

令和2年度

決算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

[拠点区分]

法人本部

特養手稲

老健手稲

居宅手稲

グループホーム・通所

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,193,498,000	2,158,492,000	35,006,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,731,000	9,763,225	△32,225	
	その他の事業収入		500,000	△500,000	
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	330,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	106,000	104,309	1,691	
	その他の収入	12,559,000	16,261,901	△3,702,901	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,216,095,000	2,185,451,435	30,643,565	
	支出				
	人件費支出	1,518,930,000	1,525,709,351	△6,779,351	
	事業費支出	313,779,000	326,807,188	△13,028,188	
	事務費支出	208,550,000	214,906,049	△6,356,049	
	利用者負担軽減額	17,418,000	17,571,915	△153,915	
	支払利息支出	11,016,000	11,023,577	△7,577	
	その他の支出	5,357,000	6,206,827	△849,827	
	流動資産評価損等による資金減少額		78,613	△78,613	
	事業活動支出計(2)	2,075,050,000	2,102,303,520	△27,253,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,045,000	83,147,915	57,897,085	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		86,680	△86,680	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		86,680	△86,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,722,000	82,722,000		
	固定資産取得支出	22,073,000	13,598,743	8,474,257	
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	35,000,000	35,000,000		
	積立資産取崩収入	8,304,000	8,303,195	805	
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	43,304,000	43,303,195	805	
	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	13,500,000	26,600,000	△13,100,000	
	その他の活動による支出		7,430	△7,430	
	その他の活動支出計(8)	13,500,000	26,607,430	△13,107,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,804,000	16,695,765	13,108,235	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,054,000	3,609,617	62,444,383	
前期末支払資金残高(12)			581,841,458	△581,841,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,054,000	585,451,075	△519,397,075	

法人合計資金収支内訳表

勘定科目		(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					(単位：円)
		法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【居宅手稲】	【グループホーム・通	【特養音更】
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	397,291,782	496,581,389	68,182,251	151,415,348	543,126,529
		障害福祉サービス等事業収入			9,763,225		
		その他の事業収入					500,000
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	50,000			20,000	80,000
		受取利息配当金収入	100,422	627	150	88	558
		その他の収入	348,413	2,254,342	258,956	2,581,239	1,845,530
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	448,835	399,596,751	499,297,269	154,016,675	545,552,617
	支出	人件費支出	40,941,670	253,926,668	330,570,767	114,977,988	366,462,902
		事業費支出		60,799,067	79,877,192	22,392,223	76,697,429
		事務費支出	21,809,142	35,244,868	34,126,516	5,772,258	53,968,233
		利用者負担軽減額		1,977,509	3,819,088	8,331	4,725,594
		支払利息支出		3,750,980			3,592,647
		その他の支出		1,674,222	183,271	187,597	1,418,175
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	62,750,812	357,373,314	448,576,834	148,038,829	506,864,980
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,301,977	42,223,437	50,720,435	14,757,642	38,687,637
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入			86,680		
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)			86,680		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		21,192,000			31,730,000
		固定資産取得支出	869,000	795,300	1,023,000	1,228,933	4,178,810
		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)	869,000	21,987,300	1,023,000	1,228,933	35,908,810
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△869,000	△21,987,300	△1,023,000	△1,142,253	△35,908,810
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	35,000,000				
		積立資産取崩収入	303,195				8,000,000
		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					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	79,403,550				13,640,000
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	114,706,745				21,640,000
	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	6,000,000	4,100,000	9,500,000	2,000,000	3,000,000
		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	45,000,000	14,400,000	40,000,000	11,500,000	7,013,278
		その他の活動による支出			7,430	3,800,000	
		その他の活動支出計(8)	51,000,000	18,500,000	49,500,000	13,507,430	10,013,278
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,706,745	△18,500,000	△49,500,000	△13,507,430	11,626,722
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	535,768	1,736,137	197,435	107,959	14,405,549
		前期末支払資金残高(12)	61,394,555	110,988,530	128,104,652	17,040,848	95,710,330
		当期末支払資金残高(11)+(12)	61,930,323	112,724,667	128,302,087	17,148,807	110,115,879

法人合計資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		【老健音更】	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	501,894,701	2,158,492,000		2,158,492,000	
		障害福祉サービス等事業収入		9,763,225		9,763,225	
		その他の事業収入		500,000		500,000	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	180,000	330,000		330,000	
		受取利息配当金収入	1,492	104,309		104,309	
		その他の収入	6,258,513	16,261,901		16,261,901	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	508,334,706	2,185,451,435		2,185,451,435	
	支出	人件費支出	363,402,228	1,525,709,351		1,525,709,351	
		事業費支出	84,801,718	326,807,188		326,807,188	
		事務費支出	54,679,091	214,906,049		214,906,049	
		利用者負担軽減額	5,866,649	17,571,915		17,571,915	
		支払利息支出	3,679,950	11,023,577		11,023,577	
		その他の支出	2,743,562	6,206,827		6,206,827	
		流動資産評価損等による資金減少額	78,613	78,613		78,613	
		事業活動支出計(2)	515,251,811	2,102,303,520		2,102,303,520	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,917,105	83,147,915		83,147,915	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入		86,680		86,680	
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)		86,680		86,680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,800,000	82,722,000		82,722,000	
		固定資産取得支出	5,503,700	13,598,743		13,598,743	
		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)	35,303,700	96,320,743		96,320,743	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,303,700	△96,234,063		△96,234,063	
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		35,000,000		35,000,000	
		積立資産取崩収入		8,303,195		8,303,195	
		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	45,013,278	138,056,828	△138,056,828		
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	45,013,278	181,360,023	△138,056,828	43,303,195	
	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		26,600,000		26,600,000	
		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	16,343,550	138,056,828	△138,056,828		
		その他の活動による支出		7,430		7,430	
		その他の活動支出計(8)	16,343,550	164,664,258	△138,056,828	26,607,430	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,669,728	16,695,765		16,695,765	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,551,077	3,609,617		3,609,617	
前期末支払資金残高(12)		138,521,020	581,841,458		581,841,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,969,943	585,451,075		585,451,075		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,158,492,000	2,142,933,201	15,558,799
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	9,763,225	8,950,405	812,820
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益	500,000		500,000
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	330,000	640,000	△310,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,169,085,225	2,152,523,606	16,561,619
	費用			
	人件費	1,523,895,694	1,412,629,077	111,266,617
	事業費	326,814,580	334,175,622	△7,361,042
	事務費	214,898,657	223,718,929	△8,820,272
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額	17,571,915	18,906,006	△1,334,091
	減価償却費	133,357,359	136,886,459	△3,529,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,611,437	△20,428,289	△183,148
	徴収不能額	78,613		78,613
	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)	2,196,005,381	2,105,887,804	90,117,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△26,920,156	46,635,802	△73,555,958
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
	受取利息配当金収益	104,309	105,321	△1,012
	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	278,083		278,083
	その他のサービス活動外収益	16,261,901	11,434,175	4,827,726
	サービス活動外収益計(4)	16,644,293	11,540,509	5,103,784
	費用			
	支払利息	11,023,577	11,714,164	△690,587
	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	6,206,827	5,070,560	1,136,267
	サービス活動外費用計(5)	17,230,404	16,784,724	445,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△586,111	△5,244,215	4,658,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,506,267	41,391,587	△68,897,854
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			
	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	503,195	870,343,234	△869,840,039
	特別収益計(8)	503,195	870,343,234	△869,840,039
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	182,867	326,560	△143,693
	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		866,338,973	△866,338,973
	特別費用計(9)	182,867	866,665,533	△866,482,666
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	320,328	3,677,701	△3,357,373
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,185,939	45,069,288	△72,255,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,484,793,466	1,701,598,122	783,195,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,457,607,527	1,746,667,410	710,940,117
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	347,073,800	△339,073,800
	その他の積立金積立額(16)	26,600,000	14,124,360	12,475,640
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	2,439,007,527	2,079,616,850	359,390,677

法人合計事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		法人本部	【特養手続】	【老健手続】	【居宅手続】	【グループホーム・通	【特養音更】
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	397,291,782	496,581,389	68,182,251	151,415,348	543,126,529
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益			9,763,225		
		〇〇事業収益					
		その他の事業収益					500,000
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益	50,000			20,000	80,000
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	397,341,782	496,581,389	77,945,476	151,435,348	543,706,529
費用		人件費	41,013,670	253,492,668	330,770,767	54,621,128	368,864,510
		事業費		60,799,067	79,877,192	2,246,615	76,697,429
		事務費	21,809,142	35,244,868	34,126,516	5,764,866	53,968,233
		就労支援事業費用				9,305,941	
		授産事業費用					
		〇〇費用					
		利用者負担軽減額		1,977,509	3,819,088	8,331	4,725,594
		減価償却費	326,883	33,548,034	24,628,628	1,042,608	28,203,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△13,265,170	△6,448,832
		徴収不能額					
サービス活動外増減の部		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)	63,149,695	385,062,146	473,222,191	63,683,548	526,009,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,149,695	12,279,636	23,359,198	14,261,928	17,696,591
	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	100,422	627	972	88	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	278,083				
費用		その他のサービス活動外収益	348,413	2,254,342	2,714,908	2,581,239	1,845,530
		サービス活動外収益計(4)	726,918	2,254,969	2,715,880	2,581,327	1,846,088
		支払利息		3,750,980			3,592,647
		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		1,674,222	183,271	187,597	1,418,175
		サービス活動外費用計(5)		5,425,202	183,271	187,597	5,010,822
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,918	△3,170,233	2,532,609	2,393,730	△3,164,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,422,777	9,109,403	25,891,807	14,521,034	△4,459,627	14,531,857

法人合計事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	501,894,701	2,158,492,000		2,158,492,000	
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益		9,763,225		9,763,225	
		〇〇事業収益					
		その他の事業収益		500,000		500,000	
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益	180,000	330,000		330,000	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	502,074,701	2,169,085,225		2,169,085,225	
費用		人件費	360,694,401	1,523,895,694		1,523,895,694	
		事業費	84,801,718	326,814,580		326,814,580	
		事務費	54,679,091	214,898,657		214,898,657	
		就労支援事業費用					
		授産事業費用					
		〇〇費用					
		利用者負担軽減額	5,866,649	17,571,915		17,571,915	
		減価償却費	21,366,121	133,357,359		133,357,359	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△897,435	△20,611,437		△20,611,437	
		徴収不能額	78,613	78,613		78,613	
サービス活動外増減の部		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)	526,589,158	2,196,005,381		2,196,005,381	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,514,457	△26,920,156		△26,920,156	
	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	1,492	104,309		104,309	
		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		278,083		278,083	
費用		その他のサービス活動外収益	6,258,513	16,261,901		16,261,901	
		サービス活動外収益計(4)	6,260,005	16,644,293		16,644,293	
		支払利息	3,679,950	11,023,577		11,023,577	
		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	2,743,562	6,206,827		6,206,827	
		サービス活動外費用計(5)	6,423,512	17,230,404		17,230,404	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△163,507	△586,111		△586,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,677,964	△27,506,267		△27,506,267		

貸借対照表
(令和 3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	692,522,445	708,624,191	△16,101,746	流動負債	175,236,158	196,961,178	△21,725,020
現金預金	357,325,033	359,310,245	△1,985,212	短期運営資金借入金			
現金	394,592	377,198	17,394	事業未払金	58,932,792	67,334,715	△8,401,923
預金	356,930,441	358,933,047	△2,002,606	その他の未払金	10,533,534	21,095,302	△10,561,768
有価証券				支払手形			
事業未収金	323,003,643	340,516,718	△17,513,075	役員等短期借入金			
未収金	10,675,297	8,558,040	2,117,257	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	5,885	284,690	△278,805
商品・製品				職員預り金	34,422,782	38,061,332	△3,638,550
仕掛品				所得税	3,247,827	3,974,632	△726,805
原材料				住民税	3,178,600	2,796,700	381,900
立替金	1,351,227		1,351,227	健康保険・厚生年金	23,717,274	28,758,088	△5,040,814
前払金	22,748	21,780	968	雇用保険・労働保険	4,279,081	2,531,912	1,747,169
前払費用				その他の職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金	3,176,377	6,694	3,169,683
仮払金	144,497	217,408	△72,911	賞与引当金	68,164,788	70,178,445	△2,013,657
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	3,817,701,492	3,935,406,876	△117,705,384	固定負債	1,070,406,811	1,134,714,004	△64,307,193
基本財産	3,290,273,924	3,403,771,732	△113,497,808	設備資金借入金	883,864,000	966,586,000	△82,722,000
土地	297,170,476	297,170,476		福祉医療機構	869,864,000	945,586,000	△75,722,000
建物	2,993,103,448	3,106,601,256	△113,497,808	ふるさと財団	14,000,000	21,000,000	△7,000,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	527,427,568	531,635,144	△4,207,576	役員等長期資金借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物	6,071,274	6,943,437	△872,163	退職給付引当金	186,542,811	168,128,004	18,414,807
構築物	16,802,862	11,862,286	4,940,576	役員退職慰労引当金			
機械及び装置	12,742,568	15,503,712	△2,761,144	職員退職給付引当金	3,049,350	3,352,545	△303,195
車輛運搬具	16,604,386	23,198,588	△6,594,202	共済退職給付引当金	183,493,461	164,775,459	18,718,002
器具及び備品	30,421,723	34,163,489	△3,741,766	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	973,531	973,531		負債の部合計	1,245,642,969	1,331,675,182	△86,032,213
ソフトウエア	2,891,245	370,442	2,520,803	純資産の部			
無形リース資産				基本金	239,143,136	239,143,136	
投資有価証券		34,721,917	△34,721,917	第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
長期貸付金				第二号基本金			
事業区分間長期貸付金				第三号基本金			
退職給付引当資産	186,542,811	168,128,004	18,414,807	国庫補助金等特別積立金	332,884,105	353,495,542	△20,611,437
役員退職慰労引当資産				国庫補助金等特別積立金（整備）	332,884,105	353,495,542	△20,611,437
職員退職給付引当資産	3,049,350	3,352,545	△303,195	国庫補助金等特別積立金（償還）			
共済退職給付引当資産	183,493,461	164,775,459	18,718,002	その他の積立金	253,546,200	234,946,200	18,600,000
長期預り金積立資産				賞与積立金			
その他の積立資産	253,546,200	234,946,200	18,600,000	賞与積立金(法人)			
賞与引当資産				賞与積立金(拠点)			
改修・建替等積立資産	225,046,200	219,046,200	6,000,000	改修・建替等積立金	225,046,200	219,046,200	6,000,000
修繕等積立資産	3,400,000	3,400,000		改修・建替等積立金(法人)	213,546,200	207,546,200	6,000,000
固定資産等購入積立資産	22,100,000	4,500,000	17,600,000	改修・立替等積立金(拠点)	11,500,000	11,500,000	
その他の積立資産	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	修繕等積立金	3,400,000	3,400,000	
差入保証金				修繕等積立金(法人)			
長期前払費用	830,968	823,538	7,430	修繕等積立金(拠点)	3,400,000	3,400,000	
その他の固定資産				固定資産等購入積立金	22,100,000	4,500,000	17,600,000
				固定資産等購入積立金(法人)			
				固定資産等購入積立金(拠点)	22,100,000	4,500,000	17,600,000
				その他の積立金	3,000,000	8,000,000	△5,000,000

貸借対照表

(令和 3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
				その他の積立金(法人)			
				その他の積立金(拠点)	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,439,007,527	2,484,771,007	△45,763,480
				(うち当期活動増減差額)	△27,185,939	45,069,288	△72,255,227
				純資産の部合計	3,264,580,968	3,312,355,885	△47,774,917
資産の部合計	4,510,223,937	4,644,031,067	△133,807,130	負債及び純資産の部合計	4,510,223,937	4,644,031,067	△133,807,130

貸借対照表内訳表

勘定科目	2020年3月31日現在								(単位：円)	
	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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	96,668,136	125,141,326	38,009,248	140,589,882	18,653,006	130,766,437	142,694,410	692,522,445		692,522,445
現金預金	93,782,966	67,062,141	12,168,957	65,694,088	2,795,933	47,042,571	68,778,377	357,325,033		357,325,033
現金		5,514	51,587	35,536	55,297	171,124	75,534	394,592		394,592
預金	93,782,966	67,056,627	12,117,370	65,658,552	2,740,636	46,871,447	68,702,843	356,930,441		356,930,441
有価証券										
事業未収金		57,985,697	21,105,045	74,733,646	15,447,920	83,723,866	70,007,469	323,003,643		323,003,643
未収金	2,771,130		4,652,394	139,180	409,043		2,703,550	10,675,297		10,675,297
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		93,488	82,852	220	110		1,174,557	1,351,227		1,351,227
前払金				22,748				22,748		22,748
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	114,040						30,457	144,497		144,497
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
固定資産	401,134,966	1,131,129,233	505,185,107	531,079,361	8,206,877	667,698,620	573,267,328	3,817,701,492		3,817,701,492
基本財産		1,082,113,801	500,470,527	506,485,377		651,894,019	549,310,200	3,290,273,924		3,290,273,924
土地		81,145,801	66,253,700	59,846,800			89,924,175	297,170,476		297,170,476
建物		1,000,968,000	434,216,827	446,638,577		651,894,019	459,386,025	2,993,103,448		2,993,103,448
定期預金										
投資有価証券										
その他の固定資産	401,134,966	49,015,432	4,714,580	24,593,984	8,206,877	15,804,601	23,957,128	527,427,568		527,427,568
土地										
建物						943,074	5,128,200	6,071,274		6,071,274
構築物		10,784,585	1	1		3,144,525	2,873,750	16,802,862		16,802,862
機械及び装置		4,544,693		1,550,386		5,336,154	1,311,335	12,742,568		12,742,568
車輛運搬具		3,968,475	1,831,171	3,424,473	2,606,733	312,705	4,460,829	16,604,386		16,604,386
器具及び備品	262,708	19,216,897	849,368	3,468,669	4	3,005,143	3,618,934	30,421,723		30,421,723
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	783,247	943,647		1,005,951	158,400			2,891,245		2,891,245
無形リース資産										
投資有価証券										
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	186,542,811							186,542,811		186,542,811
役員退職慰労引当資産										
職員退職給付引当資産	3,049,350							3,049,350		3,049,350
共済退職給付引当資産	183,493,461							183,493,461		183,493,461
長期預り金積立資産										
その他の積立資産	213,546,200	8,600,000	2,000,000	14,600,000	5,400,000	3,000,000	6,400,000	253,546,200		253,546,200
賞与引当資産										
改修・建替等積立資産	213,546,200			14,600,000	3,400,000		3,000,000	234,546,200		234,546,200
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		8,600,000	2,000,000		2,000,000			12,600,000		12,600,000
その他の積立資産						3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金										
長期前払費用		691,958	34,040	52,030	41,740		11,200	830,968		830,968
その他の固定資産										
資産の部合計	497,803,102	1,256,270,559	543,194,355	671,669,243	26,859,883	798,465,057	715,961,738	4,510,223,937		4,510,223,937

貸借対照表内訳表

勘定科目	2020年3月31日現在								(単位：円)	
	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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	36,607,813	24,482,659	12,515,879	27,639,795	3,802,199	37,536,173	32,651,640	175,236,158		175,236,158
短期運営資金借入金										
事業未払金		9,276,659	3,062,485	11,957,696	1,077,556	19,534,091	14,024,305	58,932,792		58,932,792
その他の未払金	311,968	40,000	4,687,394	250,900	426,643	1,116,467	3,700,162	10,533,534		10,533,534
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	3,063			2,822				5,885		5,885
職員預り金	34,422,782							34,422,782		34,422,782
所得税	3,247,827							3,247,827		3,247,827
住民税	3,178,600							3,178,600		3,178,600
健康保険・厚生年金	23,717,274							23,717,274		23,717,274
雇用保険・労働保険	4,279,081							4,279,081		4,279,081
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		3,100,000		76,377				3,176,377		3,176,377
賞与引当金	1,870,000	12,066,000	4,766,000	15,352,000	2,298,000	16,885,615	14,927,173	68,164,788		68,164,788
その他の流動負債										
固定負債	186,542,811	457,394,000				187,110,000	239,360,000	1,070,406,811		1,070,406,811
設備資金借入金		457,394,000				187,110,000	239,360,000	883,864,000		883,864,000
福祉医療機構		457,394,000				173,110,000	239,360,000	869,864,000		869,864,000
ふるさと財団						14,000,000		14,000,000		14,000,000
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	186,542,811							186,542,811		186,542,811
役員退職慰労引当金										
職員退職給付引当金	3,049,350							3,049,350		3,049,350
共済退職給付引当金	183,493,461							183,493,461		183,493,461
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	223,150,624	481,876,659	12,515,879	27,639,795	3,802,199	224,646,173	272,011,640	1,245,642,969		1,245,642,969
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			148,943,316			164,197,184	19,743,605	332,884,105		332,884,105
国庫補助金等特別積立金(整備)			148,943,316			164,197,184	19,743,605	332,884,105		332,884,105
国庫補助金等特別積立金(償還)										
その他の積立金	213,546,200	8,600,000	2,000,000	14,600,000	5,400,000	3,000,000	6,400,000	253,546,200		253,546,200
賞与積立金										
改修・建替等積立金	213,546,200			5,100,000	3,400,000		3,000,000	225,046,200		225,046,200
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		8,600,000	2,000,000	9,500,000	2,000,000	3,000,000		25,100,000		25,100,000
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	61,106,278	586,620,681	379,735,160	569,459,531	17,657,684	406,621,700	417,806,493	2,439,007,527		2,439,007,527
(うち当期活動増減差額)	△ 27,851,054	△ 5,328,133	△ 8,288,798	△ 14,078,624	2,623,633	21,281,409	4,455,628	△ 27,185,939		△ 27,185,939
純資産の部合計	274,652,478	774,393,900	530,678,476	644,029,448	23,057,684	573,818,884	443,950,098	3,264,580,968		3,264,580,968
負債及び純資産の部合計	497,803,102	1,256,270,559	543,194,355	671,669,243	26,859,883	798,465,057	715,961,738	4,510,223,937		4,510,223,937

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 (入所)
 - 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 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・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－手稲ゆうゆう (入所)
 - 手稲ロータス通所介護事業所－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－ロータス音更 (入所)
 - 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
 - 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	297,170,476			297,170,476
建物	3,106,601,256		113,497,808	2,993,103,448
合計	3,403,771,732		113,497,808	3,290,273,924

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

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	2,993,103,448 円
計	3,290,273,924 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	869,864,000 円
ふるさと財団	14,000,000 円
計	883,864,000 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	1,633,737,039	2,993,103,448
建物	9,081,000	3,009,726	6,071,274
構築物	28,778,632	11,975,770	16,802,862
機械及び装置	26,570,940	13,828,372	12,742,568
車輛運搬具	89,388,651	72,784,265	16,604,386
器具及び備品	192,702,205	162,280,482	30,421,723
ソフトウェア	3,187,400	296,155	2,891,245
合計	4,976,549,315	1,897,911,809	3,078,637,506

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. 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	支払利息		返済 期限	使 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	21,000,000		7,000,000	(14,000,000 7,000,000)		31,527					
備	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	197,840,000		24,730,000	(173,110,000 24,730,000)		1,780,560			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	233,640,000		25,960,000	(207,680,000 25,960,000)		3,134,670			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	35,520,000		3,840,000	(31,680,000 3,840,000)		545,280			土地取得資金		
借	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	258,586,000		21,192,000	(237,394,000 21,192,000)		3,750,980			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		966,586,000		82,722,000	(883,864,000 82,722,000)		9,243,017					
合計			966,586,000		82,722,000	(883,864,000 82,722,000)		9,243,017					

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【居宅手稲】	【グループホーム・通所】	【老健音更】	【特養音更】	【新】施設整備合 算会計
利用者本人 利用者の家族	經常		1	10,000						10,000			
			7	320,000		50,000				10,000	180,000	80,000	
			8	330,000		50,000				20,000	180,000	80,000	
經常小計			8				50,000			20,000	180,000	80,000	
合計			8	330,000			50,000			20,000	180,000	80,000	

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		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	繰入金	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	拠点区分		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	繰入金	繰入先				
法人本部		老健音更	運用収入	45,000,000	新型コロナウイルスによる運営資金	
特養手稲		法人本部	前期末支払資金残高等	14,400,000	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	40,000,000	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	11,500,000	運営資金および改修・建替等積立	
GH・通所		法人本部	前期末支払資金残高等	3,800,000	運営資金および改修・建替等積立	
特養音更		法人本部	前期末支払資金残高等	7,000,000	運営資金および改修・建替等積立	
老健音更		法人本部	運用収入	2,703,550	介護職員等派遣事業助成金	
特養音更		老健音更	前期末支払資金残高等	13,278	居宅移転による残高処理	
老健音更		特養音更	前期末支払資金残高等	13,640,000	居宅移転による残高処理	

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	0
	当期取崩額								
	計	0	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	0
	当期取崩額								
	計	0	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	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		239,143,136	0	179,173,219	0	59,969,917	0	0	0
	第一号基本金	239,143,136	0	179,173,219	0	59,969,917	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を
取得すべきものとして指定された寄付金の額②第二号基本金とは、①の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された
寄付金の額

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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					353,495,542			162,208,486			170,646,016	20,641,040
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				20,611,437			13,265,170			6,448,832	897,435
	特別費用の控除項目として計上 する取崩額											
当期取崩額合計					20,611,437			13,265,170			6,448,832	897,435
当期末残高					332,884,105			148,943,316			164,197,184	19,743,605

(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 3年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	預金手許有高		運転資金として			357,325,033
預金	北洋銀行新し稲支店他		運転資金として			394,592
						356,930,441
	小計(現金預金)					357,325,033
事業未収金	特養手稲 他		3月分介護報酬 等			323,003,643
未収金	老健手稲 他		サービス区分間繰入金 他			10,675,297
立替金	老健音更		労災立替 他			1,351,227
前払金	老健手稲		月間デイ購読料			22,748
仮払金	法人本部		出張旅費			144,497
流動資産合計						692,522,445
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 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号 音更町中鈴蘭元町2ー9 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に使用している			81,145,801 59,846,800 89,924,175 66,253,700
	小計(土地)					297,170,476
建物	新築建物3-6 新築建物7ロフトA工事 老健 建物 老健 建物 1F施設長室 GH建物 特養 建物 特養 建物 特養 建物 事務所増築 手稲デイサービス 新棟建物 渡り廊下 老健音更 建物 老健音更 建物追加工事代 特養音更 建物 厨房内部改修工事	令和元年度 令和元年度 平成9年度 平成26年度 令和元年度 平成13年度 平成元年度 平成13年度 平成24年度 平成21年度 令和元年度 令和元年度 平成16年度 平成16年度 平成20年度 平成25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 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 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 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 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 第1種社会福祉事業である手稲ゆうゆうに使用している 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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 第1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 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 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 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いる	1,053,296,299 184,680 804,519,500 100,662,000 1,000,000 158,071,800 421,466,500 269,586,480 2,446,500 11,576,937 74,573,800 568,700 754,605,491 1,341,900 918,339,900 54,600,000	52,489,264 23,715 442,485,712 17,011,878 45,333 69,308,390 309,751,941 118,290,391 514,172 3,436,416 2,746,800 25,780 296,037,524 523,842 310,398,881 10,647,000	1,000,807,035 160,965 362,033,788 83,650,122 954,667 88,763,410 111,714,559 151,296,089 1,932,328 8,140,521 71,827,000 542,920 458,567,967 818,058 607,941,019 43,953,000
	小計(建物)					2,993,103,448
基本財産合計						3,290,273,924
(2) その他の固定資産						
建物	温水ヒーター (ボイラー) 温水ヒーター (ボイラー) 1階相談室設置	平成29年度 平成29年度 令和元年度		3,996,000 3,996,000 1,089,000	1,431,900 1,431,900 145,926	2,564,100 2,564,100 943,074
	小計(建物)					6,071,274
構築物	スチールフェンス 塀工事 アスファルト舗装工事 植栽工事 老健 駐車場 特養 中庭階段 駐車場造成工事一式 自立式案内看板 駐車場造成工事一式	令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 平成21年度 平成14年度 令和2年度 令和2年度 令和2年度	 利用者送迎のため	956,450 2,388,310 8,378,644 1,126,770 9,443,858 136,500 3,025,000 298,100 3,025,000	122,823 228,879 1,605,906 107,981 9,443,857 136,499 151,250 27,325 151,250	833,627 2,159,431 6,772,738 1,018,789 1 1 2,873,750 270,775 2,873,750

財産目録

(令和 3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(構築物)					16,802,862
機械及び装置	屋外給排水設備	令和元年度	設置場所 2F、3Fの廊下	4,861,500	316,807	4,544,693
	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	792,788	1,453,612
	通話料金課金装置	平成29年度		422,280	325,507	96,773
	電話交換機一式	平成29年度		2,783,160	1,471,825	1,311,335
	電話交換機一式	平成29年度		4,212,000	2,227,446	1,984,554
	CARE KARTE一式	平成30年度		5,745,600	2,394,000	3,351,600
		小計(機械及び装置)				
車輛運搬具	798 エッセ	平成22年度	利用者送迎用	973,412	973,411	1
	8383 トヨタノア	平成30年度	利用者送迎用	2,866,230	1,277,815	1,588,415
	8484 トヨタ ハイース	平成30年度	利用者送迎用	4,085,934	1,705,875	2,380,059
	40-41 ハイエースバン	平成17年度	利用者送迎用	3,639,354	3,639,353	1
	83-00 ハイエース	平成20年度	利用者送迎用	3,958,800	3,958,799	1
	82-01 ハイエース	平成22年度	利用者送迎用	4,093,589	4,093,588	1
	68-62 ホンダ エヌボックス	平成24年度	利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
	73-57 トヨタ レジアスエース	平成27年度	利用者送迎用	4,215,036	3,636,873	578,163
	94-80 トヨタ レジアスエース	平成29年度	利用者送迎用	4,056,050	2,370,760	1,685,290
	81-09 トヨタ ヴォクシー X	平成29年度	利用者送迎用	2,703,699	1,542,683	1,161,016
	0208 ピクシスエボック L F	平成28年度	利用者送迎用	1,149,014	911,454	237,560
	0211 ピクシスエボック L	平成29年度	利用者送迎用	1,158,351	677,054	481,297
	0212 ミライースL	平成30年度	利用者送迎用	1,012,950	366,517	646,433
	0210 ミライースL	令和2年度	利用者送迎用	1,030,933	43,041	987,892
	0209 ピクシスエボック L F	平成28年度	利用者送迎用	1,149,014	895,463	253,551
	19-88 フィット4WD	平成26年度	利用者送迎用	1,539,264	1,539,263	1
	81-82 ハイエース	平成22年度	利用者送迎用	3,851,474	3,851,473	1
	ハイエース 1818	平成27年度	利用者送迎用	2,901,325	2,664,865	236,460
	スライドドア格納ステップ	平成28年度	利用者送迎用	293,888	245,395	48,493
	68-04 エッセ	平成20年度	利用者送迎用	963,455	963,454	1
	ハイエース 8181	平成27年度	利用者送迎用	4,007,843	3,736,975	270,868
	8282 ハイースワゴン	平成29年度	利用者送迎用	3,069,422	1,794,075	1,275,347
	ハイエース 7341	平成16年度	利用者送迎用	4,119,188	4,119,187	1
	シビリアン 4076	平成17年度	利用者送迎用	5,700,000	5,699,999	1
	シエンタ 8635	平成18年度	利用者送迎用	1,728,800	1,728,799	1
	エッセD 7004	平成22年度	利用者送迎用	858,782	858,781	1
	ハイエースバン 8211	平成29年度	利用者送迎用	4,282,178	2,443,337	1,838,841
	ハイエースバン 7341	平成30年度	利用者送迎用	4,108,618	1,486,634	2,621,984
	ダイハツ ミライース 9221	令和2年度	利用者送迎用	1		1
	ダイハツ ミライース 6171	平成30年度	利用者送迎用	938,100	625,400	312,700
	ハイース 7611	平成19年度	利用者送迎用	4,360,358	4,360,357	1
	ハイース 6800	平成20年度	利用者送迎用	4,060,000	4,059,999	1
	シエンタ 6182	平成21年度	利用者送迎用	720,000	719,999	1
	ハイース 2051	平成22年度	利用者送迎用	4,093,589	4,093,588	1
		小計(車輛運搬具)				
器具及び備品	特養手稲 他		ベッド 他			30,421,723
権利	老健手稲 他					973,531
ソフトウェア	老健手稲 他		NEXTケアバレット 他			2,891,245
退職給付引当資産						186,542,811
その他の積立資産	法人本部 他					253,546,200
長期前払費用						830,968
その他の固定資産合計						527,427,568

財産目録

(令和 3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
固定資産合計						3,817,701,492
資産合計						4,510,223,937

財産目録
(令和 3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	3月分光熱水費他					58,932,792
その他の未払金	3月分顧問報酬他					10,533,534
預り金	3月分産業医報酬他					5,885
職員預り金	3月分源泉所得税他					34,422,782
所得税						3,247,827
住民税						3,178,600
健康保険・厚生年金						23,717,274
雇用保険・労働保険						4,279,081
小計(職員預り金)						34,422,782
仮受金	特養手稲		介護支援給付金返金部			3,176,377
賞与引当金	2021年6月支給賞与					68,164,788
流動負債合計						175,236,158
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					883,864,000
福祉医療機構						869,864,000
ふるさと財団						14,000,000
小計(設備資金借入金)						883,864,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 他					186,542,811
職員退職給付引当金						3,049,350
共済退職給付引当金						183,493,461
小計(退職給付引当金)						186,542,811
固定負債合計						1,070,406,811
負債合計						1,245,642,969
差引純資産						3,264,580,968