

令和4年度

決算書

令和4年4月1日～令和5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 手稲口一タス会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,134,426,000	2,128,506,214	5,919,786	
	障害福祉サービス等事業収入	11,381,000	11,747,631	△366,631	
	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		30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	61,000	60,255	745	
	その他の収入	34,342,000	48,701,618	△14,359,618	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,180,210,000	2,189,045,718	△8,835,718	
支出	人件費支出	1,561,848,000	1,558,687,462	3,160,538	
	事業費支出	349,765,000	351,438,126	△1,673,126	
	事務費支出	232,886,000	237,233,441	△4,347,441	
	利用者負担軽減額	15,700,000	15,381,981	318,019	
	支払利息支出	9,005,000	9,005,805	△805	
	その他の支出	5,572,000	5,457,984	114,016	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	2,174,776,000	2,177,204,799	△2,428,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,434,000	11,840,919	△6,406,919		
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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	17,018,000	17,245,050	△227,050	
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)	99,740,000	99,967,050	△227,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,740,000	△99,967,050	227,050		
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	86,791,000	78,991,200	7,799,800	
	その他の活動による収入		161,887	△161,887	
	その他の活動収入計(7)	86,791,000	79,153,087	7,637,913	
	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	15,543,000	11,608,780	3,934,220		
その他の活動による支出	293,000	940,024	△647,024		
その他の活動支出計(8)	15,836,000	12,548,804	3,287,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,955,000	66,604,283	4,350,717		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,351,000	△21,521,848	△1,829,152		
前期末支払資金残高(12)	586,100,754	586,100,754			
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,749,754	564,578,906	△1,829,152		

法人合計資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		400,571,971	434,237,552	218,802,219	549,668,224	525,226,248
	介護保険事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入				11,747,631		
	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		30,000				
	受取利息配当金収入	57,546	584	711	294	480	640
	その他の収入	100,955	13,316,685	7,481,566	7,582,950	10,417,438	9,802,024
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	158,501	413,919,240	441,719,829	238,133,094	560,086,142	535,028,912
支出	人件費支出	33,891,010	266,425,442	339,096,041	187,805,003	378,005,591	353,464,375
	事業費支出		57,266,981	90,911,520	25,434,334	85,370,844	92,454,447
	事務費支出	20,061,191	43,534,161	42,143,002	16,283,328	58,147,155	57,064,604
	利用者負担軽減額		1,765,537	3,140,181	827,817	5,636,815	4,011,631
	支払利息支出		3,411,908			2,674,387	2,919,510
	その他の支出		1,579,248	103,780	158,805	1,640,331	1,975,820
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	53,952,201	373,983,277	475,394,524	230,509,287	531,475,123	511,890,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,793,700	39,935,963	△33,674,695	7,623,807	28,611,019	23,138,525
	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							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出		21,192,000			31,730,000	29,800,000
	固定資産取得支出		5,729,920	388,520	5,522,660	2,943,380	2,660,570
	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)		26,921,920	388,520	5,522,660	34,673,380	32,460,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,921,920	△388,520	△5,522,660	△34,673,380	△32,460,570	
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	41,540,000	3,783,200	12,268,000	4,000,000	8,000,000	9,400,000
	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	25,940,000	1,232,000	1,472,000	748,000	1,680,000	1,608,000	
その他の活動による収入		161,887					
その他の活動収入計(7)	67,480,000	5,177,087	13,740,000	4,748,000	9,680,000	11,008,000	
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	6,908,780	2,500,000		1,000,000	1,200,000	
	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	6,740,000	15,532,000	1,472,000	5,648,000	1,680,000	1,608,000
	その他の活動による支出	146,752			146,752	646,520	
その他の活動支出計(8)	13,795,532	18,032,000	1,472,000	6,794,752	3,526,520	1,608,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,684,468	△12,854,913	12,268,000	△2,046,752	6,153,480	9,400,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,232	159,130	△21,795,215	54,395	91,119	77,955	
前期末支払資金残高(12)	61,974,101	112,726,232	128,435,007	47,569,846	110,228,521	125,167,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,864,869	112,885,362	106,639,792	47,624,241	110,319,640	125,245,002	

法人合計資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,128,506,214		2,128,506,214		
	障害福祉サービス等事業収入	11,747,631		11,747,631		
	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	30,000		30,000		
	受取利息配当金収入	60,255		60,255		
	その他の収入	48,701,618		48,701,618		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,189,045,718		2,189,045,718		
支出	人件費支出	1,558,687,462		1,558,687,462		
	事業費支出	351,438,126		351,438,126		
	事務費支出	237,233,441		237,233,441		
	利用者負担軽減額	15,381,981		15,381,981		
	支払利息支出	9,005,805		9,005,805		
	その他の支出	5,457,984		5,457,984		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	2,177,204,799		2,177,204,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,840,919		11,840,919			
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					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
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	17,245,050		17,245,050		
	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)	99,967,050		99,967,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,967,050		△99,967,050			
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	78,991,200		78,991,200		
	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						
拠点区分間繰入金収入	32,680,000	△32,680,000				
その他の活動による収入	161,887		161,887			
その他の活動収入計(7)	111,833,087	△32,680,000	79,153,087			
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	11,608,780		11,608,780		
	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	32,680,000	△32,680,000			
その他の活動による支出	940,024		940,024			
その他の活動支出計(8)	45,228,804	△32,680,000	12,548,804			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,604,283		66,604,283			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,521,848		△21,521,848			
前期末支払資金残高(12)	586,100,754		586,100,754			
当期末支払資金残高(11)+(12)	564,578,906		564,578,906			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,128,506,214	2,134,262,341	△5,756,127
	障害福祉サービス等事業収益	11,747,631	11,037,255	710,376
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	30,000	615,000	△585,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,140,283,845	2,145,914,596	△5,630,751
	費用			
	人件費	1,558,815,217	1,514,965,382	43,849,835
	事業費	351,438,126	326,418,054	25,020,072
事務費	237,233,441	221,028,077	16,205,364	
利用者負担軽減額	15,381,981	17,365,095	△1,983,114	
減価償却費	133,267,727	133,002,876	264,851	
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		147,516	△147,516	
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)	2,275,525,055	2,192,315,563	83,209,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,241,210	△46,400,967	△88,840,243	
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	60,255	60,884	△629
	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	48,701,618	19,821,026	28,880,592
	サービス活動外収益計(4)	48,761,873	19,881,910	28,879,963
	費用			
支払利息	9,005,805	6,841,710	2,164,095	
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	5,465,414	5,547,273	△81,859	
サービス活動外費用計(5)	14,471,219	12,388,983	2,082,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,290,654	7,492,927	26,797,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,950,556	△38,908,040	△62,042,516	
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	314,800	65,820	248,980
	その他の特別収益	453,734		453,734
	特別収益計(8)	768,534	65,820	702,714
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	4	987,895	△987,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4	987,895	△987,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	768,530	△922,075	1,690,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,182,026	△39,830,115	△60,351,911	
前期繰越活動増減差額(12)	2,433,979,252	2,439,007,527	△5,028,275	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,333,797,226	2,399,177,412	△65,380,186	
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)	78,991,200	49,752,000	29,239,200
	その他の積立金積立額(16)	11,608,780	14,950,160	△3,341,380
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,401,179,646	2,433,979,252	△32,799,606

法人合計事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	【特養手箱】	【老健手箱】	【在宅手箱】	【特養音更】	【老健音更】
サービス活動増減の部	収益		400,571,971	434,237,552	218,802,219	549,668,224	525,226,248
	介護保険事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益				11,747,631		
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益		30,000				
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		400,601,971	434,237,552	230,549,850	549,668,224	525,226,248
	費用	32,896,010	267,091,878	338,465,041	187,723,737	378,961,599	353,676,952
	人件費		57,266,981	90,911,520	25,434,334	85,370,844	92,454,447
	事業費	20,061,191	43,534,161	42,143,002	16,283,328	58,147,155	57,064,604
事務費		1,765,537	3,140,181	827,817	5,636,815	4,011,631	
利用者負担軽減額		34,470,211	23,944,269	24,298,995	28,325,575	21,895,506	
減価償却費	333,171			△13,265,170	△6,448,832	△897,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
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)	53,290,372	404,128,768	498,604,013	241,303,041	549,993,156	528,205,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,290,372	△3,526,797	△64,366,461	△10,753,191	△324,932	△2,979,457	
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	57,546	584	711	294	480	640
	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	100,955	13,316,685	7,481,566	7,582,950	10,417,438	9,802,024
	サービス活動外収益計(4)	158,501	13,317,269	7,482,277	7,583,244	10,417,918	9,802,664
	費用		3,411,908			2,674,387	2,919,510
支払利息							
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		1,579,248	103,780	166,235	1,640,331	1,975,820	
サービス活動外費用計(5)		4,991,156	103,780	166,235	4,314,718	4,895,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,501	8,326,113	7,378,497	7,417,009	6,103,200	4,907,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,131,871	4,799,316	△56,987,964	△3,336,182	5,778,268	1,927,877	
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				314,800		
	拠点区分間繰入金収益	25,940,000	1,232,000	1,472,000	748,000	1,680,000	1,608,000
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益			200,000	253,734		
	特別収益計(8)	25,940,000	1,232,000	1,672,000	1,316,534	1,680,000	1,608,000
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損				3	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							
拠点区分間繰入金費用	6,740,000	15,532,000	1,472,000	5,648,000	1,680,000	1,608,000	
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	6,740,000	15,532,000	1,472,000	5,648,003	1,680,001	1,608,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,200,000	△14,300,000	200,000	△4,331,469	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,931,871	△9,500,684	△56,787,964	△7,667,651	5,778,267	1,927,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,688,963	579,805,261	547,349,356	386,944,487	459,872,017	399,319,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,757,092	570,304,577	490,561,392	379,276,836	465,650,284	401,247,045
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	41,540,000	3,783,200	12,268,000	4,000,000	8,000,000	9,400,000	
その他の積立金積立額(16)	6,908,780	2,500,000		1,000,000	1,200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,388,312	571,587,777	502,829,392	382,276,836	472,450,284	410,647,045	

法人合計事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,128,506,214		2,128,506,214		
	障害福祉サービス等事業収益	11,747,631		11,747,631		
	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)	2,140,283,845		2,140,283,845		
	費用					
	人件費	1,558,815,217		1,558,815,217		
	事業費	351,438,126		351,438,126		
事務費	237,233,441		237,233,441			
利用者負担軽減額	15,381,981		15,381,981			
減価償却費	133,267,727		133,267,727			
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)	2,275,525,055		2,275,525,055			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,241,210		△135,241,210			
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	60,255		60,255		
	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	48,701,618		48,701,618		
	サービス活動外収益計(4)	48,761,873		48,761,873		
	費用					
支払利息	9,005,805		9,005,805			
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	5,465,414		5,465,414			
サービス活動外費用計(5)	14,471,219		14,471,219			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,290,654		34,290,654			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,950,556		△100,950,556			
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	314,800		314,800		
	拠点区分間繰入金収益	32,680,000	△32,680,000			
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	453,734		453,734		
	特別収益計(8)	33,448,534	△32,680,000	768,534		
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	4		4			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
拠点区分間繰入金費用	32,680,000	△32,680,000				
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	32,680,004	△32,680,000	4			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	768,530		768,530			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,182,026		△100,182,026			
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	2,433,979,252		2,433,979,252		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,333,797,226		2,333,797,226		
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)	78,991,200		78,991,200		
	その他の積立金積立額(16)	11,608,780		11,608,780		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,401,179,646		2,401,179,646		

貸借対照表

(令和5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	694,323,835	695,253,059	△929,224	流動負債	273,676,289	177,687,644	95,988,645
現金預金	344,121,753	352,044,968	△7,923,215	短期運営資金借入金			
現金	100,000	129,375	△29,375	事業未払金	52,215,943	60,050,984	△7,835,041
小口現金		29,375	△29,375	その他の未払金	35,016,645	15,806,668	19,209,977
他の現金	100,000	100,000		支払手形			
預金	344,021,753	351,915,593	△7,893,840	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	75,722,000		75,722,000
事業未収金	328,992,513	321,918,810	7,073,703	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	20,202,543	12,878,089	7,324,454	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	693,826	8,294,324	△7,600,498	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用			
貯蔵品				預り金	7,695	21,607	△13,912
医薬品				職員預り金	42,504,646	33,273,046	9,231,600
診療・療養費等材料				所得税	2,581,567	2,850,847	△269,280
給食用材料				住民税	3,175,800	3,275,400	△99,600
商品・製品				健康保険・厚生年金	31,111,161	23,162,608	7,948,553
仕掛品				雇用保険・労働保険	5,624,168	3,984,191	1,639,977
原材料				その他の職員預り金	11,950		11,950
立替金	238,480	85,020	153,460	前受金			
前払金	26,620	22,748	3,872	前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	68,209,360	68,535,339	△325,979
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	48,100	9,100	39,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,542,337,322	3,718,738,809	△176,401,487	固定負債	879,814,655	1,032,171,768	△152,357,113
基本財産	3,106,568,308	3,220,066,116	△113,497,808	設備資金借入金	671,538,000	829,982,000	△158,444,000
土地	340,460,476	340,460,476		福祉医療機構	671,538,000	822,982,000	△151,444,000
建物	2,766,107,832	2,879,605,640	△113,497,808	ふるさと財団		7,000,000	△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	435,769,014	498,672,693	△62,903,679	役員等長期資金借入金			
土地				退職給付引当金	208,276,655	202,189,768	6,086,887
建物	4,326,948	5,199,111	△872,163	職員退職給付引当金	3,225,090	3,056,310	168,780
構築物	15,192,299	15,090,353	101,946	共済退職給付引当金	205,051,565	199,133,458	5,918,107
機械及び装置	10,341,713	10,773,473	△431,760	長期未払金			
車輛運搬具	14,413,930	12,882,017	1,531,913	長期預り金			
器具及び備品	25,550,292	30,177,956	△4,627,664	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	1,153,490,944	1,209,859,412	△56,368,468
有形リース資産							
権利	973,531	973,531		純資産の部			
ソフトウェア	4,279,405	2,191,750	2,087,655	基本金	239,143,136	239,143,136	
無形リース資産				第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
投資有価証券				第二号基本金			
長期貸付金				第三号基本金			
退職給付引当資産	208,276,655	202,189,768	6,086,887	国庫補助金等特別積立金	291,661,231	312,272,668	△20,611,437
職員退職給付引当資産	3,225,090	3,056,310	168,780	国庫補助金等特別積立金（整備）	291,661,231	312,272,668	△20,611,437
共済退職給付引当資産	205,051,565	199,133,458	5,918,107	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	151,186,200	218,737,400	△67,551,200
その他の積立資産	151,186,200	218,737,400	△67,551,200	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	141,326,200	184,226,200	△42,900,000	賞与積立金(拠点)			
修繕等積立資産	1,200,000	11,400,000	△10,200,000	改修・建替等積立金	141,326,200	184,226,200	△42,900,000
固定資産等購入積立資産	8,660,000	23,111,200	△14,451,200	改修・建替等積立金(法人)	137,926,200	172,726,200	△34,800,000
その他の積立資産				改修・立替等積立金(拠点)	3,400,000	11,500,000	△8,100,000
差入保証金				修繕等積立金	1,200,000	11,400,000	△10,200,000
長期前払費用	1,228,041	457,334	770,707	修繕等積立金(法人)			
その他の固定資産				修繕等積立金(拠点)	1,200,000	11,400,000	△10,200,000
				固定資産等購入積立金	8,660,000	23,111,200	△14,451,200
				固定資産等購入積立金(法人)			
				固定資産等購入積立金(拠点)	8,660,000	23,111,200	△14,451,200
				その他の積立金			

貸借対照表

(令和 5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)			
				次期繰越活動増減差額	2,401,179,646	2,433,979,252	△32,799,606
				(うち当期活動増減差額)	△100,182,026	△39,830,115	△60,351,911
				純資産の部合計	3,083,170,213	3,204,132,456	△120,962,243
資産の部合計	4,236,661,157	4,413,991,868	△177,330,711	負債及び純資産の部合計	4,236,661,157	4,413,991,868	△177,330,711

貸借対照表内訳表

令和5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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	104,677,536	141,556,293	122,050,755	56,291,570	128,996,535	140,751,146	694,323,835		694,323,835
現金預金	85,469,076	82,942,103	53,193,450	18,821,332	42,710,429	60,985,363	344,021,753		344,021,753
現金			30,000		20,000	50,000			
預金	85,469,076	82,942,103	53,163,450	18,821,332	42,690,429	60,935,363	344,021,753		344,021,753
有価証券									
事業未収金		58,191,364	67,993,518	37,428,133	86,015,106	79,364,392	328,992,513		328,992,513
未収金	19,208,460		611,282	41,940		340,861	20,202,543		20,202,543
未収補助金		422,826			271,000		693,826		693,826
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			225,885	165		12,430	238,480		238,480
前払金			26,620				26,620		26,620
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									
老健手稲									
在宅手稲									
特養音更									
老健音更									
仮払金						48,100	48,100		48,100
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	346,942,298	1,072,071,070	470,680,517	469,139,571	656,482,088	527,021,778	3,542,337,322		3,542,337,322
基本財産		1,027,317,649	464,051,285	456,187,905	644,591,145	514,420,324	3,106,568,308		3,106,568,308
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		946,171,848	404,204,485	389,934,205	601,301,145	424,496,149	2,766,107,832		2,766,107,832
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	346,942,298	44,753,421	6,629,232	12,951,666	11,890,943	12,601,454	435,769,014		435,769,014
土地									
建物					797,148	3,529,800	4,326,948		4,326,948
構築物		10,443,642	1	1	2,479,905	2,268,750	15,192,299		15,192,299
機械及び装置		4,943,762	1,107,670		3,908,520	381,761	10,341,713		10,341,713
車輛運搬具		4,983,538	588,557	7,183,524	6	1,658,305	14,413,930		14,413,930
器具及び備品	243,944	14,970,679	3,800,469	1,083,039	2,795,844	2,656,317	25,550,292		25,550,292
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	348,747	1,312,266	596,751	79,200		1,942,441	4,279,405		4,279,405
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	208,276,655						208,276,655		208,276,655
役員退職慰労引当資産									
職員退職給付引当資産	3,225,090						3,225,090		3,225,090
共済退職給付引当資産	205,051,565						205,051,565		205,051,565
長期預り金積立資産									
その他の積立資産	137,926,200	7,660,000		4,400,000	1,200,000		151,186,200		151,186,200
賞与引当資産									
改修・建替等積立資産	137,926,200			3,400,000			141,326,200		141,326,200
修繕等積立資産					1,200,000		1,200,000		1,200,000
固定資産等購入積立資産		7,660,000		1,000,000			8,660,000		8,660,000
その他の積立資産									
差入保証金									
長期前払費用	146,752	174,357	43,310	205,902	646,520	11,200	1,228,041		1,228,041
その他の固定資産									
資産の部合計	451,619,834	1,213,627,363	592,731,272	525,431,141	785,478,623	667,772,924	4,236,661,157		4,236,661,157

貸借対照表内訳表

令和5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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	44,028,667	61,388,367	29,931,963	16,341,329	61,608,819	60,377,144	273,676,289		273,676,289
短期運営資金借入金									
事業未払金		11,755,048	11,401,910	2,836,526	11,452,115	14,770,344	52,215,943		52,215,943
その他の未払金	314,866	16,915,883	4,006,463	5,830,803	7,212,830	735,800	35,016,645		35,016,645
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		21,192,000			24,730,000	29,800,000	75,722,000		75,722,000
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	5,105		2,590				7,695		7,695
職員預り金	42,492,696				11,950		42,504,646		42,504,646
所得税	2,581,567						2,581,567		2,581,567
住民税	3,175,800						3,175,800		3,175,800
健康保険・厚生年金	31,111,161						31,111,161		31,111,161
雇用保険・労働保険	5,624,168						5,624,168		5,624,168
その他の職員預り金					11,950		11,950		11,950
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
法人本部									
特養手稲									
グループホーム									
老健手稲									
特養音更									
老健音更									
仮受金									
賞与引当金	1,216,000	11,525,436	14,521,000	7,674,000	18,201,924	15,071,000	68,209,360		68,209,360
その他の流動負債									
固定負債	208,276,655	393,818,000			98,920,000	178,800,000	879,814,655		879,814,655
設備資金借入金		393,818,000			98,920,000	178,800,000	671,538,000		671,538,000
福祉医療機構		393,818,000			98,920,000	178,800,000	671,538,000		671,538,000
ふさと財団							0		0
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	208,276,655						208,276,655		208,276,655
役員退職慰労引当金									
職員退職給付引当金	3,225,090						3,225,090		3,225,090
共済退職給付引当金	205,051,565						205,051,565		205,051,565
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	252,305,322	455,206,367	29,931,963	16,341,329	160,528,819	239,177,144	1,153,490,944		1,153,490,944
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				122,412,976	151,299,520	17,948,735	291,661,231		291,661,231
国庫補助金等特別積立金(整備)				122,412,976	151,299,520	17,948,735	291,661,231		291,661,231
国庫補助金等特別積立金(償還)									
その他の積立金	137,926,200	7,660,000		4,400,000	1,200,000		151,186,200		151,186,200
賞与積立金									
改修・建替等積立金	137,926,200			3,400,000			141,326,200		141,326,200
修繕等積立金					1,200,000		1,200,000		1,200,000
固定資産等購入積立金		7,660,000		1,000,000			8,660,000		8,660,000
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	61,388,312	571,587,777	502,829,392	382,276,836	472,450,284	410,647,045	2,401,179,646		2,401,179,646
(うち当期活動増減差額)	△ 33,931,871	△ 9,500,684	△ 56,787,964	△ 7,667,651	5,778,267	1,927,877	△ 100,182,026		△ 100,182,026
純資産の部合計	199,314,512	758,420,996	562,799,309	509,089,812	624,949,804	428,595,780	3,083,170,213		3,083,170,213
負債及び純資産の部合計	451,619,834	1,213,627,363	592,731,272	525,431,141	785,478,623	667,772,924	4,236,661,157		4,236,661,157

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 (入居)
 - 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)
 - 手稲ロータス指定居宅介護事業所 ー 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 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 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 ー 手稲ゆうゆう (入居)
 - 手稲ゆうゆう通所介護事業所 ー 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 ー 手稲ゆうゆう (居宅支援)
 - 手稲ゆうゆう訪問介護事業所 ー 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 ー 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 ー ロータス音更 (入居)
 - 介護老人福祉施設 ロータス音更 ー ロータス音更 (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)
 - 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)
 - 音更町地域包括支援センター 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 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	340,460,476			340,460,476
建物	2,879,605,640		113,497,808	2,766,107,832
合計	3,220,066,116		113,497,808	3,106,568,308

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	1,971,969,142円
計	2,143,039,118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	747,260,000円
計	747,260,000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	1,860,732,655	2,766,107,832
建物	9,081,000	4,754,052	4,326,948
構築物	31,238,632	16,046,333	15,192,299
機械及び装置	29,661,140	19,319,427	10,341,713
車輛運搬具	94,734,322	80,320,392	14,413,930
器具及び備品	199,831,910	174,281,618	25,550,292
合計	4,991,387,491	2,155,454,477	2,835,933,014

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

法人合計借入金明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5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	【特養皆更】	7,000,000		7,000,000	(7,000,000)			3,547					
備	社会福祉・医療機構	【特養皆更】	148,380,000		24,730,000	(123,650,000)		1.800	2,670,840			新築資金	基本財産	建物
資	社会福祉・医療機構	【老健皆更】	207,680,000		25,960,000	(181,720,000)		1.400	2,510,485			新築資金	基本財産	建物
金	社会福祉・医療機構	【老健皆更】	30,720,000		3,840,000	(26,880,000)		1.600	409,025			土地取得資金	基本財産	土地
借	社会福祉・医療機構	【特養手稲】	216,202,000		21,192,000	(195,010,000)		0.800	3,411,908			移転新築資金	基本財産	土地・建物
入	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
金	設備資金借入金計		829,982,000		82,722,000	(747,260,000)			9,005,805					
	合計		829,982,000		82,722,000	(747,260,000)			9,005,805					

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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補立額	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
北海道	介護ロボット支援事業補助金	964,000		964,000			964,000					
札幌市	利用者負担軽減助成金	385,826		385,826			385,826					
帯広市	利用者負担軽減助成金	1,235,838		1,235,838							751,370	
音更町	利用者負担軽減助成金	72,893		72,893							484,468	72,893
足寄町	利用者負担軽減助成金	23,238		23,238							23,238	
小樽市	利用者負担軽減助成金	37,000		37,000			37,000					
	区分小計	2,718,795		2,718,795			1,386,826				1,259,076	72,893
	区分小計											
	区分小計											
	合計	2,718,795		2,718,795			1,386,826				1,259,076	72,893

(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) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業元	区分間繰入金	名	繰入金の財源	金額	使用目的	等

(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)

拠点繰入金	区分間繰入金	名	繰入金の財源	金額	使用目的	等
法人本部	特養手稲		前期末支払資金残高等	1,232,000	介護職員支援補助金支給の為	
法人本部	老健手稲		前期末支払資金残高等	1,472,000	介護職員支援補助金支給の為	
法人本部	在宅手稲		前期末支払資金残高等	748,000	介護職員支援補助金支給の為	
法人本部	特養音更		前期末支払資金残高等	1,680,000	介護職員支援補助金支給の為	
法人本部	老健音更		前期末支払資金残高等	1,608,000	介護職員支援補助金支給の為	
特養手稲	法人本部		介護保険収入	1,232,000	介護職員支援補助金額戻し入れ	
老健手稲	法人本部		介護保険収入	1,472,000	介護職員支援補助金額戻し入れ	
在宅手稲	法人本部		介護保険収入	748,000	介護職員支援補助金額戻し入れ	
特養音更	法人本部		介護保険収入	1,680,000	介護職員支援補助金額戻し入れ	
老健音更	法人本部		介護保険収入	1,608,000	介護職員支援補助金額戻し入れ	
特養手稲	法人本部		介護保険収入	14,300,000	2022年度繰入金	
在宅手稲	法人本部		介護保険収入	4,900,000	2022年度繰入金	

(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。

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	特養音更	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
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5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				312,272,668			135,678,146			157,748,352		18,846,170	
当期積立額													
当期取崩額				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				291,661,231			122,412,976			151,299,520		17,948,735	

(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5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			
他の現金	老健音更 他		両替用現金			100,000
預金	北洋銀行新稲支店他		運転資金として			344,021,753
小計(現金預金)						344,121,753
事業未収金	特養手稲 他		3月分介護報酬 等			328,992,513
未収金	特養手稲 他		拠点区分間繰入金 他			20,202,543
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			693,826
立替金	老健音更		利用者様クリーニング代			238,480
前払金	老健手稲		月間デイ購読料			26,620
仮払金	老健音更		職員保険料			48,100
流動資産合計						694,323,835
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
	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
	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
	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
	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る			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	107,260,670	946,035,629
	新築建物フロントア工事	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	48,461	136,219
	老健 建物	平成9年度	第2種社会福祉事業第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いる	804,519,500	479,617,380	324,902,120
	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	22,246,302	78,415,698
	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	113,333	886,667
	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	76,604,010	81,467,790
	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	329,476,573	91,989,927
	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	130,907,037	138,679,443
	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	641,390	1,805,110
	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	4,038,416	7,538,521
	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	6,624,636	67,949,164
	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	64,450	504,250
	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	330,865,468	423,740,023
	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	585,774	756,126
	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いる	918,339,900	358,152,555	560,187,345
	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る	54,600,000	13,486,200	41,113,800
小計(建物)						2,766,107,832
基本財産合計						3,106,568,308
(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	2,231,100	1,764,900
	温水ヒーター (ボイラー)	平成29年度		3,996,000	2,231,100	1,764,900
	1階相談室設置	令和元年度		1,089,000	291,852	797,148
小計(建物)						4,326,948
構築物	スチールフェンス	令和元年度		956,450	250,987	705,463
	塀工事	令和元年度		2,388,310	467,709	1,920,601
	屋外付属物置	令和元年度		2,460,000	645,545	1,814,455
	アスファルト舗装工事	令和元年度		8,378,644	3,281,634	5,097,010
	植栽工事	令和元年度		1,126,770	220,657	906,113
	老健 駐車場	平成21年度		9,443,858	9,443,857	1

財産目録

(令和 5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	
	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	756,250	2,268,750	
	自立式案内看板	令和2年度		298,100	86,945	211,155	
	駐車場造成工事一式	令和2年度		3,025,000	756,250	2,268,750	
	小計(構築物)						15,192,299
機械及び装置	屋外給排水設備	令和元年度		4,861,500	647,389	4,214,111	
	水道メーター増設工事	令和3年度		250,000	18,145	231,855	
	給水配管工事	令和3年度		550,000	52,204	497,796	
	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	1,138,732	1,107,668	
	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	12,786	2,277,414	
	電話交換機一式	平成29年度		2,783,160	2,401,399	381,761	
	電話交換機一式	平成29年度		4,212,000	3,634,254	577,746	
	CARE KARTE一式	平成30年度		5,745,600	4,692,240	1,053,360	
	小計(機械及び装置)						10,341,713
車輛運搬具	8383 トヨタノア	平成30年度		2,866,230	2,235,135	631,095	
	8484 トヨタハイエース	平成30年度		4,085,934	3,070,575	1,015,359	
	ダイハツミライース201	令和3年度		1,052,470	460,455	592,015	
	ダイハツミライース200	令和3年度		1,052,470	460,455	592,015	
	40-41 ハイエースバン	平成17年度		3,639,354	3,639,353	1	
	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	3,725,480	330,570	
	ダイハツアトレスローパー202	令和4年度		2,296,590	143,536	2,153,054	
	81-09 トヨタ ヴォクシー X	平成29年度		2,703,699	2,445,717	257,982	
	0207 ミライースL	令和3年度		1,052,470	482,381	570,089	
	0208 ピクシスエポック L F	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	1,063,942	94,409	
	0206 ミライースL	令和4年度		1,052,470	137,500	914,970	
	0212 ミライースL	平成30年度		1,012,950	704,841	308,109	
	0210 ピクシスエポック L A	令和3年度		1,135,285	378,428	756,857	
	0209 ピクシスエポック L F	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 ハイエースガソ	平成29年度		3,069,422	2,819,261	250,161	
	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	
	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	3,873,583	408,595	
	ハイエースバン 7341	平成30年度		4,108,618	2,858,912	1,249,706	
	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 6800	平成20年度		4,060,000	4,059,999	1	
	シエンタ 6182	平成21年度		720,000	719,999	1	

財産目録

(令和 5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
	ハイース 2051	平成22年度		4,093,589	4,093,588	1
	8182 ハイースV	令和4年度		4,523,190	234,267	4,288,923
小計(車輛運搬具)						14,413,930
器具及び備品	特養手稲 他		ベッド 他	199,831,910	174,281,618	25,550,292
権利	老健手稲 他			973,531		973,531
ソフトウェア	老健手稲 他		NEXTケアパレット 他	6,620,170	2,340,765	4,279,405
退職給付引当資産						208,276,655
職員退職給付引当資産						3,225,090
共済退職給付引当資産						205,051,565
小計(退職給付引当資産)						208,276,655
その他の積立資産	法人本部 他					151,186,200
改修・建替等積立資産						141,326,200
修繕等積立資産						1,200,000
固定資産等購入積立資産						8,660,000
小計(その他の積立資産)						151,186,200
長期前払費用						1,228,041
その他の固定資産合計						435,769,014
固定資産合計						3,542,337,322
資産合計						4,236,661,157

財産目録

(令和 5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					52,215,943
その他の未払金	3月分顧問報酬他					35,016,645
1年以内返済予定設備資金借入金						75,722,000
預り金	3月分産業医報酬他					7,695
職員預り金	3月分源泉所得税他					42,504,646
所得税						2,581,567
住民税						3,175,800
健康保険・厚生年金						31,111,161
雇用保険・労働保険						5,624,168
その他の職員預り金						11,950
小計(職員預り金)						42,504,646
賞与引当金	2023年6月支給賞与					68,209,360
流動負債合計						273,676,289
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					671,538,000
福祉医療機構						671,538,000
小計(設備資金借入金)						671,538,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 他					208,276,655
職員退職給付引当金						3,225,090
共済退職給付引当金						205,051,565
小計(退職給付引当金)						208,276,655
固定負債合計						879,814,655
負債合計						1,153,490,944
差引純資産						3,083,170,213