令和５年度

決 算 書

令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

[拠点区分]

法人本部

特養手稲

老健手稲

在宅手稲

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 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6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	2,206,363,000	2,208,438,341	△2,075,341	
		障害福祉サービス等事業収入	9,316,000	12,232,082	△2,916,082	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	1,000		1,000	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	61,000	59,644	1,356	
		その他の収入	44,575,000	78,284,118	△33,709,118	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	2,260,316,000	2,299,014,185	△38,698,185	
	支出	人件費支出	1,553,927,000	1,552,072,706	1,854,294	
		事業費支出	342,981,000	348,479,292	△5,498,292	
		事務費支出	230,622,000	228,735,753	1,886,247	
		利用者負担軽減額	15,758,000	16,193,730	△435,730	
		支払利息支出	8,849,000	8,836,810	12,190	
		その他の支出	5,556,000	5,604,197	△48,197	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		資金諸口				
		事業活動支出計(2)	2,157,693,000	2,159,922,488	△2,229,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		102,623,000	139,091,697	△36,468,697	
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	7,000,000	7,000,000		
		固定資産売却収入	64,000	63,010	990	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	7,064,000	7,063,010	990	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,305,000	76,305,000		
		固定資産取得支出	58,708,000	58,956,130	△248,130	
		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)	135,013,000	135,261,130	△248,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△127,949,000	△128,198,120	249,120	
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	5,600,000	6,087,200	△487,200	
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	162,000	470,269	△308,269	
		その他の活動収入計(7)	5,762,000	6,557,469	△795,469	
	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	300,000	300,000		
		積立資産支出	1,100,000	16,280,000	△15,180,000	
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出	349,000	860,866	△511,866	
		その他の活動支出計(8)	1,749,000	17,440,866	△15,691,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		4,013,000	△10,883,397	14,896,397	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△21,313,000	10,180	△21,323,180	

前期末支払資金残高(12)	564,573,000	564,578,906	△5,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,260,000	564,589,086	△21,329,086	

第一号第三様式

法人合計資金収支内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【特養音更】	【老健音更】
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		417,145,776	488,073,527	214,833,215	549,339,633	539,046,190
		障害福祉サービス等事業収入				12,232,082		
		その他の事業収入						
		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	57,441	556	476	212	401	558
		その他の収入	113,500	10,257,082	39,593,715	5,795,497	8,932,498	13,591,826
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	170,941	427,403,414	527,667,718	232,861,006	558,272,532	552,638,574
	支出	人件費支出	20,803,933	265,996,062	333,528,706	184,256,080	382,143,633	365,344,292
		事業費支出		57,349,811	86,094,192	25,825,778	85,539,767	93,669,744
		事務費支出	18,706,776	47,360,185	40,377,398	18,142,938	53,206,021	50,942,435
		利用者負担軽減額		2,046,286	3,574,091	941,893	5,989,433	3,642,027
		支払利息支出		3,242,372			2,268,672	3,325,766
		その他の支出		1,606,217	79,661	155,659	1,630,233	2,132,427
		流動資産評価損等による資金減少額						
		資金諸口						
		事業活動支出計(2)	39,510,709	377,600,933	463,654,048	229,322,348	530,777,759	519,056,691
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,339,768	49,802,481	64,013,670	3,538,658	27,494,773	33,581,883
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					7,000,000	
		固定資産売却収入			63,010			
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)			63,010		7,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		21,192,000			25,313,000	29,800,000
		固定資産取得支出		593,100	13,492,400	9,768,000	17,222,240	17,880,390
		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)		21,785,100	13,492,400	9,768,000	42,535,240	47,680,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,785,100	△13,429,390	△9,768,000	△35,535,240	△47,680,390
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	487,200			4,400,000	1,200,000	
		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						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	78,635,000			2,105,400		
		その他の活動による収入	73,376	161,887		73,376	161,630	
		その他の活動収入計(7)	79,195,576	161,887		6,578,776	1,361,630	
	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	300,000					
		積立資産支出	16,180,000		100,000			
		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						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	2,105,400	28,160,000	50,135,000	340,000		
		その他の活動による支出			348,866			512,000
		その他の活動支出計(8)	18,585,400	28,160,000	50,583,866	340,000		512,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,610,176	△27,998,113	△50,583,866	6,238,776	1,361,630	△512,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,270,408	19,268	414	9,434	△6,678,837	△14,610,507

前期末支払資金残高(12)	61,864,869	112,885,362	106,639,792	47,624,241	110,319,640	125,245,002
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,135,277	112,904,630	106,640,206	47,633,675	103,640,803	110,634,495

第一号第三様式

法人合計資金収支内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			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	2,208,438,341		2,208,438,341			
		障害福祉サービス等事業収入	12,232,082		12,232,082			
		その他の事業収入						
		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	59,644		59,644			
		その他の収入	78,284,118		78,284,118			
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	2,299,014,185		2,299,014,185			
	支出	人件費支出	1,552,072,706		1,552,072,706			
		事業費支出	348,479,292		348,479,292			
		事務費支出	228,735,753		228,735,753			
		利用者負担軽減額	16,193,730		16,193,730			
		支払利息支出	8,836,810		8,836,810			
		その他の支出	5,604,197		5,604,197			
		流動資産評価損等による資金減少額						
		資金諸口						
		事業活動支出計(2)	2,159,922,488		2,159,922,488			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,091,697		139,091,697			
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	7,000,000		7,000,000			
		固定資産売却収入	63,010		63,010			
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	7,063,010		7,063,010			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,305,000		76,305,000			
		固定資産取得支出	58,956,130		58,956,130			
		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)	135,261,130		135,261,130			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,198,120		△128,198,120			
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	6,087,200		6,087,200			
		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						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	80,740,400	△80,740,400				
		その他の活動による収入	470,269		470,269			
		その他の活動収入計(7)	87,297,869	△80,740,400	6,557,469			
	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	300,000		300,000			
		積立資産支出	16,280,000		16,280,000			
		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						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	80,740,400	△80,740,400				
		その他の活動による支出	860,866		860,866			
		その他の活動支出計(8)	98,181,266	△80,740,400	17,440,866			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,883,397		△10,883,397			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,180		10,180			

前期末支払資金残高(12)	564,578,906		564,578,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	564,589,086		564,589,086		

第二号一様式

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,208,438,341	2,128,506,214	79,932,127
		障害福祉サービス等事業収益	12,232,082	11,747,631	484,451
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	2,220,670,423	2,140,283,845	80,386,578
	費用	人件費	1,572,124,927	1,558,815,217	13,309,710
		事業費	348,479,292	351,438,126	△2,958,834
		事務費	228,735,753	237,233,441	△8,497,688
		利用者負担軽減額	16,193,730	15,381,981	811,749
		減価償却費	135,778,476	133,267,727	2,510,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,611,437	△20,611,437	
		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)	2,280,700,741	2,275,525,055	5,175,686
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,030,318	△135,241,210	75,210,892
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	59,644	60,255	△611
		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	78,284,118	48,701,618	29,582,500
		サービス活動外収益計(4)	78,343,762	48,761,873	29,581,889
	費用	支払利息	8,836,810	9,005,805	△168,995
		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	5,610,877	5,465,414	145,463
		サービス活動外費用計(5)	14,447,687	14,471,219	△23,532
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,896,075	34,290,654	29,605,421
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,865,757	△100,950,556	104,816,313
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	63,010	314,800	△251,790
		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	487,200	453,734	33,466
		特別収益計(8)	550,210	768,534	△218,324
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	11	4	7
		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)	11	4	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	550,199	768,530	△218,331
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,415,956	△100,182,026	104,597,982
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,401,179,646	2,433,979,252	△32,799,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,405,595,602	2,333,797,226	71,798,376
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	78,991,200	△73,391,200
		その他の積立金積立額(16)	16,280,000	11,608,780	4,671,220
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,394,915,602	2,401,179,646	△6,264,044

法人合計事業活動内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			法人本部	【特養手福】	【老健手福】	【在宅手福】	【特養音更】	【老健音更】
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		417,145,776	488,073,527	214,833,215	549,339,633	539,046,190
		障害福祉サービス等事業収益				12,232,082		
		その他の事業収益						
		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)		417,145,776	488,073,527	227,065,297	549,339,633	539,046,190
	費用	人件費	21,048,933	270,319,626	339,006,706	187,638,080	384,183,299	369,928,283
		事業費		57,349,811	86,094,192	25,825,778	85,539,767	93,669,744
		事務費	18,706,776	47,360,185	40,377,398	18,142,938	53,206,021	50,942,435
		利用者負担軽減額		2,046,286	3,574,091	941,893	5,989,433	3,642,027
		減価償却費	276,867	35,341,828	23,760,549	24,892,156	29,484,525	22,022,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△13,265,170	△6,448,832	△897,435
		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)	40,032,576	412,417,736	492,812,936	244,175,675	551,954,213	539,307,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,032,576	4,728,040	△4,739,409	△17,110,378	△2,614,580	△261,415
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	57,441	556	476	212	401	558
		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	113,500	10,257,082	39,593,715	5,795,497	8,932,498	13,591,826
		サービス活動外収益計(4)	170,941	10,257,638	39,594,191	5,795,709	8,932,899	13,592,384
	費用	支払利息		3,242,372			2,268,672	3,325,766
		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		1,606,217	79,661	162,339	1,630,233	2,132,427
		サービス活動外費用計(5)		4,848,589	79,661	162,339	3,898,905	5,458,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		170,941	5,409,049	39,514,530	5,633,370	5,033,994	8,134,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,861,635	10,137,089	34,775,121	△11,477,008	2,419,414	7,872,776
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			63,010			
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	78,635,000			2,105,400		
		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		122,100	1			
		その他の特別収益	487,200					
		特別収益計(8)	79,122,200	122,100	63,011	2,105,400		
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		1	6	1	2	1
		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	2,105,400	28,160,000	50,135,000	340,000		
		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	1	122,100				
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	2,105,401	28,282,101	50,135,006	340,001	2	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,016,799	△28,160,001	△50,071,995	1,765,399	△2	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,155,164	△18,022,912	△15,296,874	△9,711,609	2,419,412	7,872,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,388,312	571,587,777	502,829,392	382,276,836	472,450,284	410,647,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,543,476	553,564,865	487,532,518	372,565,227	474,869,696	418,519,820
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)					4,400,000	1,200,000	
	その他の積立金積立額(16)		16,180,000		100,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,363,476	553,564,865	487,432,518	376,965,227	476,069,696	418,519,820

第二号第三様式

法人合計事業活動内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			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	2,208,438,341		2,208,438,341			
		障害福祉サービス等事業収益	12,232,082		12,232,082			
		その他の事業収益						
		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)	2,220,670,423		2,220,670,423			
	費用	人件費	1,572,124,927		1,572,124,927			
		事業費	348,479,292		348,479,292			
		事務費	228,735,753		228,735,753			
		利用者負担軽減額	16,193,730		16,193,730			
		減価償却費	135,778,476		135,778,476			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,611,437		△20,611,437			
		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)	2,280,700,741		2,280,700,741			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,030,318		△60,030,318			
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	59,644		59,644			
		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	78,284,118		78,284,118			
		サービス活動外収益計(4)	78,343,762		78,343,762			
	費用	支払利息	8,836,810		8,836,810			
		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	5,610,877		5,610,877			
		サービス活動外費用計(5)	14,447,687		14,447,687			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,896,075		63,896,075			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,865,757		3,865,757			
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	63,010		63,010			
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	80,740,400	△80,740,400				
		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	122,101	△122,101				
		その他の特別収益	487,200		487,200			
		特別収益計(8)	81,412,711	△80,862,501	550,210			
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	11		11			
		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	80,740,400	△80,740,400				
		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	122,101	△122,101				
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	80,862,512	△80,862,501	11			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		550,199		550,199			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,415,956		4,415,956			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,401,179,646		2,401,179,646			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,405,595,602		2,405,595,602			
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		5,600,000		5,600,000			
	その他の積立金積立額(16)		16,280,000		16,280,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,394,915,602		2,394,915,602			

第三号一様式

貸借対照表

（ 令和 6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	777,232,273	694,323,835	82,908,438	流動負債	378,025,968	273,676,289	104,349,679
現金預金	315,927,629	344,121,753	△28,194,124	短期運営資金借入金			
現金	70,000	100,000	△30,000	事業未払金	55,355,976	52,215,943	3,140,033
小口現金				その他の未払金	90,205,790	35,016,645	55,189,145
他の現金	70,000	100,000	△30,000	支払手形			
預金	315,857,629	344,021,753	△28,164,124	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	77,121,200	75,722,000	1,399,200
事業未収金	332,862,365	328,992,513	3,869,852	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	124,765,393	20,202,543	104,562,850	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	2,406,690	693,826	1,712,864	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品	986,334		986,334	未払費用			
医薬品				預り金	3,483	7,695	△4,212
診療・療養費等材料				職員預り金	67,077,938	42,504,646	24,573,292
給食用材料				所得税	2,875,284	2,581,567	293,717
商品・製品				住民税	3,024,100	3,175,800	△151,700
仕掛品				健康保険・厚生年金	55,596,111	31,111,161	24,484,950
原材料				雇用保険・労働保険	5,531,917	5,624,168	△92,251
立替金	115,956	238,480	△122,524	その他の職員預り金	50,526	11,950	38,576
前払金	37,840	26,620	11,220	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	88,261,581	68,209,360	20,052,221
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	130,066	48,100	81,966				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,485,307,454	3,542,337,322	△57,029,868	固定負債	817,539,027	879,814,655	△62,275,628
基本財産	2,993,070,500	3,106,568,308	△113,497,808	設備資金借入金	600,833,800	671,538,000	△70,704,200
土地	340,460,476	340,460,476		福祉医療機構	595,816,000	671,538,000	△75,722,000
建物	2,652,610,024	2,766,107,832	△113,497,808	ふるさと財団			
定期預金				金融機関借入金	5,017,800		5,017,800
投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	492,236,954	435,769,014	56,467,940	リース債務			
土地				役員等長期資金借入金			
建物	38,762,963	4,326,948	34,436,015	事業区分間長期借入金			
構築物	13,314,970	15,192,299	△1,877,329	退職給付引当金	216,705,227	208,276,655	8,428,572
機械及び装置	7,783,543	10,341,713	△2,558,170	役員退職慰労引当金			
車輌運搬具	14,974,181	14,413,930	560,251	職員退職給付引当金	2,737,890	3,225,090	△487,200
器具及び備品	32,944,645	25,550,292	7,394,353	共済退職給付引当金	213,967,337	205,051,565	8,915,772
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権利	973,531	973,531		その他の固定負債			
ソフトウェア	2,999,736	4,279,405	△1,279,669	負債の部合計	1,195,564,995	1,153,490,944	42,074,051
無形リース資産				純資産の部			
投資有価証券	300,000		300,000	基本金	239,143,136	239,143,136	
長期貸付金				第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
事業区分間長期貸付金				第二号基本金			
退職給付引当資産	216,705,227	208,276,655	8,428,572	第三号基本金			
役員退職慰労引当資産				国庫補助金等特別積立金	271,049,794	291,661,231	△20,611,437
職員退職給付引当資産	2,737,890	3,225,090	△487,200	国庫補助金等特別積立金（整備）	271,049,794	291,661,231	△20,611,437
共済退職給付引当資産	213,967,337	205,051,565	8,915,772	国庫補助金等特別積立金（償還）			
長期預り金積立資産				その他の積立金	161,866,200	151,186,200	10,680,000
その他の積立資産	161,866,200	151,186,200	10,680,000	賞与積立金			
賞与引当資産				賞与積立金(法人)			
改修・建替等積立資産	137,926,200	141,326,200	△3,400,000	賞与積立金(拠点)			
修繕等積立資産	6,280,000	1,200,000	5,080,000	改修・建替等積立金	137,926,200	141,326,200	△3,400,000
固定資産等購入積立資産	17,660,000	8,660,000	9,000,000	改修・建替等積立金(法人)	137,926,200	137,926,200	
その他の積立資産				改修・立替等積立金(拠点)		3,400,000	△3,400,000
差入保証金				修繕等積立金	6,280,000	1,200,000	5,080,000
長期前払費用	1,611,958	1,228,041	383,917	修繕等積立金(法人)	6,180,000		6,180,000
その他の固定資産				修繕等積立金(拠点)	100,000	1,200,000	△1,100,000
				固定資産等購入積立金	17,660,000	8,660,000	9,000,000

第三号一様式

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				純資産の部			
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
				固定資産等購入積立金(法人)	10,000,000		10,000,000
				固定資産等購入積立金(拠点)	7,660,000	8,660,000	△1,000,000
				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	2,394,915,602	2,401,179,646	△6,264,044
				（うち当期活動増減差額）	4,415,956	△100,182,026	104,597,982
				純資産の部合計	3,066,974,732	3,083,170,213	△16,195,481
資産の部合計	4,262,539,727	4,236,661,157	25,878,570	負債及び純資産の部合計	4,262,539,727	4,236,661,157	25,878,570

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　手稲ロータス会
事業区分	社会福祉事業

法人合計貸借対照表総括表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【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	150,603,862	154,657,379	173,998,245	52,610,478	128,264,956	139,097,353	799,232,273	△22,000,000	777,232,273
現金預金	49,616,497	92,174,409	74,691,918	14,096,274	37,690,670	47,657,861	315,927,629		315,927,629
現金					20,000	50,000	70,000		70,000
他の現金					20,000	50,000	70,000		70,000
預金	49,616,497	92,174,409	74,691,918	14,096,274	37,670,670	47,607,861	315,857,629		315,857,629
事業未収金		60,021,059	73,357,052	36,712,339	79,336,953	83,434,962	332,862,365		332,862,365
未収金	78,987,365	1,426,000	25,278,133	1,488,394	10,578,000	7,007,501	124,765,393		124,765,393
未収補助金		940,837	317,342	305,856	466,149	376,506	2,406,690		2,406,690
貯蔵品		95,074	227,905	7,560	193,184	462,611	986,334		986,334
立替金			88,055	55		27,846	115,956		115,956
前払金			37,840				37,840		37,840
拠点区分間貸付金	22,000,000						22,000,000	△22,000,000	
特養音更	7,000,000						7,000,000	△7,000,000	
老健音更	15,000,000						15,000,000	△15,000,000	
仮払金						130,066	130,066		130,066
固定資産	371,500,626	1,037,160,454	460,861,229	449,535,358	642,858,171	523,391,616	3,485,307,454		3,485,307,454
基本財産		999,919,573	442,834,239	434,046,594	619,294,708	496,975,386	2,993,070,500		2,993,070,500
土地		81,145,801	59,846,800	66,253,700	43,290,000	89,924,175	340,460,476		340,460,476
建物		918,773,772	382,987,439	367,792,894	576,004,708	407,051,211	2,652,610,024		2,652,610,024
その他の固定資産	371,500,626	37,240,881	18,026,990	15,488,764	23,563,463	26,416,230	492,236,954		492,236,954
建物				9,195,973	9,902,310	19,664,680	38,762,963		38,762,963
構築物		9,201,123	1	1	2,147,595	1,966,250	13,314,970		13,314,970
機械及び装置		4,724,871	934,698		2,123,973	1	7,783,543		7,783,543
車輌運搬具		2,722,147	6	5,104,367	6,584,089	563,572	14,974,181		14,974,181
器具及び備品	184,326	11,847,622	15,715,484	1,022,977	2,257,606	1,916,630	32,944,645		32,944,645
権利		265,177	492,474		63,000	152,880	973,531		973,531
ソフトウェア	131,497	807,471	392,151	39,600		1,629,017	2,999,736		2,999,736
投資有価証券	300,000						300,000		300,000
退職給付引当資産	216,705,227						216,705,227		216,705,227
職員退職給付引当資産	2,737,890						2,737,890		2,737,890
共済退職給付引当資産	213,967,337						213,967,337		213,967,337
その他の積立資産	154,106,200	7,660,000	100,000				161,866,200		161,866,200
改修・建替等積立資産	137,926,200						137,926,200		137,926,200
修繕等積立資産	6,180,000		100,000				6,280,000		6,280,000
固定資産等購入積立資産	10,000,000	7,660,000					17,660,000		17,660,000
長期前払費用	73,376	12,470	392,176	125,846	484,890	523,200	1,611,958		1,611,958
資産の部合計	522,104,488	1,191,817,833	634,859,474	502,145,836	771,123,127	662,488,969	4,284,539,727	△22,000,000	4,262,539,727

第三号第三様式

法人合計貸借対照表総括表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【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	68,929,585	78,793,749	87,357,039	16,032,803	70,994,943	77,917,849	400,025,968	△22,000,000	378,025,968
事業未払金		12,602,337	16,604,464	2,427,109	10,837,609	12,884,457	55,355,976		55,355,976
その他の未払金	438,110	29,150,412	50,753,575	2,549,274	6,737,723	576,696	90,205,790		90,205,790
1年以内返済予定設備資金借入金		21,192,000			26,129,200	29,800,000	77,121,200		77,121,200
預り金	3,063			420			3,483		3,483
職員預り金	67,027,412				48,821	1,705	67,077,938		67,077,938
所得税	2,875,284						2,875,284		2,875,284
住民税	3,024,100						3,024,100		3,024,100
健康保険・厚生年金	55,596,111						55,596,111		55,596,111
雇用保険・労働保険	5,531,917						5,531,917		5,531,917
その他の職員預り金					48,821	1,705	50,526		50,526
拠点区分間借入金					7,000,000	15,000,000	22,000,000	△22,000,000	
法人本部					7,000,000	15,000,000	22,000,000	△22,000,000	
賞与引当金	1,461,000	15,849,000	19,999,000	11,056,000	20,241,590	19,654,991	88,261,581		88,261,581
固定負債	216,705,227	372,626,000			79,207,800	149,000,000	817,539,027		817,539,027
設備資金借入金		372,626,000			79,207,800	149,000,000	600,833,800		600,833,800
福祉医療機構		372,626,000			74,190,000	149,000,000	595,816,000		595,816,000
金融機関借入金					5,017,800		5,017,800		5,017,800
退職給付引当金	216,705,227						216,705,227		216,705,227
職員退職給付引当金	2,737,890						2,737,890		2,737,890
共済退職給付引当金	213,967,337						213,967,337		213,967,337
負債の部合計	285,634,812	451,419,749	87,357,039	16,032,803	150,202,743	226,917,849	1,217,564,995	△22,000,000	1,195,564,995
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
国庫補助金等特別積立金				109,147,806	144,850,688	17,051,300	271,049,794		271,049,794
国庫補助金等特別積立金（整備）				109,147,806	144,850,688	17,051,300	271,049,794		271,049,794
その他の積立金	154,106,200	7,660,000	100,000				161,866,200		161,866,200
改修・建替等積立金	137,926,200						137,926,200		137,926,200
改修・建替等積立金(法人)	137,926,200						137,926,200		137,926,200
修繕等積立金	6,180,000		100,000				6,280,000		6,280,000
修繕等積立金(法人)	6,180,000						6,180,000		6,180,000
修繕等積立金(拠点)			100,000				100,000		100,000
固定資産等購入積立金	10,000,000	7,660,000					17,660,000		17,660,000
固定資産等購入積立金(法人)	10,000,000						10,000,000		10,000,000
固定資産等購入積立金(拠点)		7,660,000					7,660,000		7,660,000
次期繰越活動増減差額	82,363,476	553,564,865	487,432,518	376,965,227	476,069,696	418,519,820	2,394,915,602		2,394,915,602
（うち当期活動増減差額）	37,155,164	△18,022,912	△15,296,874	△9,711,609	2,419,412	7,872,775	4,415,956		4,415,956
純資産の部合計	236,469,676	740,398,084	547,502,435	486,113,033	620,920,384	435,571,120	3,066,974,732		3,066,974,732
負債及び純資産の部合計	522,104,488	1,191,817,833	634,859,474	502,145,836	771,123,127	662,488,969	4,284,539,727	△22,000,000	4,262,539,727

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－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（入居）
手稲ロータス短期入所生活介護事業所	－	手稲ロータス（短期）
手稲ロータス指定居宅介護事業所	－	手稲ロータス（居宅支援）

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）
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）
手稲あんじゅ訪問リハビリテーション事業所	－	手稲あんじゅ（訪問リハビリ）

エ　在宅手稲拠点区分（社会福祉事業）

認知症対応型共同生活介護事業所	－	手稲ゆうゆう（入居）
手稲ゆうゆう通所介護事業所	－	手稲ゆうゆう（通所）
手稲ゆうゆう指定居宅介護支援事業所	－	手稲ゆうゆう（居宅支援）
手稲ゆうゆう訪問介護事業所	－	手稲ゆうゆう（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　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（入居）
介護老人福祉施設　ロータス音更	－	ロータス音更（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（通所認知）
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）
音更町地域包括支援センター	－	音更町地域包括支援センター

カ　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）

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	340,460,476			340,460,476
建物	2,766,107,832		113,497,808	2,652,610,024
合計	3,106,568,308		113,497,808	2,993,070,500

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

国庫補助金等特別積立金20,611,437円を取り崩した。

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	1,901,829,691 円
計	2,072,899,667 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	671,538,000 円
計	671,538,000 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	1,974,230,463	2,652,610,024
建物	46,046,390	7,283,427	38,762,963
構築物	31,238,632	17,923,662	13,314,970
機械及び装置	29,661,140	21,877,597	7,783,543
車輌運搬具	93,439,208	78,465,027	14,974,181
器具及び備品	212,521,772	179,577,127	32,944,645
合計	5,039,747,629	2,279,357,303	2,760,390,326

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
該当なし			
合　計			

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

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．合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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

別紙３（①）

法人合計借入金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	社会福祉・医療機構	【特養音更】	123,650,000		24,730,000	98,920,000 (24,730,000)		1.800	2,225,700			新築資金	基本財産	建物	
	社会福祉・医療機構	【老健音更】	181,720,000		25,960,000	155,760,000 (25,960,000)		1.400	2,857,994			新築資金	基本財産	建物	
	社会福祉・医療機構	【老健音更】	26,880,000		3,840,000	23,040,000 (3,840,000)		1.600	467,772			土地取得資金	基本財産	土地	
	社会福祉・医療機構	【特養手稲】	195,010,000		21,192,000	173,818,000 (21,192,000)		0.800	3,242,372			移転新築資金	基本財産	土地・建物	
	社会福祉・医療機構	【特養手稲】	220,000,000			220,000,000 ( )		0.800				移転新築資金	基本財産	土地・建物	
	帯広信用金庫	【特養音更】		3,000,000	250,000	2,750,000 (250,000)		1.500	18,415			車購入資金			
	帯広信用金庫	【特養音更】		4,000,000	333,000	3,667,000 (333,000)		1.500	24,557			車購入資金			
	設備資金借入金計		747,260,000	7,000,000	76,305,000	677,955,000 (76,305,000)			8,836,810						
合計			747,260,000	7,000,000	76,305,000	677,955,000 (76,305,000)			8,836,810						

別紙３(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

（自）2023 年 4 月 1 日 （至）2024 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積立額	交付金額の拠点区分別の内訳					
						法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健音更
音更町　利用者負担軽減助成金	介護	764,050		764,050						667,857	96,193
帯広市　利用者負担軽減助成金		473,065		473,065						473,065	
札幌市　利用者負担軽減助成金		418,920		418,920			410,920		8,000		
足寄町　利用者負担軽減助成金		46,943		46,943						46,943	
幕別町　利用者負担軽減助成金		87,000		87,000						87,000	
小樽市　利用者負担軽減助成金		137,000		137,000			137,000				
区分小計		1,926,978		1,926,978			547,920		8,000	1,274,865	96,193
区分小計											
区分小計											
合　　計		1,926,978		1,926,978			547,920		8,000	1,274,865	96,193

（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。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）2023 年 4 月 1 日 （至）2024 年 3 月 31 日

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（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）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	在宅手稲	前期末支払資金残高	2,105,400	在宅手稲ボイラー更新工事の為
老健手稲	法人本部	介護保険収入	50,135,000	
特養手稲	法人本部	介護保険収入	28,160,000	
在宅手稲	法人本部	介護保険収入	340,000	

（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。

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特養音更	7,000,000	運用資金
	法人本部	老健音更	15,000,000	運用資金
	小計		22,000,000	
長期				
	小計			
	合計		22,000,000	

別紙３(⑥)

基 本 金 明 細 書

（至）2023 年 4 月 1 日 （至）2024 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	老健手稲	在宅手稲	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	59,969,917	0	0	0
	第一号基本金	239,143,136	0	179,173,219	59,969,917	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	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

別紙３(⑦)

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

（至）2023 年 4 月 1 日 （至）2024 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	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健音更
前期繰越額					291,661,231				122,412,976	151,299,520	17,948,735
当期積立額											
	当期積立額合計										
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				20,611,437				13,265,170	6,448,832	897,435
	当期取崩額合計				20,611,437				13,265,170	6,448,832	897,435
当期末残高					271,049,794				109,147,806	144,850,688	17,051,300

（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

別紙４

財産目録

（ 令和 6年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						315,927,629
現金	預金手許有高		運転資金として			70,000
他の現金	老健音更　他		両替用現金			70,000
預金	北洋銀行新手稲支店他		運転資金として			315,857,629
	小計(現金預金)					315,927,629
事業未収金	特養手稲　他		３月分介護報酬　等			332,862,365
未収金	特養手稲　他		拠点区分間繰入金　他			124,765,393
未収補助金	特養手稲　他		利用者負担減額措置事業補助金　他			2,406,690
貯蔵品	特養手稲　他		介護用品費残高			986,334
立替金	老健手稲　他		利用者クリーニング代　他			115,956
前払金	老健手稲		書籍の購入費			37,840
仮払金	老健音更		職員保険料			130,066
流動資産合計						777,232,273
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	札幌市手稲区稲穂３条６丁目７番５号	令和元年度	第１種社会福祉事業である手稲ロータスに使用している	81,145,801		81,145,801
	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に使用している	59,846,800		59,846,800
	音更町中鈴蘭元町２－９	平成16年度	第２種社会福祉事業であるあんじゅ音更に使用している	89,924,175		89,924,175
	札幌市手稲区稲穂５条２丁目６番５号	令和元年度	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	66,253,700		66,253,700
	音更町中鈴蘭北5丁目1番7	令和3年度	第１種社会福祉事業であるロータス音更に使用してい	43,290,000		43,290,000
	小計(土地)					340,460,476
建物	新築建物3-6	令和元年度	第１種社会福祉事業である手稲ロータスに使用している	1,053,296,299	134,646,373	918,649,926
	新築建物ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱ工事	令和元年度	第１種社会福祉事業である手稲ロータスに使用している	184,680	60,834	123,846
	老健　建物	平成9年度	第２種社会福祉事第２種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している業である手稲あんじゅに使用して	804,519,500	498,183,214	306,336,286
	老健　建物	平成26年度	第２種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している	100,662,000	24,863,514	75,798,486
	１Ｆ施設長室	令和元年度	第２種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している	1,000,000	147,333	852,667
	ＧＨ建物	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	80,251,820	77,819,980
	特養　建物	平成元年度	第２種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している	421,466,500	339,338,889	82,127,611
	特養　建物	平成13年度	第２種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している	269,586,480	137,215,360	132,371,120
	特養　建物	平成24年度	第２種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している	2,446,500	704,999	1,741,501
	事務所増築	平成21年度	第２種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している	11,576,937	4,339,416	7,237,521
	手稲デイサービス　新棟建物	令和元年度	第２種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している	74,573,800	8,563,554	66,010,246
	渡り廊下	令和元年度	第２種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している	568,700	83,785	484,915
	老健音更　建物	平成16年度	第２種社会福祉事業であるあんじゅ音更に使用している	754,605,491	348,279,440	406,326,051
	老健音更　建物追加工事代	平成16年度	第２種社会福祉事業であるあんじゅ音更に使用している	1,341,900	616,740	725,160
	特養音更　建物	平成20年度	第１種社会福祉事業であるロータス音更に使用している第１種社会福祉事業であるロータス音更に使用して	918,339,900	382,029,392	536,310,508
	厨房内部改修工事	平成25年度	第１種社会福祉事業であるロータス音更に使用してい	54,600,000	14,905,800	39,694,200
	小計(建物)					2,652,610,024
基本財産合計						2,993,070,500
（2）その他の固定資産						
建物	温水ヒーター（ボイラー）	平成29年度		3,996,000	2,630,700	1,365,300
	ボイラー一式	令和5年度		9,570,000	374,027	9,195,973
	冷暖房設備更新工事	令和5年度		17,495,390	561,310	16,934,080
	熱交換器一式	令和5年度		9,900,000	721,875	9,178,125
	温水ヒーター（ボイラー）	平成29年度		3,996,000	2,630,700	1,365,300
	1階相談室設置	令和元年度		1,089,000	364,815	724,185

別紙４

財産目録

（ 令和 6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
	小計(建物)					38,762,963
構築物	スチールフェンス	令和元年度		956,450	315,069	641,381
	塀工事	令和元年度		2,388,310	587,124	1,801,186
	屋外付属物置	令和元年度		2,460,000	810,365	1,649,635
	アスファルト舗装工事	令和元年度		8,378,644	4,119,498	4,259,146
	植栽工事	令和元年度		1,126,770	276,995	849,775
	老健　駐車場	平成21年度		9,443,858	9,443,857	1
	特養　中庭階段	平成14年度		136,500	136,499	1
	駐車場造成工事一式	令和2年度		3,025,000	1,058,750	1,966,250
	自立式案内看板	令和2年度		298,100	116,755	181,345
	駐車場造成工事一式	令和2年度		3,025,000	1,058,750	1,966,250
	小計(構築物)					13,314,970
機械及び装置	屋外給排水設備	令和元年度		4,861,500	812,680	4,048,820
	水道メーター増設工事	令和3年度		250,000	34,895	215,105
	給水配管工事	令和3年度		550,000	89,054	460,946
	老健　冷房装置	平成14年度		6,300,000	6,299,999	1
	パッケージエアコン一式	平成28年度		2,246,400	1,311,704	934,696
	通話料金課金装置	平成29年度		422,280	422,279	1
	非常用発電機	令和4年度		2,290,200	166,229	2,123,971
	電話交換機一式	平成29年度		2,783,160	2,783,159	1
	電話交換機一式	平成29年度		4,212,000	4,211,999	1
	CARE KARTE一式	平成30年度		5,745,600	5,745,599	1
	小計(機械及び装置)					7,783,543
車輌運搬具	8383　トヨタノア	平成30年度		2,866,230	2,713,795	152,435
	8484　トヨタハイエース	平成30年度		4,085,934	3,752,925	333,009
	ダイハツミライース201	令和3年度		1,052,470	723,572	328,898
	ダイハツミライース200	令和3年度		1,052,470	723,572	328,898
	83-00　ハイエース	平成20年度		3,958,800	3,958,799	1
	82-01　ハイエース	平成22年度		4,093,589	4,093,588	1
	68-62　ホンダ　エヌボックス	平成24年度		1,700,000	1,699,999	1
	73-57　トヨタ　レジアスエース	平成27年度		4,215,036	4,215,035	1
	94-80　トヨタ　レジアスエース	平成29年度		4,056,050	4,056,049	1
	ダイハツアトレースローパー202	令和4年度		2,296,590	717,683	1,578,907
	81-09　トヨタ　ヴォクシー　X	平成29年度		2,703,699	2,703,698	1
	0207　ミライースＬ	令和3年度		1,052,470	745,498	306,972
	0208　ピクシスエポック　ＬＦ	平成28年度		1,149,014	1,149,013	1
	0211　ピクシスエポック　Ｌ	平成29年度		1,158,351	1,158,350	1
	0206　ミライースL	令和4年度		1,052,470	400,617	651,853
	0212　ミライースＬ	平成30年度		1,012,950	874,003	138,947
	0210　ピクシスエポック　ＬＡ	令和3年度		1,135,285	662,249	473,036
	0209　ピクシスエポック　ＬＦ	平成28年度		1,149,014	1,149,013	1
	19-88　フィット４ＷＤ	平成26年度		1,539,264	1,539,263	1
	ハイエース　1818	平成27年度		2,901,325	2,901,324	1
	スライドドア格納ステップ	平成28年度		293,888	293,887	1
	ハイエース　8181	平成27年度		4,007,843	4,007,842	1
	8282　ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ	平成29年度		3,069,422	3,069,421	1
	ハイエース　7341	平成16年度		4,119,188	4,119,187	1
	シビリアン　4076	平成17年度		5,700,000	5,699,999	1

別紙４

財産目録

（ 令和 6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
	シエンタ　8635	平成18年度		1,728,800	1,728,799	1
	エッセD　7004	平成22年度		858,782	858,781	1
	ハイエースバン　8211	平成29年度		4,282,178	4,282,177	1
	ハイエースバン　7341	平成30年度		4,108,618	3,545,051	563,567
	ダイハツ　ミライース　9221	令和2年度		1		1
	ダイハツ　ミライース　6171	平成30年度		938,100	938,099	1
	ﾊｲｴｰｽ　7611	平成19年度		4,360,358	4,360,357	1
	ﾊｲｴｰｽ　2051	平成22年度		4,093,589	4,093,588	1
	ノアX 2075	令和5年度		3,192,430	266,567	2,925,863
	ﾊｲｴｰｽ　6752	令和5年度		3,931,810	273,588	3,658,222
	8182　ハイエースＶ	令和4年度		4,523,190	989,639	3,533,551
	小計（車輌運搬具）					14,974,181
器具及び備品	特養手稲　他		ベッド　他	212,521,772	179,577,127	32,944,645
権利	老健手稲　他		電話加入権	973,531		973,531
ソフトウェア	老健手稲　他		NEXTケアパレット　他	6,807,170	3,807,434	2,999,736
投資有価証券	帯広信用金庫　出資金	令和5年度		300,000		300,000
退職給付引当資産						216,705,227
職員退職給付引当資産						2,737,890
共済退職給付引当資産						213,967,337
	小計（退職給付引当資産）					216,705,227
その他の積立資産	法人本部　他			161,866,200		161,866,200
改修・建替等積立資産	法人本部			137,926,200		137,926,200
修繕等積立資産	法人本部　他			6,280,000		6,280,000
固定資産等購入積立資産	法人本部　他			17,660,000		17,660,000
	小計（その他の積立資産）					161,866,200
長期前払費用						1,611,958
その他の固定資産合計						492,236,954
固定資産合計						3,485,307,454
資産合計						4,262,539,727

別紙４

財産目録

（ 令和 6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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特養手稲　他		３月分光熱水費　他			55,355,976
その他の未払金	法人本部　他		３月分顧問報酬　他			90,205,790
1年以内返済予定設備資金借入金						77,121,200
預り金	法人本部　他		３月分顧問所得税　他			3,483
職員預り金	特養手稲　他		３月分源泉所得税　他			67,077,938
所得税						2,875,284
住民税						3,024,100
健康保険・厚生年金						55,596,111
雇用保険・労働保険						5,531,917
その他の職員預り金	特養音更　他		４・５月分社会保険料　他			50,526
	小計(職員預り金)					67,077,938
賞与引当金	特養音更　他		２０２４年６月支給賞与			88,261,581
流動負債合計						378,025,968
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					600,833,800
福祉医療機構						595,816,000
金融機関借入金						5,017,800
	小計(設備資金借入金)					600,833,800
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他					216,705,227
職員退職給付引当金						2,737,890
共済退職給付引当金						213,967,337
	小計(退職給付引当金)					216,705,227
固定負債合計						817,539,027
負債合計						1,195,564,995
差引純資産						3,066,974,732