息配当金収入	105,000	105,321	△321	
	その他の収入	10,896,000	11,434,175	△538,175	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,154,675,000	2,164,064,115	△9,389,115	
	支出				
人件費支出	1,435,428,000	1,414,316,799	21,111,201		
事業費支出	336,977,000	331,181,446	5,795,554		
事務費支出	237,185,000	223,257,105	13,927,895		
利用者負担軽減額	18,934,000	18,906,006	27,994		
支払利息支出	12,231,000	11,714,164	516,836		
その他の支出	5,150,000	13,154,042	△8,004,042		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,045,905,000	2,012,529,562	33,375,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,770,000	151,534,553	△42,764,553		
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	220,000,000	220,000,000		
	固定資産売却収入	5,262,000		5,262,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	225,262,000	220,000,000	5,262,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,534,000	82,944,000	△29,410,000	
	固定資産取得支出	583,360,000	583,988,365	△628,365	
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	8,084,000		8,084,000		
施設整備等支出計(5)	644,978,000	666,932,365	△21,954,365		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△419,716,000	△446,932,365	27,216,365		
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	348,553,000	348,551,974	1,026	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	348,553,000	348,551,974	1,026	
	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	4,025,000	14,124,360	△10,099,360		
その他の活動による支出	648,000	647,548	452		
その他の活動支出計(8)	4,673,000	14,771,908	△10,098,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,880,000	333,780,066	10,099,934		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,934,000	38,382,254	△5,448,254		
前期末支払資金残高(12)		543,459,204	△543,459,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,934,000	581,841,458	△548,907,458		

## 法人合計資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	【特養手稲】	【GH・通所】	【老健手稲】	【居宅手稲】	【特養音更】		
<b>事業活動による収入</b>	介護保険事業収入		380,858,572	148,826,273	502,351,669	69,609,307	469,523,765	
	障害福祉サービス等事業収入					8,950,405		
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	100,000			50,000		150,000	
	受取利息配当金収入	100,553	803	311	2,347	223	401	
	その他の収入	382,870	2,288,196	433,098	2,351,681	395,510	1,515,237	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	583,423	383,147,571	149,259,682	504,755,697	78,955,445	471,189,403	
	<b>事業活動による支出</b>	人件費支出	32,743,300	230,431,873	110,428,868	321,100,526	59,194,056	294,362,198
		事業費支出		66,434,740	23,523,800	85,893,522	1,053,811	74,142,783
事務費支出		14,996,708	49,310,266	7,540,252	36,710,763	4,170,374	50,233,569	
利用者負担軽減額			2,782,034	973,457	4,230,047		4,453,613	
支払利息支出			3,557,565				4,051,769	
その他の支出			1,356,664	8,327,855	435,660	24,624	864,112	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		47,740,008	353,873,142	150,794,232	448,370,518	64,442,865	428,108,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,156,585	29,274,429	△1,534,550	56,385,179	14,512,580	43,081,359	
<b>施設整備等による収入</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		220,000,000					
	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)		220,000,000					
	<b>施設整備等による支出</b>	設備資金借入金元金償還支出		21,414,000				31,730,000
		固定資産取得支出	278,640	501,822,003	76,144,564	1,620,283		3,034,020
		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)		278,640	523,236,003	76,144,564	1,620,283		34,764,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△278,640	△303,236,003	△76,144,564	△1,620,283		△34,764,020		
<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	174,001,974	67,000,000	35,000,000	40,000,000	32,000,000	550,000	
	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	83,000,000	208,950,000	94,587,616			3,000,000	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	257,001,974	275,950,000	129,587,616	40,000,000	32,000,000	3,550,000	
<b>その他の活動による支出</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	4,024,360					8,000,000	
	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	172,523,800	20,013,816	42,000,000	89,000,000	46,000,000		
	その他の活動による支出		647,548					
その他の活動支出計(8)	176,548,160	20,661,364	42,000,000	89,000,000	46,000,000	8,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,453,814	255,288,636	87,587,616	△49,000,000	△14,000,000	△4,450,000		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,018,589	△18,672,938	9,908,502	5,764,896	512,580	3,867,339		
前期末支払資金残高(12)	28,375,966	129,661,468	20,173,021	122,339,756	16,528,268	88,469,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,394,555	110,988,530	30,081,523	128,104,652	17,040,848	92,336,488		

## 法人合計資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	【老健音更】	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>事業活動による収支</b>	収入				
	介護保険事業収入	571,763,615	2,142,933,201		2,142,933,201
	障害福祉サービス等事業収入		8,950,405		8,950,405
	借入金利息補助金収入	1,013	1,013		1,013
	経常経費寄附金収入	340,000	640,000		640,000
	受取利息配当金収入	683	105,321		105,321
	その他の収入	4,067,583	11,434,175		11,434,175
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	576,172,894	2,164,064,115		2,164,064,115
	支出				
人件費支出	366,055,978	1,414,316,799		1,414,316,799	
事業費支出	80,132,790	331,181,446		331,181,446	
事務費支出	60,295,173	223,257,105		223,257,105	
利用者負担軽減額	6,466,855	18,906,006		18,906,006	
支払利息支出	4,104,830	11,714,164		11,714,164	
その他の支出	2,145,127	13,154,042		13,154,042	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	519,200,753	2,012,529,562		2,012,529,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,972,141	151,534,553		151,534,553	
<b>施設整備等による収支</b>	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		220,000,000		220,000,000
	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)		220,000,000		220,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,800,000	82,944,000		82,944,000
	固定資産取得支出	1,088,855	583,988,365		583,988,365
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)	30,888,855	666,932,365		666,932,365	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,888,855	△446,932,365		△446,932,365	
<b>その他の活動による収支</b>	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		348,551,974		348,551,974
	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		389,537,616	△389,537,616	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		738,089,590	△389,537,616	348,551,974	
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	2,100,000	14,124,360		14,124,360	
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	20,000,000	389,537,616	△389,537,616		
その他の活動による支出		647,548		647,548	
その他の活動支出計(8)	22,100,000	404,309,524	△389,537,616	14,771,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,100,000	333,780,066		333,780,066	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,983,286	38,382,254		38,382,254	
前期末支払資金残高(12)	137,911,576	543,459,204		543,459,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,894,862	581,841,458		581,841,458	

## 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	<b>収益</b>			
	介護保険事業収益	2,142,933,201	2,005,012,308	137,920,893
	障害福祉サービス等事業収益	8,950,405	7,254,317	1,696,088
	経常経費寄附金収益	640,000	210,000	430,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,152,523,606	2,012,476,625	140,046,981
	<b>費用</b>			
	人件費	1,412,629,077	1,422,492,858	△9,863,781
	事業費	334,175,622	315,030,186	19,145,436
	事務費	223,718,929	180,464,592	43,254,337
利用者負担軽減額	18,906,006	16,366,594	2,539,412	
減価償却費	136,886,459	107,222,447	29,664,012	
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)	2,105,887,804	2,021,148,388	84,739,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,635,802	△8,671,763	55,307,565	
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	1,013		1,013
	受取利息配当金収益	105,321	108,098	△2,777
	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	11,434,175	14,931,227	△3,497,052
	サービス活動外収益計(4)	11,540,509	15,039,325	△3,498,816
	<b>費用</b>			
支払利息	11,714,164	9,698,314	2,015,850	
有価証券評価損		274,583	△274,583	
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	5,070,560	8,021,694	△2,951,134	
サービス活動外費用計(5)	16,784,724	17,994,591	△1,209,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,244,215	△2,955,266	△2,288,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,391,587	△11,627,029	53,018,616	
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			
	その他の特別収益	870,343,234		870,343,234
	特別収益計(8)	870,343,234		870,343,234
	<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	326,560	4	326,556	
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	866,338,973		866,338,973	
特別費用計(9)	866,665,533	4	866,665,529	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,677,701	△4	3,677,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,069,288	△11,627,033	56,696,321	
前期繰越活動増減差額(12)	2,106,752,279	2,061,938,164	44,814,115	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,151,821,567	2,050,311,131	101,510,436	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	347,073,800	347,380,000	△306,200
	その他の積立金積立額(16)	14,124,360	290,938,852	△276,814,492
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,484,771,007	2,106,752,279	378,018,728



法人合計事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	【特養手帳】	【GH・通所】	【老健手帳】	【居宅手帳】	【特養音更】
サービス活動増減の部	収益		380,858,572	148,826,273	502,351,669	69,609,307	469,523,765
	介護保険事業収益					8,950,405	
	障害福祉サービス等事業収益						
	経常経費寄附金収益	100,000			50,000		150,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	100,000	380,858,572	148,826,273	502,401,669	78,559,712	469,673,765
	費用						
	人件費	33,572,500	231,652,103	112,200,156	321,100,526	59,318,007	291,605,378
	事業費		69,428,916	23,523,800	85,893,522	1,053,811	74,142,783
	事務費	14,996,708	49,772,090	7,540,252	36,710,763	4,170,374	50,233,569
利用者負担軽減額		2,782,034	973,457	4,230,047		4,453,613	
減価償却費	3,836,253	31,342,483	23,373,011	26,130,366	1,386,403	28,526,774	
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)	52,405,461	384,977,626	154,528,654	474,065,224	65,928,595	442,513,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,305,461	△4,119,054	△5,702,381	28,336,445	12,631,117	27,160,480	
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	100,553	803	311	2,347	223	401
	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	382,870	2,288,196	433,098	2,351,681	395,510	1,515,237
	サービス活動外収益計(4)	483,423	2,288,999	433,409	2,354,028	395,733	1,515,638
	費用						
支払利息		3,557,565				4,051,769	
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		1,356,664	244,373	435,660	24,624	864,112	
サービス活動外費用計(5)		4,914,229	244,373	435,660	24,624	4,915,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483,423	△2,625,230	189,036	1,918,368	371,109	△3,400,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,822,038	△6,744,284	△5,513,345	30,254,813	13,002,226	23,760,237	
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	83,000,000	208,950,000	94,587,616			3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	194,698,752			
	その他の特別収益	1,478,174	868,110,261			123,951	
	特別収益計(8)	84,478,174	1,077,060,262	289,286,368		123,951	3,000,000
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	326,514	28				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	172,523,800	20,013,816	42,000,000	89,000,000	46,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用		195,048,928		2			
その他の特別損失		866,338,973					
特別費用計(9)	172,850,314	1,081,401,745	42,000,000	89,000,002	46,000,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,372,140	△4,341,483	247,286,368	△89,000,002	△45,876,049	2,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△140,194,178	△11,085,767	241,773,023	△58,745,189	△32,873,823	26,760,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,652,070	540,134,581	113,250,935	611,783,344	17,907,874	358,914,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△73,542,108	529,048,814	355,023,958	553,038,155	△14,965,949	385,674,668
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	172,523,800	67,000,000	35,000,000	40,000,000	32,000,000	550,000
その他の積立金積立額(16)	4,024,360					8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,957,332	596,048,814	390,023,958	593,038,155	17,034,051	378,224,668	

法人合計事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		【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	571,763,615	2,142,933,201		2,142,933,201		
		障害福祉サービス等事業収益		8,950,405		8,950,405		
		経常経費寄附金収益	340,000	640,000		640,000		
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	572,103,615	2,152,523,606		2,152,523,606		
		費用	人件費	363,180,407	1,412,629,077		1,412,629,077	
			事業費	80,132,790	334,175,622		334,175,622	
			事務費	60,295,173	223,718,929		223,718,929	
			利用者負担軽減額	6,466,855	18,906,006		18,906,006	
			減価償却費	22,291,169	136,886,459		136,886,459	
		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)	531,468,959	2,105,887,804		2,105,887,804		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,634,656	46,635,802		46,635,802		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,013	1,013		1,013		
		受取利息配当金収益	683	105,321		105,321		
		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	4,067,583	11,434,175		11,434,175		
		サービス活動外収益計(4)	4,069,279	11,540,509		11,540,509		
		費用	支払利息	4,104,830	11,714,164		11,714,164	
			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	2,145,127	5,070,560		5,070,560		
		サービス活動外費用計(5)	6,249,957	16,784,724		16,784,724		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,180,678	△5,244,215		△5,244,215		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,453,978	41,391,587		41,391,587		
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		389,537,616	△389,537,616			
		拠点区分間固定資産移管収益	350,177	195,048,930	△195,048,930			
		その他の特別収益	630,848	870,343,234		870,343,234		
		特別収益計(8)	981,025	1,454,929,780	△584,586,546	870,343,234		
		費用	基本金組入額					
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	16	326,560		326,560		
		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	20,000,000	389,537,616	△389,537,616			
		拠点区分間固定資産移管費用		195,048,930	△195,048,930			
		その他の特別損失		866,338,973		866,338,973		
		特別費用計(9)	20,000,016	1,451,252,079	△584,586,546	866,665,533		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,018,991	3,677,701		3,677,701		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,434,987	45,069,288		45,069,288		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	398,109,042	2,106,752,279		2,106,752,279		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,544,029	2,151,821,567		2,151,821,567		
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		347,073,800		347,073,800		
		その他の積立金積立額(16)	2,100,000	14,124,360		14,124,360		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,444,029	2,484,771,007		2,484,771,007		

# 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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	708,624,191	667,269,502	41,354,689	流動負債	196,961,178	198,202,552	△1,241,374
現金預金	359,143,927	344,317,109	14,826,818	事業未払金	67,334,715	67,915,597	△580,882
現金	377,198	390,783	△13,585	その他の未払金	21,095,302	70,452	21,024,850
預金	358,766,729	343,926,326	14,840,403	預り金	284,690	163,483	121,207
事業未収金	340,683,036	322,726,437	17,956,599	職員預り金	38,061,332	55,624,306	△17,562,974
未収金	8,558,040		8,558,040	所得税	3,974,632	3,383,726	590,906
前払金	21,780	20,196	1,584	住民税	2,796,700	2,840,600	△43,900
仮払金	217,408	205,760	11,648	健康保険・厚生年金	28,758,088	47,382,938	△18,624,850
				雇用保険・労働保険	2,531,912	1,856,432	675,480
				その他の職員預り金		160,610	△160,610
				仮受金	6,694	36,460	△29,766
				賞与引当金	70,178,445	74,392,254	△4,213,809
固定資産	3,935,406,876	3,814,182,770	121,224,106	固定負債	1,134,714,004	987,426,992	147,287,012
基本財産	3,403,771,732	2,383,973,032	1,019,798,700	設備資金借入金	966,586,000	829,530,000	137,056,000
土地	297,170,476	297,170,476		福祉医療機構	945,586,000	801,530,000	144,056,000
建物	3,106,601,256	2,086,802,556	1,019,798,700	ふるさと財団	21,000,000	28,000,000	△7,000,000
その他の固定資産	531,635,144	1,430,209,738	△898,574,594	退職給付引当金	168,128,004	157,896,992	10,231,012
建物	6,943,437	6,726,600	216,837	職員退職給付引当金	3,352,545	4,806,359	△1,453,814
構築物	11,862,286	550,900	11,311,386	共済退職給付引当金	164,775,459	153,090,633	11,684,826
機械及び装置	15,503,712	13,610,080	1,893,632	負債の部合計	1,331,675,182	1,185,629,544	146,045,638
車両運搬具	23,198,588	30,826,493	△7,627,905	純資産の部			
器具及び備品	34,163,489	16,771,781	17,391,708	基本金	239,143,136	239,143,136	
建設仮勘定		597,432,191	△597,432,191	第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
権利	973,531	973,531		国庫補助金等特別積立金	353,495,542	382,007,313	△28,511,771
ソフトウェア	370,442	2,603,263	△2,232,821	国庫補助金等特別積立金(整備)	353,495,542	382,007,313	△28,511,771
投資有価証券	34,721,917	34,721,917		その他の積立金	234,946,200	567,920,000	△332,973,800
退職給付引当資産	168,128,004	157,896,992	10,231,012	改修・建替等積立金	219,046,200	561,570,000	△342,523,800
職員退職給付引当資産	3,352,545	4,806,359	△1,453,814	改修・建替等積立金(法人)	207,546,200	376,070,000	△168,523,800
共済退職給付引当資産	164,775,459	153,090,633	11,684,826	改修・立替等積立金(拠点)	11,500,000	185,500,000	△174,000,000
その他の積立資産	234,946,200	567,920,000	△332,973,800	修繕等積立金	3,400,000	1,300,000	2,100,000
改修・建替等積立資産	219,046,200	561,570,000	△342,523,800	修繕等積立金(拠点)	3,400,000	1,300,000	2,100,000
修繕等積立資産	3,400,000	1,300,000	2,100,000	固定資産等購入積立金	4,500,000	5,050,000	△550,000
固定資産等購入積立資産	4,500,000	5,050,000	△550,000	固定資産等購入積立金(拠点)	4,500,000	5,050,000	△550,000
その他の積立資産	8,000,000		8,000,000	その他の積立金	8,000,000		8,000,000
長期前払費用	823,538	175,990	647,548	その他の積立金(拠点)	8,000,000		8,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,484,771,007	2,106,752,279	378,018,728
				(うち当期活動増減差額)	45,069,288	△11,627,033	56,696,321
				純資産の部合計	3,312,355,885	3,295,822,728	16,533,157
資産の部合計	4,644,031,067	4,481,452,272	162,578,795	負債及び純資産の部合計	4,644,031,067	4,481,452,272	162,578,795



貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	2020年3月31日現在							合計	内部取引消去	事業区分計
	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			
流動資産	99,718,352	131,697,768	34,314,639	140,728,307	18,613,237	106,050,719	177,501,169	708,624,191		708,624,191
現金預金	99,704,852	74,590,871	13,563,332	65,053,809	3,256,665	31,682,836	71,291,562	359,143,927		359,143,927
現金		6,312	75,831	36,334	60,892	160,430	37,399	377,198		377,198
預金	99,704,852	74,584,559	13,487,501	65,017,475	3,195,773	31,522,406	71,254,163	358,766,729		358,766,729
有価証券										
事業未収金		57,106,897	19,621,427	75,557,858	14,936,772	71,367,883	102,092,199	340,683,036		340,683,036
未収金	13,500		1,129,880	94,860	419,800	3,000,000	3,900,000	8,558,040		8,558,040
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				21,780				21,780		21,780
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							217,408	217,408		217,408
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	411,034,981	1,159,819,503	527,456,359	545,355,420	6,497,203	695,858,203	589,385,207	3,935,406,876		3,935,406,876
基本財産		1,109,511,877	522,611,838	527,702,423		677,190,456	566,755,138	3,403,771,732		3,403,771,732
土地		81,145,801	66,253,700	59,846,800			89,924,175	297,170,476		297,170,476
建物		1,028,366,076	456,358,138	467,855,623		677,190,456	476,830,963	3,106,601,256		3,106,601,256
定期預金										
投資有価証券										
その他の固定資産	411,034,981	50,307,626	4,844,521	17,652,997	6,497,203	18,667,747	22,630,069	531,635,144		531,635,144
土地										
建物						1,016,037	5,927,400	6,943,437		6,943,437
構築物		11,862,284	1	1				11,862,286		11,862,286
機械及び装置		4,709,984		1,828,928		7,188,678	1,776,122	15,503,712		15,503,712
車輛運搬具		5,129,485	3,607,859	5,257,261	2,794,662	4	6,409,317	23,198,588		23,198,588
器具及び備品	638,860	22,778,296	1,202,621	4,922,303	268,231	2,400,028	1,953,150	34,163,489		34,163,489
建設仮勘定										
有形リース資産										
権利		265,177		492,474		63,000	152,880	973,531		973,531
ソフトウェア		370,442						370,442		370,442
無形リース資産										
投資有価証券	34,721,917							34,721,917		34,721,917
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	168,128,004							168,128,004		168,128,004
役員退職慰労引当資産										
職員退職給付引当資産	3,352,545							3,352,545		3,352,545
共済退職給付引当資産	164,775,459							164,775,459		164,775,459
長期預り金積立資産										
その他の積立資産	207,546,200	4,500,000		5,100,000	3,400,000	8,000,000	6,400,000	234,946,200		234,946,200
賞与引当資産										
改修・建替等積立資産	207,546,200			5,100,000	3,400,000		3,000,000	219,046,200		219,046,200
修繕等積立資産							3,400,000	3,400,000		3,400,000
固定資産等購入積立資産		4,500,000						4,500,000		4,500,000
その他の積立資産						8,000,000		8,000,000		8,000,000
差入保証金										
長期前払費用		691,958	34,040	52,030	34,310		11,200	823,538		823,538
その他の固定資産										
資産の部合計	510,753,333	1,291,517,271	561,770,998	686,083,727	25,110,440	801,908,922	766,886,376	4,644,031,067		4,644,031,067

## 貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	2020年3月31日現在							合計	内部取引消去	事業区分計
	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			
流動負債	40,121,797	33,209,238	9,538,554	27,975,655	4,676,389	26,198,238	55,241,307	196,961,178		196,961,178
短期運営資金借入金										
事業未払金		8,559,238	2,812,136	12,412,214	1,130,589	13,714,231	28,706,307	67,334,715		67,334,715
その他の未払金	239,402	12,150,000	1,163,080	201,020	441,800		6,900,000	21,095,302		21,095,302
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	23,063		257,900	3,727				284,690		284,690
職員預り金	38,061,332							38,061,332		38,061,332
所得税	3,974,632							3,974,632		3,974,632
住民税	2,796,700							2,796,700		2,796,700
健康保険・厚生年金	28,758,088							28,758,088		28,758,088
雇用保険・労働保険	2,531,912							2,531,912		2,531,912
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										
グループホーム										
老健手稲										
居宅手稲										
特養音更										
老健音更										
仮受金				6,694				6,694		6,694
賞与引当金	1,798,000	12,500,000	5,305,438	15,352,000	3,104,000	12,484,007	19,635,000	70,178,445		70,178,445
その他の流動負債										
固定負債	168,128,004	478,586,000				218,840,000	269,160,000	1,134,714,004		1,134,714,004
設備資金借入金		478,586,000				218,840,000	269,160,000	966,586,000		966,586,000
福祉医療機構		478,586,000				197,840,000	269,160,000	945,586,000		945,586,000
ふるさと財団						21,000,000		21,000,000		21,000,000
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	168,128,004							168,128,004		168,128,004
役員退職慰労引当金										
職員退職給付引当金	3,352,545							3,352,545		3,352,545
共済退職給付引当金	164,775,459							164,775,459		164,775,459
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	208,249,801	511,795,238	9,538,554	27,975,655	4,676,389	245,038,238	324,401,307	1,331,675,182		1,331,675,182
基本金		179,173,219		59,969,917				239,143,136		239,143,136
第一号基本金		179,173,219		59,969,917				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			162,208,486			170,646,016	20,641,040	353,495,542		353,495,542
国庫補助金等特別積立金(整備)			162,208,486			170,646,016	20,641,040	353,495,542		353,495,542
国庫補助金等特別積立金(償還)										
その他の積立金	207,546,200	4,500,000		5,100,000	3,400,000	8,000,000	6,400,000	234,946,200		234,946,200
賞与積立金										
改修・建替等積立金	207,546,200			5,100,000	3,400,000		3,000,000	219,046,200		219,046,200
修繕等積立金							3,400,000	3,400,000		3,400,000
固定資産等購入積立金		4,500,000				8,000,000		12,500,000		12,500,000
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	94,957,332	596,048,814	390,023,958	593,038,155	17,034,051	378,224,668	415,444,029	2,484,771,007		2,484,771,007
(うち当期活動増減差額)	△ 140,194,178	△ 11,085,767	241,773,023	△ 58,745,189	△ 32,873,823	26,760,235	19,434,987	45,069,288		45,069,288
純資産の部合計	302,503,532	779,722,033	552,232,444	658,108,072	20,434,051	556,870,684	442,485,069	3,312,355,885		3,312,355,885
負債及び純資産の部合計	510,753,333	1,291,517,271	561,770,998	686,083,727	25,110,440	801,908,922	766,886,376	4,644,031,067		4,644,031,067

# 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 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 ー 手稲ロータス (入所)
    - 手稲ロータス短期入所生活介護事業所 ー 手稲ロータス (短期)
    - 手稲ロータス通所介護事業所 ー 手稲ロータス (通所)
    - 手稲ロータス移転新築準備室 ー 手稲ロータス (移転新築準備)
  - 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)
    - 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)
    - 手稲あんじゅ訪問リハビリテーション事業所 ー 手稲あんじゅ (訪問リハビリ)
  - 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・通所拠点区分 (社会福祉事業)
    - 認知症対応型共同生活介護事業所 ー 手稲ゆうゆう (入所)
    - 手稲ロータス通所介護事業所 ー 手稲ロータス (通所)
  - 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 (通所認知)
  - 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)

# 財務諸表に対する注記

## 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	297,170,476	147,399,501	147,399,501	297,170,476
建物	2,086,802,556	1,455,725,883	435,927,183	3,106,601,256
合計	2,383,973,032	1,603,125,384	583,326,684	3,403,771,732

## 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

手稲ゆうゆう改修に伴い補助金事業の対象外区域分8,083,482円を返還しました

## 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	171,069,976 円
建物	2,182,387,495 円
計	2,353,457,471 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	945,586,000 円
ふるさと財団	21,000,000 円
計	966,586,000 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）	4,626,840,487	1,520,239,231	3,106,601,256
建物	9,081,000	2,137,563	6,943,437
構築物	22,430,532	10,568,246	11,862,286
機械及び装置	26,570,940	11,067,228	15,503,712
車輛運搬具	90,346,731	67,148,143	23,198,588
器具及び備品	194,831,973	160,668,484	34,163,489
ソフトウェア	18,861,343	18,490,901	370,442
合計	4,988,963,006	1,790,319,796	3,198,643,210

## 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

## 財務諸表に対する注記

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 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

該当なし

## 法人合計借入金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2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 (うち1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	地番または内容
設	ふるさと財団	社会福祉事業	28,000,000		7,000,000	( 21,000,000 )			45,509					
備	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	222,570,000		24,730,000	( 197,840,000 )		1.800	4,006,260			新築資金	基本財産	土地・建物
資	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	259,600,000		25,960,000	( 233,640,000 )		1.600	3,498,110			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	39,360,000		3,840,000	( 35,520,000 )		1.600	606,720			土地取得資金		
借	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	280,000,000		21,414,000	( 258,586,000 )			3,557,565			移転新築資金	基本財産	
入	社会福祉・医療機構	社会福祉事業		220,000,000		( 220,000,000 )						移転新築資金	基本財産	
金	設備資金借入金計		829,530,000	220,000,000	82,944,000	( 966,586,000 )			11,714,164					
	合計		829,530,000	220,000,000	82,944,000	( 966,586,000 )			11,714,164					

法人名	社会福祉法人 手稲ロータス会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

1頁  
(単位：円)

寄附者の属性 区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	法人本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					【特養手稲】	【老健手稲】	【居宅手稲】	【グループホーム ・通所】	【老健普更】	【特養普更】	【新】施設整備合 算会計
利用者の家族 経常小計	2	150,000							150,000		
取引業者 運営小計	2	150,000							150,000		
利用者の家族 施設小計	1	100,000		100,000							
施設小計	3	390,000		100,000					390,000		
合計	6	640,000		100,000					390,000	150,000	

補助金事業等収益明細書

( 自 ) 2019 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2020 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等立額	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	特養音更	老健音更	
札幌市	介護	907,000		907,000		907,000							
音更町		390,014		390,014						390,014			
帯広市		327,076		327,076							327,076		
新得町		50,181		50,181							50,181		
羅臼町		17,987		17,987							17,987		
小樽市		88,000		88,000				88,000					
北海道		600,000		600,000							600,000		
区分小計			2,380,258		2,380,258			995,000			1,385,258		
区分小計													
区分小計													
合計		2,380,258		2,380,258			995,000			1,385,258			

(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) 2019年4月1日(至) 2020年3月31日

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分	事業区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	元	先				
繰入金						

(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	拠点区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	元	先				
法人本部		特養手稲	前期末支払資金残高等	97,950,000	新築移転工事費	
法人本部		GH・通所	前期末支払資金残高等	74,573,800	改修工事費用	
特養手稲		GH・通所	前期末支払資金残高等	20,013,816	運営資金	
GH・通所		法人本部	前期末支払資金残高等	3,000,000	運営資金および改修・建替等積立	
GH・通所		特養手稲	前期末支払資金残高等	39,000,000	新築移転工事費	
老健手稲		法人本部	前期末支払資金残高等	49,000,000	運営資金および改修・建替等積立	
老健手稲		特養手稲	前期末支払資金残高等	40,000,000	新築移転工事費	
居宅手稲		法人本部	前期末支払資金残高等	14,000,000	運営資金および改修・建替等積立	
居宅手稲		特養手稲	前期末支払資金残高等	32,000,000	新築移転工事費	
老健音更		法人本部	前期末支払資金残高等	17,000,000	運営資金および改修・建替等積立	
老健音更		特養音更	前期末支払資金残高等	3,000,000	運営資金	

(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) 2019年4月1日 (至) 2020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	特養手稲	老健手稲
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收受した寄付金の額

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	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				382,007,313			183,373,990					177,094,848		21,538,475
当期積立額														
当期取崩額														
当期積立額合計														
サービスクラウド費用の控除項目と して計上する取崩額				20,428,289			13,082,022							6,448,832
特別費用の控除項目として計上 する取崩額				8,083,482			8,083,482							
当期取崩額合計				28,511,771			21,165,504							6,448,832
当期末残高				353,495,542			162,208,486							170,646,016
当期末残高														20,641,040

(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

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						359,143,927
現金	預金手許有高		運転資金として			377,198
預金	北洋銀行新稲支店他		運転資金として			358,766,729
<b>小計(現金預金)</b>						<b>359,143,927</b>
事業未収金	特養手稲 他		3月分介護報酬等			340,683,036
未収金	老健音更 他		サービス区分間繰入 他			8,558,040
前払金	老健手稲		月間デイ購読料			21,780
仮払金	老健音更		3月分 電話料金 他			217,408
<b>流動資産合計</b>						<b>708,624,191</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3条6丁目7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 (GH・通所) 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 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 第1種社会福祉事業である手稲ゆうゆう等に使用している			81,145,801 59,846,800 89,924,175 66,253,700
<b>小計(土地)</b>						<b>297,170,476</b>
建物	(GH・通所) 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 (GH・通所) 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 (特養手稲) 札幌市手稲区稲穂3条6丁目7番5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 令和1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通所事業等に使用している 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手稲ロータス等に使用している 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	780,218,917 158,071,800 906,181,500 1,053,480,979 972,939,900 755,947,391	416,271,999 65,660,580 438,325,877 25,114,903 295,749,444 279,116,428	363,946,918 92,411,220 467,855,623 1,028,366,076 677,190,456 476,830,963
<b>小計(建物)</b>						<b>3,106,601,256</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>3,403,771,732</b>
(2) その他の固定資産						
建物	(老健音更) ボイラー設備			9,081,000	2,137,563	6,943,437
構築物	(特養手稲) スチールフェンス (特養手稲) 塀 (特養手稲) アスファルト舗装 (特養手稲) 植栽 (老健手稲) 駐車場 (GH通所) 中庭階段		利用者送迎者のため	956,450 2,388,310 8,378,644 1,126,770 9,443,858 136,500	58,741 109,464 768,042 51,643 9,443,857 136,499	897,709 2,278,846 7,610,602 1,075,127 1 1
<b>小計(構築物)</b>						<b>11,862,286</b>
機械及び装置	冷房装置他		利用者の健康管理のため	26,570,940	11,067,228	15,503,712
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 ピクシスエポック トヨタ ピクシスエポック		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	3,851,473 973,411 2,376,660 799,155 1,023,525 3,639,353 963,454 3,958,799 4,093,588 1,699,999 2,932,962 1,693,400 1,091,166 719,569 719,569	1 1 818,553 2,067,075 3,062,409 1 1 1 1 1 1,282,074 2,362,650 1,612,533 429,445 429,445

## 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	トヨタ ビクシスエボック		利用者送迎用	1,149,014	703,578	445,436
	トヨタ ビクシスエボック		利用者送迎用	1,158,351	483,610	674,741
	ダイハツ ミライース		利用者送迎用	1,012,950	197,355	815,595
	ホンダ フィット		利用者送迎用	1,539,264	1,478,077	61,187
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,119,188	4,119,187	1
	シビリアン		利用者送迎用	5,700,000	5,699,999	1
	トヨタ シエンタ		利用者送迎用	1,728,800	1,728,799	1
	ダイハツ エッセ		利用者送迎用	858,782	858,781	1
	ダイハツ ミライース		利用者送迎用	840,000	839,999	1
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,282,178	1,728,214	2,553,964
	ダイハツ ミライース		利用者送迎用	938,100	390,875	547,225
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,108,618	800,495	3,308,123
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,360,358	4,360,357	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	3,067,666	940,177
	トヨタ ハイエース		利用者送迎用	3,069,422	1,281,482	1,787,940
<b>小計(車輛運搬具)</b>						<b>23,198,588</b>
器具及び備品	特養手稲 他		ベッド他	194,831,973	160,668,484	34,163,489
権利	老健手稲 他					973,531
ソフトウェア	特養手稲		デジタルサイネジ	437,400	66,958	370,442
投資有価証券	法人本部		札幌市債			34,721,917
退職給付引当資産	法人本部		北海道民間社会福祉事業職員共済会 他			168,128,004
職員退職給付引当資産						3,352,545
共済退職給付引当資産						164,775,459
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						<b>168,128,004</b>
その他の積立資産						234,946,200
改修・建替等積立資産						219,046,200
改修・建替等積立資産(法人)	法人本部		将来における施設の改修・建替のための積み立て			207,546,200
改修・建替等積立資産(拠点)	居宅手稲 他		将来における施設の改修・建替のための積み立て			11,500,000
修繕等積立資産						3,400,000
修繕等積立資産(拠点)	老健音更					3,400,000
固定資産等購入積立資産						4,500,000
固定資産等購入積立資産(拠点)	特養手稲					4,500,000
その他の積立資産						8,000,000
その他の積立資産(拠点)	特養音更		居宅支援・地域包括事業所 運営資金			8,000,000
<b>小計(その他の積立資産)</b>						<b>234,946,200</b>
長期前払費用	特養手稲 他		車輛リサイクル預託金			823,538
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>531,635,144</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,935,406,876</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,644,031,067</b>

## 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<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					67,334,715
その他の未払金	3月分顧問報酬他					21,095,302
預り金	3月分産業医報酬他					284,690
職員預り金	3月分源泉所得税他					38,061,332
所得税						3,974,632
住民税						2,796,700
健康保険・厚生年金						28,758,088
雇用保険・労働保険						2,531,912
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>38,061,332</b>
仮受金	認定調査料他					6,694
賞与引当金						70,178,445
<b>流動負債合計</b>						<b>196,961,178</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					966,586,000
福祉医療機構						945,586,000
ふるさと財団						21,000,000
<b>小計(設備資金借入金)</b>						<b>966,586,000</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					168,128,004
職員退職給付引当金						3,352,545
共済退職給付引当金						164,775,459
<b>小計(退職給付引当金)</b>						<b>168,128,004</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>1,134,714,004</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,331,675,182</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,312,355,885</b>