令和6年度

決算書

令和6年4月1日~令和7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

(単位:円)

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

決算(B) 差異(A)-(B) 備考 勘定科目 予算(A) 事 収| 介護保険事業収入 2, 316, 930, 000 2, 319, 488, 052 $\triangle 2, 558, 052$ 業 入 障害福祉サービス等事業収入 9.788.000 15. 142 9, 772, 858 活 2, 750, 000 2, 750, 000 その他の事業収入 動 借入金利息補助金収入 に 230,000 230, 000 経常経費寄附金収入 108,000 ょ 受取利息配当金収入 269, 444 △161, 444 る 24, 539, 601 △7. 763. 601 16, 776, 000 その他の収入 収 流動資産評価益等による資金増加額 支 2, 346, 582, 000 2, 357, 049, 955 △10, 467, 955 事業活動収入計(1) 支 人件費支出 1, 595, 278, 000 1, 586, 841, 364 8, 436, 636 出事業費支出 359, 423, 000 367, 592, 522 △8, 169, 522 241, 581, 877 5, 018, 123 246, 600, 000 事務費支出 13, 065, 007 168, 993 13, 234, 000 利用者負担軽減額 7, 849, 315 △2, 315 7, 847, 000 支払利息支出 5, 595, 000 5, 687, 137 \triangle 92, 137 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 資金諸口 2, 227, 977, 000 2, 222, 617, 222 5, 359, 778 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 118, 605, 000 134, 432, 733 $\triangle 15, 827, 733$ 施設整備等補助金収入 設 施設整備等寄附金収入 整 設備資金借入金収入 6, 300, 000 6, 300, 000 備 固定資産売却収入 等 その他の施設整備等による収入 に 6, 300, 000 6, 300, 000 施設整備等収入計(4) ょ 支 77, 121, 000 77, 121, 200 △200 設備資金借入金元金償還支出 る 出固定資産取得支出 40. 987. 304 41, 517, 000 529, 696 収 固定資産除却・廃棄支出 支 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 118, 638, 000 118, 108, 504 529, 496 施設整備等支出計(5) △112, 338, 000 △111, 808, 504 △529, 496 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 の 入 長期運営資金借入金収入 他 長期貸付金回収収入 の 投資有価証券売却収入 活 10, 738, 000 10, 738, 000 積立資産取崩収入 動 事業区分間繰入金収入 に その他の活動による収入 579,000 653, 481 △74, 481 ょ 11, 317, 000 11, 391, 481 △74, 481 その他の活動収入計(7) る 支 長期運営資金借入金元金償還支出 収 出 長期貸付金支出 支 投資有価証券取得支出 17, 584, 000 33, 287, 470 $\triangle 15, 703, 470$ 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 716, 368 \triangle 716, 368 17, 584, 000 34, 003, 838 $\triangle 16, 419, 838$ その他の活動支出計(8) △6, 267, 000 △22, 612, 357 16, 345, 357 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 11, 872 $\triangle 11,872$ 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)	564, 589, 086	564, 589, 086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	564, 589, 086	564, 600, 958	△11, 872	

当期末支払資金残高(11)+(12)

法人合計資金収支内訳表

(単位:円) 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) 勘定科目 法人本部 【特養手稲】 【老健手稲】 【老健音更】 【在宅手稲】 【特養音更】 527, 503, 322 210, 913, 015 事 収 介護保険事業収入 438, 602, 314 558, 938, 716 583, 530, 685 業 障害福祉サービス等事業収入 9, 772, 858 活 2, 750, 000 その他の事業収入 動 借入金利息補助金収入 に 経常経費寄附金収入 230,000 受取利息配当金収入 ょ 159, 752 28, 559 27, 170 10, 182 24, 438 19, 343 る その他の収入 262, 975 5, 577, 948 5, 658, 366 2, 055, 267 4, 483, 064 6, 501, 981 流動資産評価益等による資金増加額 収 支 422, 727 444, 438, 821 222, 751, 322 事業活動収入計(1) 533, 188, 858 566, 196, 218 590, 052, 009 支 人件費支出 378, 452, 713 19, 458, 314 275, 779, 759 347, 051, 095 181, 722, 797 384, 376, 686 出事業費支出 65, 592, 038 25, 919, 601 86, 549, 767 99, 365, 681 90, 165, 435 事務費支出 19, 779, 908 46, 709, 480 43, 372, 336 18, 846, 953 53, 633, 764 59, 239, 436 利用者負担軽減額 2, 245, 021 1, 515, 822 473, 774 6, 039, 932 2, 790, 458 支払利息支出 3, 072, 836 1, 875, 593 2, 900, 886 156, 765 その他の支出 1, 844, 521 19,024 1, 665, 873 2,000,954 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 39, 238, 222 395, 243, 655 482, 123, 712 227, 119, 890 534, 141, 615 544, 750, 128 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △38, 815, 495 49, 195, 166 51, 065, 146 △4, 368, 568 32, 054, 603 45, 301, 881 施 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等寄附金収入 整 設備資金借入金収入 6, 300, 000 備 固定資産売却収入 等 その他の施設整備等による収入 に 施設整備等収入計(4) 6, 300, 000 26, 129, 200 29, 800, 000 ょ 支間設備資金借入金元金償還支出 21, 192, 000 出固定資産取得支出 る 437, 561 3, 400, 325 7, 674, 573 14, 296, 511 811, 811 14, 366, 523 収 固定資産除却 · 廃棄支出 支 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 40, 425, 711 施設整備等支出計(5) 437, 561 24, 592, 325 14, 366, 523 7, 674, 573 30, 611, 811 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △437, 561 △24, 592, 325 $\triangle 14, 366, 523$ △7, 674, 573 △34, 125, 711 △30, 611, 811 そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 の 長期運営資金借入金収入 他 長期貸付金回収収入 の 投資有価証券売却収入 活 積立資産取崩収入 100,000 10, 638, 000 動 拠点区分間長期借入金収入 に 拠点区分間長期貸付金回収収入 ょ 事業区分間繰入金収入 る 拠点区分間繰入金収入 86, 344, 000 10, 638, 000 収 その他の活動による収入 73, 376 174, 433 73, 376 161,630 170,666 支 97, 055, 376 10, 912, 433 73, 376 161, 630 170,666 その他の活動収入計(7) 支 長期運営資金借入金元金償還支出 出長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 33, 287, 470 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 23, 886, 000 47, 610, 000 14, 848, 000 10, 638, 000 その他の活動による支出 716, 368 24, 602, 368 43, 925, 470 47, 610, 000 14, 848, 000 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △36, 697, 567 53, 129, 906 △24, 602, 368 73, 376 161,630 △14, 677, 334 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 13, 876, 850 473 1,056 △11, 969, 765 △1, 909, 478 12, 736 83, 135, 277 112, 904, 630 106, 640, 206 47, 633, 675 103, 640, 803 110, 634, 495 前期末支払資金残高(12)

97, 012, 127

112, 905, 103

106, 641, 262

35, 663, 910

101, 731, 325

110, 647, 231

当期末支払資金残高(11)+(12)

法人合計資金収支内訳表

至 令和 7年 3月31日) 令和 6年 4月 1日 (単位:円) 内部取引消去 勘定科目 事業区分合計 事 収 介護保険事業収入 2, 319, 488, 052 2, 319, 488, 052 業 障害福祉サービス等事業収入 9, 772, 858 9, 772, 858 活 その他の事業収入 2, 750, 000 2, 750, 000 動 借入金利息補助金収入 に 230,000 経常経費寄附金収入 230,000 受取利息配当金収入 ょ 269, 444 269, 444 る その他の収入 24, 539, 601 24, 539, 601 収 流動資産評価益等による資金増加額 支 事業活動収入計(1) 2, 357, 049, 955 2, 357, 049, 955 **支** 人件費支出 1, 586, 841, 364 1, 586, 841, 364 出事業費支出 367, 592, 522 367, 592, 522 事務費支出 241, 581, 877 241, 581, 877 利用者負担軽減額 13, 065, 007 13, 065, 007 支払利息支出 7, 849, 315 7, 849, 315 その他の支出 5, 687, 137 5, 687, 137 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, 222, 617, 222 2, 222, 617, 222 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 134, 432, 733 134, 432, 733 施 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等寄附金収入 整 設備資金借入金収入 6, 300, 000 6, 300, 000 備 固定資産売却収入 等 その他の施設整備等による収入 に 施設整備等収入計(4) 6, 300, 000 6, 300, 000 ょ 支制。設備資金借入金元金償還支出 77, 121, 200 77, 121, 200 る 出固定資産取得支出 40, 987, 304 40, 987, 304 収 固定資産除却・廃棄支出 支 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) 118, 108, 504 118, 108, 504 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) $\triangle 111,808,504$ △111, 808, 504 そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 の . 長期運営資金借入金収入 他 長期貸付金回収収入 の 投資有価証券売却収入 活 積立資産取崩収入 10, 738, 000 10, 738, 000 動 拠点区分間長期借入金収入 に 拠点区分間長期貸付金回収収入 ょ 事業区分間繰入金収入 る 拠点区分間繰入金収入 96, 982, 000 △96, 982, 000 収 その他の活動による収入 653, 481 653, 481 支 108, 373, 481 △96, 982, 000 11, 391, 481 その他の活動収入計(7) 支 長期運営資金借入金元金償還支出 出長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 33, 287, 470 33, 287, 470 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 96, 982, 000 拠点区分間繰入金支出 △96, 982, 000 その他の活動による支出 716, 368 716, 368 34, 003, 838 その他の活動支出計(8) 130, 985, 838 △96, 982, 000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) $\triangle 22,612,357$ △22, 612, 357 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 11,872 11,872 前期末支払資金残高(12) 564, 589, 086 564, 589, 086

564, 600, 958

564, 600, 958

事業活動計算書 (自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

特別では、		(自 令和 6年 4月 1日 至 令和	1 7年 3月31日)		(単位:円)
学 民 演演 488 602 2.08,483 541 111,049 711 542 122			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基	11-				
변 전 변 전 변 전 변 전 변 전 변 전 변 전 변 전 변 전 변 전	líl			•	
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	1.33		l l	•	
### 2			l l		
### サービス活動な会子(1) 2,232,749,100 2,232,749,100 1,234,485 ### 対策			230, 000		230, 000
# 美 作件	活	その他の収益			
# 美 作件	動	サービス活動収益計(1)	2, 332, 240, 910	2, 220, 670, 423	111, 570, 487
新川 東京県					
##R			l l		
13 0 0 5 0 0					
### (15.00 - 15.00 -				1	
「原産組身産等特別性金金数物質 公理の専門 マービス活動発育部(2) 2,329 087,165 2,289,700,741 48,386,424 209,600 24,529,700,741 48,386,424 209,600 3,153,745 △60,030,318 38,134,035 24,245,135,745 △60,030,318 38,134,035 24,245,135,745 △60,030,318 38,134,035 24,245,135,745 △60,030,318 38,134,035 24,245,135,745 △60,030,318 38,134,035 24,245,135 24,245,245 24,245	船		.		
世界では、一般のでは		減価償却費	136, 099, 374	135, 778, 476	320, 898
世界では、一般のでは		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20, 611, 437	△20, 611, 437	
世代の発生 サービス活動発用計(2) 2,329,087,185 2,280,700,741 48,386,492 せん金列伝統助金文法 サービス活動発展器(3)=(1)-(2) 3,153,745 △60,030,318 63,184,085 (24 せん金列伝統助金文法 サービス活動発展器(3)=(1)-(2) 3,153,745 △60,030,318 63,184,085 (24 せん金列伝統助金文法 サービス活動外収益 288,444 59,644 299,800 (27 古田正安主献法 大学信託会学事業 288,444 59,644 299,800 (27 古田正安主献法 大学信託会学事業 27 表 280,041 78,284,118 △53,744,517 年 27 の他のサービス活動外収益 24,890,045 78,284,118 △53,744,517 年 27 の他のサービス活動外収益 24,890,045 78,284,118 △53,744,517 年 27 の他のサービス活動外収益 7 - ビス活動外収益 8 - 11 (27 33 3 3,865,757 10,599,581 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △53,584 77 24,406,582 △54,406,406 △53,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,406 74 24,406,582 △54,406,406 74 24,406,406 7				,	
世 大学 (本)					
中一ドス高速動用計(2)					
「現金公司を持助金収益					
世 大					
技術性の経過・機能性 10.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 153, 745	△60, 030, 318	63, 184, 063
技術性の経過・機能性 10.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1.5 (1	サ	収借入金利息補助金収益			
世 方面総参評価金	111		269 444	50 644	200 800
### A CHASTAN ACTION	L		200, 444	00, 044	200, 000
接着 の					
数字					
全の他のサービス活動外収益					
全の他のサービス活動外収益	動	投資有価証券売却益			
# 大学 大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		その他のサービス活動外収益	24, 539, 601	78, 284, 118	△53. 744. 517
# 大学 大学 (1985年) (1987年) (198					
の 内容価証を評価担待 内容価証を評価担待 投資有価証を評価担待 投資有価証を非価担待 投資有価証を非価担待 投資有価証を非価担待 投資有価証を非価担待 投資有価証を非価担待 投資有価証を非価担待 投資有価証を非価担待 セービス活動外費用を15 13,556.452 14,447.6877 76,260 11,272.593 63,396.075 A52.63.00					
### 146面証券売期間 投資有価証券売組用 投資有価証券売組用 投資有価証券所組用 サービス活動外費用計(5) 13,536,452 14,447,887 △911,235 サービス活動外費用計(5) 11,272,593 65,896,075 △52,623,482 経常増減差額(7)-(3)+(6) 11,272,593 65,896,075 △52,623,482 超 監整監督等計争企权益 長期運営政企計人企元企償還審將企収益 異定資産受調額 國定資産活起症 中業区分開酸企資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 103,530 487,200 △383,670 ### 20 本446,680 ##			7, 049, 313	0, 030, 010	∆307, 4 35
接資子価証於寿福担 投資子価証於寿祖担 セの他のサービス活動外費用計(5) 13,536,452 14,447,687 △511,275 36,889,6075 △52,623,482 日本に対している活動外費用計(5) 11,272,533 63,896,075 △52,623,482 経常閉域差額(7)-(3)-(6) 11,272,533 63,896,075 △52,623,482 経常閉域差額(7)-(3)-(6) 14,426,338 3,865,757 10,560,581 基施設整備等制的全収益 超定資産受階額 固定資産受階額 固定資産受階額 国定資産受階額 国定資産受財報 国産補助金等利財益企政者 事業区分間協と全限別報立金政前額(除却等) 国庫補助金等利財益企政前額(除却等) 国庫補助金等利財益企政前額(除却等) 国庫補助金等利財主企和管理部 股等指数等別報立企政者 等案区分間協と会費用 本案区分間協と会費用 本案区分間協と会費用 表示の上的 表示的上的 表示的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的 表示的上的	1 1				•
投資有価証券元封相	部				
その他のサービス活動外費用		投資有価証券評価損			
その他のサービス活動外費用		投資有価証券売却損			
サービス活動外質開発師(6) = (4)-(5) 13, 536, 452 14, 447, 687			5 687 137	5 610 877	76 260
サービス活動外端被蓋額(6)=(4)-(5)					
収 施設整備等補助金収益	1				
協談整備等部的金収益					
基			14, 426, 338	3, 865, 757	10, 560, 581
提別運営資金借入金元金償還需附金収益 固定資産売却益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 103,530 487,200 △333,670 大本金組入額 資産評価損 固定資産売利封・処分損 国産資産売利封・処分損 国産資産売利担・処分損 国産資産売利担・処分損 国産資産売利担・処分損 国産資産売利損・処分損 国産資産売利担・処分損 国産資産売利担・処分損 国産資産売利担・処分損 国産商助金等特別積立金取崩額(除却等) 国産補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国産補助金等特別積立金費用 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) 103,522 550,199 △446,673 大の他の特別損失 113,522 550,199 △446,673 大の他の特別損失 113,522 550,199 △446,673 大の他の特別損素額(11)=(7)+(10) 14,529,860 4,415,956 10,113,904 大の他の精立金取崩額(14) 2,394,915,602 2,401,179,646 △6,264,044 超					
固定資産受體額 固定資産受體額 固定資産受體額 日産資産受管収益	別	益 施設整備等寄附金収益			
固定資産受體額 固定資産受體額 固定資産受體額 日産資産受管収益	増	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産売却益 事業区分間協入金収益 事業区分間協交産産務管収益					
第本区分間議入金収益 事業区分間固定資産移管収益 一他の特別収益 特別収益計(8) 103,530 487,200 △383,670 費 基本金組入額 質定評価損 固定資産売却損・処分損 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取前額(除却等) 実害損失 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 8 11 △33 ※日本を公司開業企業の他の特別損失 ************************************				62.010	A CO . 010
事業区分間固定資産移管収益	1 1			03,010	△03,010
大の他の特別収益 103,530 487,200 △383,670 大の他の特別収益計(8) 103,530 550,210 △446,680 大の経験が開発を終り積立金取崩額(除却等) 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取前額立金額立額 災害損失 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 8 11 △3 大の他の特別損失 103,522 550,199 △446,677 大の他の特別損失 103,522 550,199 △446,677 大の他の特別損失 103,522 550,199 △446,677 大の他の前減 本の時期後継続額(1)=(7)+(10) 14,529,860 4,415,956 10,113,904 大の他の前立金取崩額(14) 当期末継越活動増減差額(12) 2,349,145,602 2,401,179,646 △6,264,044 大の他の積立金取崩額(15) 2,040,445,462 2,405,595,602 3,849,860 活動 その他の積立金取崩額(15) 10,738,000 5,600,000 5,138,000 増 その他の積立金取崩額(15) 10,738,000 5,600,000 5,138,000 増 その他の積立金積立額(16) 10,738,000 5,600,000 5,138,000 対域 その他の積立金積立額(16) 10,738,000 5,600,000 5,138,000 大の他の積立金積立額(16) 10,738,000 10,738,000 5,600,000 17,111,000	쒀				
特別収益計(8)		事業区分間固定資産移管収益			
特別収益計(8)		その他の特別収益	103, 530	487, 200	△383, 670
費用 資産産評価提 固定資産売却損・処分損 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 事業区分間調定資産移管費用 その他の特別損失 8 11 △3 ************************************		特別収益計(8)	,		
用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 8 11 △3 大き損失 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 8 11 △3 特別増減差額(10)=(8)-(9) 103, 522 550, 199 △446, 677 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14, 529, 860 4, 415, 956 10, 113, 904 機 前期繰越活動増減差額(12) 2, 394, 915, 602 2, 401, 179, 646 △6, 264, 044 活基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 10, 738, 000 5, 600, 000 5, 138, 000 その他の積立金取崩額(15) 2, 004, 045, 462 10, 738, 000 5, 600, 000 5, 138, 000 その他の積立金積立額(16) 33, 391, 000 16, 280, 000 17, 111, 000 域域 4 1 2 有額 1 1 2 本金取崩額(16) 33, 391, 000 16, 280, 000 17, 111, 000 域域 4 1 2 2 有額 4 2 2 2 2 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表				300, 210	: : : ; : : : : : : : : : : : : : : :
固定資産売却損・処分損 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					
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 事業区分間制定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 8 11 △3 特別増減差額(10)=(8)-(9) 103,522 550,199 △446,677 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,529,860 4,415,956 10,113,904 機 1前期繰越活動増減差額(12) 2,394,915,602 2,401,179,646 △6,264,044 対力・対対・対対・対対・対対・対対・対対・対対・対対・対対・対対・対対・対対・対					
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間園定資産移管費用 その他の特別損失			8		Δ3
災害損失 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) 8 11 △3 特別増減差額(10)=(8)-(9) 103,522 550,199 △446,677 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14,529,860 4,415,956 10,113,904 機 前期繰越活動増減差額(12) 2,394,915,602 2,401,179,646 △6,264,044 基本金取崩額(14) 2,409,445,462 2,405,595,602 3,849,860 活基本金取崩額(14) 10,738,000 5,600,000 5,138,000 その他の積立金積立額(16) 33,391,000 16,280,000 17,111,000					
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) 8 11 △3 操 機 あ		国庫補助金等特別積立金積立額			
操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)811△3操験 での他の積立金取崩額(15) 対域を の103,522 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 当期活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 生本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) もの他の積立金積立額(16)10,738,000 33,391,0002,401,179,646 2,409,445,462 32,409,445,462 33,391,0004,415,956 2,401,179,646 2,405,595,602 3,849,860		災害損失			
操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)811△3操験 での他の積立金取崩額(15) 対域を の103,522 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 当期活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(12) 生本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金取崩額(15) もの他の積立金積立額(16)10,738,000 33,391,0002,401,179,646 2,409,445,462 32,409,445,462 33,391,0004,415,956 2,401,179,646 2,405,595,602 3,849,860		事業区分間繰入金費用			
その他の特別損失 特別費用計(9)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)14,529,8604,415,95610,113,904機2,394,915,6022,401,179,646△6,264,044越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,409,445,4622,405,595,6023,849,860活基本金取崩額(14)10,738,0005,600,0005,138,000その他の積立金取崩額(15)33,391,00016,280,00017,111,000減差額の10,738,00016,280,00017,111,000					
機前期繰越活動増減差額(12)2,394,915,6022,401,179,646△6,264,044越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,409,445,4622,405,595,6023,849,860活基本金取崩額(14)10,738,0005,600,0005,138,000その他の積立金取崩額(15)33,391,00016,280,00017,111,000減差額(20,000)(20,000)(20,000)(20,000)	\square		, in the second		
繰前期繰越活動増減差額(12)2,394,915,6022,401,179,646△6,264,044越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,409,445,4622,405,595,6023,849,860活基本金取崩額(14)70他の積立金取崩額(15)10,738,0005,600,0005,138,000その他の積立金積立額(16)33,391,00016,280,00017,111,000減差額の1010101010	L	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14, 529, 860	4, 415, 956	10, 113, 904
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,409,445,4622,405,595,6023,849,860活基本金取崩額(14)10,738,0005,600,0005,138,000費その他の積立金積立額(16)33,391,00016,280,00017,111,000	繰	前期繰越活動増減差額(12)			
活 基本金取崩額(14)					
動 その他の積立金取崩額(15) ち、600,000 方、138,000 16,280,000 17,111,000 変差 額 の			2, 403, 443, 402	2, 400, 000, 002	U, UTU, UUU
増 その他の積立金積立額(16) 33, 391, 000 16, 280, 000 17, 111, 000 額 の			10 700 000	F 000 000	E 100 000
減 差 額 の	1				
差 額 の	1 1	その他の槓立金槓立額(16)	33, 391, 000	[16, 280, 000]	17, 111, 000
差 額 の	減				
額 の	差				
σ					
而		が 和 6世 14 大工 毛 1 内 2 十 元 4 4 7 1 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.000.700.100	0.004.045.000	4.0.400.410
		伙朔樑氹伍鄋岝侧左領(11)=(13)+(14)+(15)−(1b)	2,386,792,462	Z, 394, 915, 602	∆8, 123, 140

額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人合計事業活動内訳表 (自令和6年4月1日 至 令和 7年 3月31日) (単位:円) 法人本部 【特養手稲】 【特養音更】 【老健音更】 勘定科目 【老健手稲】 【在宅手稲】 収 介護保険事業収益 438, 602, 314 527, 503, 322 210, 913, 015 558, 938, 716 583, 530, 685 益 障害福祉サービス等事業収益 9, 772, 858 その他の事業収益 ピ 2, 750, 000 ス 経常経費寄附金収益 230,000 活 その他の収益 動 サービス活動収益計(1) 583, 530, 685 438, 832, 314 527, 503, 322 220, 685, 873 561, 688, 716 増 費 人件費 18, 639, 314 277, 222, 759 348, 002, 095 180, 304, 797 383, 895, 785 383, 295, 072 用 減 事業費 90, 165, 435 65, 592, 038 25, 919, 601 86, 549, 767 99, 365, 681 53, 633, 764 の 事務費 19, 779, 908 46, 709, 480 43, 372, 336 18, 846, 953 59, 239, 436 部 利用者負担軽減額 1, 515, 822 473, 774 6,039,932 2, 790, 458 2, 245, 021 減価償却費 169, 183 34, 687, 453 24, 942, 145 25, 115, 538 21, 836, 531 29, 348, 524 国庫補助金等特別積立金取崩額 $\triangle 13, 265, 170$ △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) 38, 588, 405 426, 456, 751 507, 997, 833 237, 395, 493 553, 018, 940 565, 629, 743 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 17, 900, 942 △38, 588, 405 12, 375, 563 19, 505, 489 $\triangle 16,709,620$ 8, 669, 776 収借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 159, 752 28, 559 27, 170 10, 182 24, 438 19, 343 ピ 有価証券評価益 ス 有価証券売却益 活 投資有価証券評価益 動 投資有価証券売却益 外 その他のサービス活動外収益 262, 975 5. 658. 366 5, 577, 948 2, 055, 267 4, 483, 064 6, 501, 981 増 サービス活動外収益計(4) 422, 727 5, 606, 507 2.065.449 4, 507, 502 5, 685, 536 6, 521, 324 減 費 支払利息 3, 072, 836 1, 875, 593 2, 900, 886 有価証券評価損 の 用 部 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, 844, 521 19, 024 156, 765 1, 665, 873 2,000,954 サービス活動外費用計(5) 156, 765 4, 901, 840 4, 917, 357 19,024 3, 541, 466 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 422, 727 1, 619, 484 689, 150 5, 666, 512 1, 908, 684 966, 036 経常増減差額(7)=(3)+(6) 13, 064, 713 25, 172, 001 9, 635, 812 19, 520, 426 △38, 165, 678 $\triangle 14,800,936$ 特 収 施設整備等補助金収益 益 别 施設整備等寄附金収益 増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 減 固定資産受贈額 の 固定資産売却益 部 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 86, 344, 000 10, 638, 000 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 その他の特別収益 103, 530 特別収益計(8) 86, 447, 530 10, 638, 000 基本金組入額 費 資産評価損 用 固定資産売却損・処分損 5 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 47, 610, 000 14, 848, 000 10, 638, 000 23, 886, 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 その他の特別損失 47, 610, 005 特別費用計(9) 23, 886, 000 14, 848, 001 10, 638, 000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 75, 809, 530 △23, 886, 000 △14, 848, 001 △36, 972, 005 $\Delta 1$ $\Delta 1$ 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 37, 643, 852 4, 672, 425 △10, 821, 287 △11, 800, 004 △14, 800, 937 9, 635, 811 前期繰越活動增減差額(12) 476, 069, 696 418, 519, 820 82, 363, 476 553, 564, 865 487, 432, 518 376, 965, 227 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 542, 743, 578 475, 632, 514 423, 192, 245 越 120, 007, 328 362, 164, 290 485, 705, 507 活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 10, 638, 000 100,000 その他の積立金積立額(16) 33, 391, 000 増 減 差

542, 743, 578

475, 732, 514

362, 164, 290

485, 705, 507

423, 192, 245

97, 254, 328

法人合計事業活動内訳表

(自令和6年4月1日 至 令和 7年 3月31日) (単位:円) 内部取引消去 勘定科目 事業区分合計 収 介護保険事業収益 2. 319. 488. 052 2, 319, 488, 052 益障害福祉サービス等事業収益 9, 772, 858 9, 772, 858 その他の事業収益 ピ 2, 750, 000 2, 750, 000 ス 経常経費寄附金収益 230,000 230,000 活 その他の収益 動 サービス活動収益計(1) 2, 332, 240, 910 2, 332, 240, 910 増 費 人件費 1, 591, 359, 822 1, 591, 359, 822 用 事業費 減 367, 592, 522 367, 592, 522 の 事務費 241, 581, 877 241, 581, 877 部 利用者負担軽減額 13, 065, 007 13, 065, 007 減価償却費 136, 099, 374 136, 099, 374 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, 329, 087, 165 2, 329, 087, 165 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3, 153, 745 3, 153, 745 収借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 269, 444 269, 444 ビ 有価証券評価益 ス 有価証券売却益 活 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 動 外 その他のサービス活動外収益 24, 539, 601 24, 539, 601 増 サービス活動外収益計(4) 24, 809, 045 24, 809, 045 費 支払利息 減 7, 849, 315 7, 849, 315 用有価証券評価損 の 部 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, 687, 137 5, 687, 137 サービス活動外費用計(5) 13, 536, 452 13, 536, 452 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 11, 272, 593 11, 272, 593 経常増減差額(7)=(3)+(6) 14, 426, 338 14, 426, 338 特 収 施設整備等補助金収益 益 别 施設整備等寄附金収益 増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 減 固定資産受贈額 の 固定資産売却益 部 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 96, 982, 000 △96, 982, 000 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 その他の特別収益 103, 530 103, 530 特別収益計(8) 97, 085, 530 $\triangle 96, 982, 000$ 103, 530 費 基本金組入額 用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 8 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 96, 982, 000 △96, 982, 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 その他の特別損失 特別費用計(9) 96, 982, 008 △96, 982, 000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 103, 522 103, 522 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14, 529, 860 14, 529, 860 前期繰越活動增減差額(12) 2, 394, 915, 602 2, 394, 915, 602 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2, 409, 445, 462 越 2, 409, 445, 462 活 基本金取崩額(14) 動 10, 738, 000 10, 738, 000 その他の積立金取崩額(15) 増 その他の積立金積立額(16) 33, 391, 000 33, 391, 000 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2, 386, 792, 462 2, 386, 792, 462

貸借対照表 ^{令和7年3月31日現在)}

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 流動資産 現金預金 現金 中の現金 他の現金 有価証券 事業未収金 未収金 未収金 未収額動金 未収収益 70,000	前年度末 378,025,968 55,355,976 90,205,790 77,121,200	增減 △4,758,311 12,036,575 5,697,874 1,260,000
元動資産 766,707,376 777,232,273 △10,524,897 流動負債 373,267,657 現金預金 325,030,944 315,927,629 9,103,315 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 24,960,944 315,857,629 9,103,315 役員等短期借入金 1年以內返済予定設備資金借入金 78,381,200 事業未収金 95,979,245 124,765,393 △28,786,148 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定及員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等長期運営資金借入金 1年以內返済予定役員等長期借入金 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內返済予定役員等任 1年以內經済予定 1年以內経済予定	378,025,968 55,355,976 90,205,790	△4,758,311 12,036,575 5,697,874
現金預金 現金 中の現金 他の現金 有価証券 事業未収金 未収金 未収金 表収金 第25,030,944 70,000 70,000 70,000 70,000 324,960,944 315,857,629 9,103,315 70,000 70,0	55,355,976 90,205,790	12,036,575 5,697,874
現金 70,000 70,000 事業未払金 67,392,551 その他の未払金 95,903,664 他の現金 324,960,944 315,857,629 9,103,315 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 78,381,200 事業未収金 344,095,727 332,862,365 11,233,362 1年以内返済予定設備資金借入金 78,381,200 未収金 95,979,245 124,765,393 △28,786,148 1年以内返済予定改員等長期借入金 151,000 2,406,690 △2,255,690 1年以内返済予定役員等長期借入金	90,205,790	5,697,874
小口現金 他の現金 預金 有価証券 事業未収金 未収金 表収金 表収金 表収金 表収金 表収金 表収金 表収金 表収金 表収金 表	90,205,790	5,697,874
他の現金 70,000 70,000 支払手形 預金 324,960,944 315,857,629 9,103,315 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 78,381,200 事業未収金 344,095,727 332,862,365 11,233,362 1年以内返済予定長期運営資金借入金 95,979,245 124,765,393 △28,786,148 1年以内返済予定役員等長期借入金 151,000 2,406,690 △2,255,690 1年以内返済予定役員等長期借入金		
預金	77,121,200	1,260,000
有価証券 事業未収金 344,095,727 332,862,365 11,233,362 1年以内返済予定設備資金借入金 78,381,200 まれ収金 95,979,245 124,765,393 △28,786,148 1年以内返済予定役員等長期借入金 151,000 2,406,690 △2,255,690 1年以内返済予定役員等長期借入金	77,121,200	1,260,000
事業未収金 344,095,727 332,862,365 11,233,362 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未収金 95,979,245 124,765,393 △28,786,148 1年以内返済予定役員等長期借入金 未収補助金 151,000 2,406,690 △2,255,690 1年以内返済予定役員等長期借入金	77,121,200	1,260,000
未収金 95,979,245 124,765,393 △28,786,148 1年以内返済予定リース債務 未収補助金 151,000 2,406,690 △2,255,690 1年以内返済予定役員等長期借入金		
未収金 95,979,245 124,765,393 △28,786,148 1年以内返済予定リース債務 未収補助金 151,000 2,406,690 △2,255,690 1年以内返済予定役員等長期借入金		
未収補助金 151,000 2,406,690 Δ2,255,690 1年以內返済予定役員等長期借入金		
	1	
受取手形 1年以內支払予定長期未払金		
	1	
	0.400	40.000
医薬品 預り金 46,175	3,483	42,692
診療・療養費等材料 職員預り金 38,764,028	67,077,938	△28,313,910
給食用材料	2,875,284	△405,798
商品·製品 住民税 2,993,600	3,024,100	△30,500
仕掛品 健康保険・厚生年金 27,547,063	55,596,111	△28,049,048
原材料 雇用保険・労働保険 5,752,394	5,531,917	220,477
立替金 58,701 115,956 △57,255 その他の職員預り金 1,485	50,526	△49,041
前払金 156,500 37,840 118,660 前受金		
前払費用		
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 92,780,039	88,261,581	4,518,458
事業区分間貸付金	00,201,001	1,010,100
仮払金 43,716 130,066 △86,350		
その他の流動資産		
微収不能引当金		
固定資産 3,428,672,985 3,485,307,454 △56,634,469 固定負債 761,219,549	817,539,027	△56,319,478
基本財産	600,833,800	△72,081,200
土地 340,460,476 340,460,476 福祉医療機構 520,094,000	595,816,000	△75,722,000
建物 2,539,112,216 2,652,610,024 △113,497,808 ふるさと財団		
定期預金 金融機関借入金 8,658,600	5,017,800	3,640,800
投資有価証券 長期運営資金借入金		
その他の固定資産 549,100,293 492,236,954 56,863,339 リース債務	Ī	
土地	Ī	
建物 39,044,213 38,762,963 281,250 事業区分間長期借入金		
構築物 13,260,891 13,314,970 △54,079 退職給付引当金 232,466,949	216,705,227	15,761,722
機械及び装置 10,626,085 7,783,543 2,842,542 役員退職慰労引当金	2.0,700,227	10,701,722
車輌運搬具 17,276,765 14,974,181 2,302,584 職員退職給付引当金 2,634,360	2,737,890	△103,530
	1	
器具及び備品 44,225,121 32,944,645 11,280,476 共済退職給付引当金 229,832,589	213,967,337	15,865,252
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		
	1,195,564,995	△61,077,789
無形リース資産 純資産の部		
投資有価証券 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 232,466,949 216,705,227 15,761,722 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 250,438,357	271,049,794	△20,611,437
職員退職給付引当資産 2,634,360 2,737,890 △103,530 国庫補助金等特別積立金(整備) 250,438,357	271,049,794	△20,611,437
共済退職給付引当資産	, , , , , , ,	, , ,
長期預り金積立資産 225,002,000 210,007,007 10,000,202 日本間の企業では、184,519,200	161,866,200	22,653,000
その他の積立資産 184,519,200 161,866,200 22,653,000 賞与積立金	. 5 1,000,200	22,000,000
での他の機立員座		
1 1 1 1 1 1		
改修·建替等積立資産 140,089,200 137,926,200 2,163,000 賞与積立金(拠点)	40=000	
修繕等積立資産 14,180,000 6,280,000 7,900,000 改修・建替等積立金 140,089,200	137,926,200	2,163,000
固定資産等購入積立資産 30,250,000 17,660,000 12,590,000 改修·建替等積立金(法人) 140,089,200	137,926,200	2,163,000
その他の積立資産 改修・立替等積立金(拠点)		
差入保証金 修繕等積立金 14,180,000	6,280,000	7,900,000
長期前払費用 1,674,845 1,611,958 62,887 修繕等積立金(法人) 14,180,000	6,180,000	8,000,000
その他の固定資産 修繕等積立金(拠点)	100,000	△100,000
固定資産等購入積立金 30,250,000	17,660,000	12,590,000

貸借対照表 ^{令和7年3月31日現在)}

資	産の部			純資	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)	22,590,000	10,000,000	12,590,000	
				固定資産等購入積立金(拠点)	7,660,000	7,660,000		
				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	2,386,792,462	2,394,915,602	△8,123,140	
				(うち当期活動増減差額)	14,529,860	4,415,956	10,113,904	
				純資産の部合計	3,060,893,155	3,066,974,732	△6,081,577	
資産の部合計	4,195,380,361	4,262,539,727	△67,159,366	負債及び純資産の部合計	4,195,380,361	4,262,539,727	△67,159,366	

	<u>「ロノくロドー泉「日ノリスペクスがい」」」。</u> (令和 7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	136, 646, 782	153, 123, 965	174, 347, 867	53, 314, 354	129, 002, 136	154, 272, 272	800, 707, 376	△34, 000, 000	766, 707, 376		
現金預金	16, 300, 632	91, 467, 022	90, 900, 656	16, 367, 421	42, 409, 085	67, 586, 128	325, 030, 944		325, 030, 944		
現金					20, 000	50, 000	70, 000		70, 000		
他の現金					20, 000	50, 000	70, 000		70, 000		
預金	16, 300, 632	91, 467, 022	90, 900, 656	16, 367, 421	42, 389, 085	67, 536, 128	324, 960, 944		324, 960, 944		
事業未収金		60, 446, 545	81, 199, 579	36, 364, 235	81, 369, 167	84, 716, 201	344, 095, 727		344, 095, 727		
未収金	86, 346, 150	984, 059	1, 751, 859	522, 173	4, 977, 223	1, 397, 781	95, 979, 245		95, 979, 245		
未収補助金		151, 000					151, 000		151, 000		
貯蔵品		75, 339	363, 927	13, 470	246, 661	492, 146	1, 191, 543		1, 191, 543		
立替金			22, 346	55		36, 300	58, 701		58, 701		
前払金			109, 500	47, 000			156, 500		156, 500		
拠点区分間貸付金	34, 000, 000						34, 000, 000	△34, 000, 000			
在宅手稲	12, 000, 000						12, 000, 000	△12, 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						43, 716	43, 716		43, 716		
固定資産	410, 210, 350	1, 006, 589, 694	450, 011, 169	432, 021, 016	627, 644, 527	502, 196, 229	3, 428, 672, 985		3, 428, 672, 985		
基本財産		972, 521, 497	421, 617, 193	411, 905, 283	593, 998, 271	479, 530, 448	2, 879, 572, 692		2, 879, 572, 692		
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		891, 375, 696	361, 770, 393	345, 651, 583	550, 708, 271	389, 606, 273	2, 539, 112, 216		2, 539, 112, 216		
その他の固定資産	410, 210, 350	34, 068, 197	28, 393, 976	20, 115, 733	33, 646, 256	22, 665, 781	549, 100, 293		549, 100, 293		
建物				12, 934, 031	8, 591, 847	17, 518, 335	39, 044, 213		39, 044, 213		
構築物		7, 958, 604	1	1, 823, 251	1, 815, 285	1, 663, 750	13, 260, 891		13, 260, 891		
機械及び装置	431, 472	4, 505, 980	2, 782, 860	935, 242	1, 970, 530	1	10, 626, 085		10, 626, 085		
車輌運搬具		2, 302, 308	6	3, 399, 994	11, 574, 452	5	17, 276, 765		17, 276, 765		
器具及び備品	152, 729	8, 543, 742	24, 364, 836	762, 159	8, 920, 187	1, 481, 468	44, 225, 121		44, 225, 121		
権利		265, 177	492, 474		63, 000	152, 880	973, 531		973, 531		
ソフトウェア		2, 103, 548	536, 056	208, 586	387, 695	1, 496, 808	4, 732, 693		4, 732, 693		
投資有価証券	300, 000						300, 000		300, 000		
退職給付引当資産	232, 466, 949						232, 466, 949		232, 466, 949		
職員退職給付引当資産	2, 634, 360						2, 634, 360		2, 634, 360		
共済退職給付引当資産	229, 832, 589						229, 832, 589		229, 832, 589		
その他の積立資産	176, 859, 200	7, 660, 000					184, 519, 200		184, 519, 200		
改修・建替等積立資産	140, 089, 200						140, 089, 200		140, 089, 200		
修繕等積立資産	14, 180, 000						14, 180, 000		14, 180, 000		
固定資産等購入積立資産	22, 590, 000	7, 660, 000					30, 250, 000		30, 250, 000		
長期前払費用		728, 838	217, 743	52, 470	323, 260	352, 534	1, 674, 845		1, 674, 845		
資産の部合計	546, 857, 132	1, 159, 713, 659	624, 359, 036	485, 335, 370	756, 646, 663	656, 468, 501	4, 229, 380, 361	△34, 000, 000	4, 195, 380, 361		

法人合計貸借対照表総括表

(令和 7年 3月31日現在) (単位:円) 事業区分合計 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 流動負債 40. 276. 655 78, 702, 862 88, 656, 605 27, 288, 444 74, 420, 700 97, 922, 391 407, 267, 657 △34, 000, 000 373, 267, 657 事業未払金 15, 918, 897 19, 361, 891 3, 822, 081 15, 861, 320 12, 428, 362 67, 392, 551 67, 392, 551 その他の未払金 24, 288, 965 48. 344. 714 854, 868 1, 822, 363 4, 397, 450 16, 195, 304 95, 903, 664 95, 903, 664 1年以内返済予定設備資金借入金 21, 192, 000 27, 389, 200 29, 800, 000 78, 381, 200 78, 381, 200 預り金 11,000 6.000 11, 931 46, 175 46, 175 17, 244 職員預り金 38, 762, 543 110 1.375 38, 764, 028 38, 764, 028 所得税 2, 469, 486 2, 469, 486 2, 469, 486 住民税 2, 993, 600 2, 993, 600 2, 993, 600 健康保険・厚生年金 27, 547, 063 27, 547, 063 27, 547, 063 雇用保険・労働保険 5. 752. 394 5. 752. 394 5. 752. 394 その他の職員預り金 1.485 110 1.375 1.485 拠点区分間借入金 12,000,000 7,000,000 15,000,000 34, 000, 000 △34, 000, 000 15,000,000 法人本部 12,000,000 7,000,000 34, 000, 000 △34, 000, 000 賞与引当金 17, 292, 000 9, 638, 000 642,000 20, 950, 000 19, 760, 689 24, 497, 350 92, 780, 039 92, 780, 039 固定負債 351, 434, 000 232, 466, 949 58, 118, 600 119, 200, 000 761, 219, 549 761, 219, 549 設備資金借入金 351, 434, 000 58, 118, 600 119, 200, 000 528, 752, 600 528, 752, 600 119, 200, 000 福祉医療機構 351, 434, 000 49, 460, 000 520, 094, 000 520, 094, 000 金融機関借入金 8, 658, 600 8, 658, 600 8, 658, 600 退職給付引当金 232, 466, 949 232, 466, 949 232, 466, 949 職員退職給付引当金 2, 634, 360 2, 634, 360 2, 634, 360 共済退職給付引当金 229, 832, 589 229, 832, 589 229, 832, 589 負債の部合計 272, 743, 604 430, 136, 862 88, 656, 605 27, 288, 444 132, 539, 300 217, 122, 391 1, 168, 487, 206 △34,000,000 1, 134, 487, 206 基本金 179, 173, 219 59, 969, 917 239, 143, 136 239, 143, 136 第一号基本金 179, 173, 219 239, 143, 136 239, 143, 136 59, 969, 917 国庫補助金等特別積立金 250, 438, 357 250, 438, 357 95, 882, 636 138, 401, 856 16, 153, 865 国庫補助金等特別積立金 (整備) 95, 882, 636 138, 401, 856 16, 153, 865 250, 438, 357 250, 438, 357 その他の積立金 176, 859, 200 7, 660, 000 184, 519, 200 184, 519, 200 改修·建替等積立金 140, 089, 200 140, 089, 200 140, 089, 200 改修·建替等積立金(法人) 140, 089, 200 140, 089, 200 140, 089, 200 修繕等積立金 14, 180, 000 14, 180, 000 14, 180, 000 修繕等積立金(法人) 14, 180, 000 14, 180, 000 14, 180, 000 固定資産等購入積立金 22, 590, 000 7, 660, 000 30, 250, 000 30, 250, 000 固定資産等購入積立金(法人) 22, 590, 000 22, 590, 000 22, 590, 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 542, 743, 578 475, 732, 514 362, 164, 290 485, 705, 507 2, 386, 792, 462 2, 386, 792, 462 97, 254, 328 423, 192, 245 (うち当期活動増減差額) 37, 643, 852 △10, 821, 287 △11, 800, 004 △14, 800, 937 9, 635, 811 4, 672, 425 14, 529, 860 14, 529, 860 純資産の部合計 535, 702, 431 458, 046, 926 624, 107, 363 3, 060, 893, 155 3, 060, 893, 155 274, 113, 528 729, 576, 797 439, 346, 110 △34, 000, 000 負債及び純資産の部合計 1, 159, 713, 659 485, 335, 370 756, 646, 663 546, 857, 132 624, 359, 036 656, 468, 501 4, 229, 380, 361 4, 195, 380, 361

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ー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
- (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
 - 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 ・賞与引当金

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
 - 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 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

手稲ロータス短期入所生活介護事業所 手稲ロータス指定居宅介護事業所

手稲ロータス(短期) - 手稲ロータス (居宅支援)

手稲ロータス(入居)

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

手稲あんじゅ通所リハビリテーション事業所 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 (入所・短期) 手稲あんじゅ (通所) 手稲あんじゅ (訪問リハビリ)

工 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 手稲ゆうゆう通所介護事業所

手稲ゆうゆう(入居) 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 手稲ゆうゆう訪問介護事業所

- 手稲ゆうゆう(居宅支援)

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

手稲ゆうゆう(訪問介護)

才 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 介護老人福祉施設 ロータス音更

ロータス音更(入居) - ロータス音更 (短期)

ロータス音更通所介護事業所 ロータス音更認知症対応型通所介護事業所 あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所

- ロータス音更(通所標準) - ロータス音更(通所認知)

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) - あんじゅ音更(居宅支援) - 音更町地域包括支援センター

あんじゅ音更(入所・短期)あんじゅ音更(通所)

介護老人保健施設 あんじゅ音更 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, 652, 610, 024		113, 497, 808	2, 539, 112, 216
合計	2, 993, 070, 500		113, 497, 808	2, 879, 572, 692

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。

171, 069, 976 🖽 土地 建物 1.831.690.240 円 2, 002, 760, 216 🖽

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。

595, 816, 000 円

595.816.000 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	2, 087, 728, 271	2, 539, 112, 216
建物	50, 666, 390	11, 622, 177	39, 044, 213
構築物	33, 108, 632	19, 847, 741	13, 260, 891
機械及び装置	32, 703, 860	22, 077, 775	10, 626, 085
車輌運搬具	96, 822, 412	79, 545, 647	17, 276, 765
器具及び備品	223, 921, 901	179, 696, 780	44, 225, 121
合計	5, 064, 063, 682	2, 400, 518, 391	2, 663, 545, 291

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)

			(十12.11)
	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。

種類	法人等	住所	資産総額	事業の	議決権	関係	内容	取引の	取引金額	科目	期末残高
	の名称			内容又 は職業	の所有 割 合	役員の 兼務等	事業上	内容			
				は帆未	라 ㅁ	兼務等	の関係				
該当なし											

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

<u>法人合計借入金明細書</u> (自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

						(日 711104	<u> </u>		7741 1十 3	<u> </u>					<u>(単位・円/</u>
区	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率	支払え		返済	使途		担保資産	
分	107 (70	3C/ME/3	(1)	2	3	(うち1年以内償還予定額)	補助金	%	当期支出額	利息補助金 収入	期限	,,,,	種類	地番または内容	帳簿価額
設	社会福祉・医療機構	【特養音更】	98,920,000		24,730,000	74,190,000		1.800	1,780,560			新築資金	基本財産	建物	
						(24,730,000)									
備	社会福祉・医療機構	【老健音更】	155,760,000		25,960,000	129,800,000		1.400	2,494,554			新築資金	基本財産	建物	
						(25,960,000)									
資	社会福祉・医療機構	【老健音更】	23,040,000		3,840,000	19,200,000		1.600	406,332			土地取得資金	基本財産	土地	
						(3,840,000)									
金	社会福祉・医療機構	【特養手稲】	173,818,000		21,192,000	152,626,000		0.800	3,072,836			移転新築資金	基本財産	土地・建物	
						(21,192,000)									
借	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	
						()									
入	帯広信用金庫	【特養音更】	2,750,000		600,000	2,150,000		1.650	38,082			車両購入資金 (変動金利 1.5→1.65)			
						(600,000)									
金	帯広信用金庫	【特養音更】	3,667,000		799,200	2,867,800		1.650	50,790			車両購入資金 (変動金利 1.5→1.65)			
						(799,200)									
	帯広信用金庫	【特養音更】		3,780,000		3,780,000		1.700	3,697			車両購入資金			
						(756,000)									
	帯広信用金庫	【特養音更】		2,520,000		2,520,000		1.700	2,464			車両購入資金			
						(504,000)									
	設備資金	借入金計	677,955,000	6,300,000	77,121,200	607,133,800			7,849,315						
						(78,381,200)									
	合計		677,955,000	6,300,000	77,121,200	607,133,800			7,849,315						
	<u> </u>					(78,381,200)									

寄附金収益明細書 (自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

/	111	/ _		\Box
- (単	111	•	円)
١.		1.1/-		1 1/

								·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	寄附金額の拠点	区分ごとの内訳		(
	寄附者の属性	区	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【老健音更】	【特養音更】		
		分			組人額								
1	 用者の家族	経常	2	230, 000			230, 000						
	経常小計		2	230, 000			230, 000						
	合計		2	230, 000			230, 000						

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

			± / 1	補助金事業に係る		うち国庫補助金等		交	で付金額の拠点	京区分別の内記	Я	
	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	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	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		1,083,410		1,083,410						1,083,410	
帯広市	利用者負担軽減助成金		524,390		524,390						263,000	261,390
札幌市	利用者負担軽減助成金	介	442,000		442,000			437,000		5,000		
足寄町	利用者負担軽減助成金	介護	609		609						609	
幕別町	利用者負担軽減助成金		101,000		101,000						101,000	
小樽市	利用者負担軽減助成金		151,000		151,000			151,000				
	区分小計	•	2,302,409		2,302,409			588,000	0	5,000	1,448,019	261,390
	区分小計	•										
		1										
		1										
	区分小計	1										
	合 計		2,302,409		2,302,409			588,000		5,000	1,448,019	261,390

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童」、 保育事業の補助金事業収益の場合は「保育」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生保」、 医療事業の補助金事業収益の場合は「医療」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の 場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 - 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7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	%品	入	A	Φ.	B-# :	洒	金	額	使	用	目	的	等
繰		入	元		繰	入	先	祆		並	0)	別	///	317	台	使	Ж	Ħ	מם	₹

(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

拠 点 繰 入 元	区 分 名 繰 入 先	繰入金の財源	金額	使 用 目 的 等
法人本部		前期末支払資金残高	2,410,000	老健手稲スチームオーブン購入費用として
法人本部	老健手稲	前期末支払資金残高	8,228,000	老健手稲LED照明購入・工事費用として
特養手稲	法人本部	介護保険収入	23,886,000	
老健手稲	法人本部	介護保険収入	47,610,000	
老健音更	法人本部	介護保険収入	14,848,000	

⁽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。

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																						
期																						
			小計																			
長期																						
期																						
			小計																			
			合計																			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸 付 拠 点 区 分 名	借入拠点区分名	金額	使	用	目	的	等
	法人本部	特養音更	7, 000, 000	運用資金				
短 期	法人本部	老健音更	15, 000, 000	運用資金				
期	法人本部	在宅手稲	12, 000, 000	運用資金				
	小計		34, 000, 000					
長期								
期								
	小計							
	合計		34, 000, 000					

基本金明細書

(自) 令 和 6 年 4 月 1 日 (至) 令 和 7 年 3 月 31 日

	区分並びに組入れ及び	A =1			各拠点区分	ごとの内訳		(単位:円)
	取崩しの事由	合計	法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養手稲	老健手稲
前期末列		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	当期組入額							
무	計	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二	当期組入額							
号	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第一	当期組入額							
号	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末列	·····································	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6年4月1日(至) 令和7年3月31日

	区分並びに積立て		補助金の種類		A =1			各拠点区	分の内訳		
	及び取崩しの事由	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	合計	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				271,049,794				109,147,806	144,850,688	17,051,300
当期積立額											
	当期積立額合計										
	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				250,438,357				95,882,636	138,401,856	16,153,865

⁽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

代出土四土社口	18 = r	取得	(A)	The ATT Introduct	減価償却	貸借対照
貸借対照表科目 優産の部	場所・物量等	年度	使用目的等	取得価額	累計額	表価額
1 流動資産		1				
現金預金	77 A 724-4-4		VIII then Wee A. J. J			325, 030, 9
現金	預金手許有高		運転資金として			70, 0
他の現金	老健音更他		両替用現金			70, 0
預金	北洋銀行新手稲支店他		運転資金として			324, 960, 9
			小計(現金預金) 			325, 030, 9
事業未収金	特養手稲 他		3月分介護報酬 等			344, 095, 7
未収金	特養手稲 他		拠点区分間繰入金 他			95, 979, 2
未収補助金	特養手稲		小樽市利用者負担減額措置事業補助金			151, (
貯蔵品	特養手稲 他		介護用品棚卸額			1, 098, 3
医薬品	老健手稲 他		医薬品棚卸額			93, 1
立替金	老健手稲 他		利用者クリーニング代 他			58, 7
前払金	老健手稲		書籍の購入費 他			156, 5
仮払金	老健音更		職員保険料			43, 7
	<u> </u>	•	流動資産合計			766, 707, 3
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	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	81, 145, 801		81, 145, 8
	札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1	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	59, 846, 800		59, 846, 8
	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	89, 924, 175		89, 924, 1
	札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5	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	66, 253, 700		66, 253, 7
	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, 0
			小計(土地)	40, 200, 000		340, 460, 4
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	1, 053, 296, 299	162, 032, 076	891, 264, 2
	新築建物フロントドア工事	令和元年度	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	184, 680	73, 207	111, 4
	老健 建物	平成9年度	る 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	516, 749, 048	287, 770, 4
	老健建物		じゅに使用している業である手稲あんじゅに使用して 第2種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用してい			
	1 F施設長室	令和元年度	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	1 000, 662, 000	27, 480, 726	73, 181, 2
	GH建物	平成13年度	る 第2種社会福祉事業である手稲ゆうゆうに使用してい	1, 000, 000	181, 333	818, 6
	特養 建物	平成元年度	る 第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用	158, 071, 800	83, 899, 630	74, 172, 1
	特養 建物	1	している 第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用	421, 466, 500	349, 201, 205	72, 265, 2
	特養建物		している 第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用	269, 586, 480	143, 523, 683	126, 062, 7
	事務所増築		している 第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用	2, 446, 500	768, 608	1, 677, 8
	手稲デイサービス 新棟建物	1	第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用 第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用	11, 576, 937	4, 640, 416	6, 936, 5
	渡り廊下		第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用 第2種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用	74, 573, 800	10, 502, 472	64, 071, 3
			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	568, 700	103, 120	465, 5
	老健音更建物		る	754, 605, 491	365, 693, 412	388, 912, 0
	老健音更建物追加工事代		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あんじゅ音更に使用している。	1, 341, 900	647, 706	694, 1
	特養音更 建物		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	405, 906, 229	512, 433, 6
	厨房內部改修工事	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	54, 600, 000	16, 325, 400	38, 274, 6
			小計(建物)			2, 539, 112, 2
			基本財産合計			2, 879, 572, 6
(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	3, 030, 300	965,
	ボイラー一式	令和5年度		9, 570, 000	1, 015, 217	8, 554, 7
	冷暖房設備更新工事	令和5年度		17, 495, 390	1, 908, 455	15, 586, 9
	熱交換器一式	令和5年度				
	/// // J/	1		9, 900, 000	1, 959, 375	7, 940, 6

		(分析	17年 3月31日現在)		(単位:	
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
	1階相談室設置	令和元年度		1, 089, 000	437, 778	651, 222
	システムキッチン	令和6年度		989, 780	50, 106	939, 674
	システムキッチン	令和6年度		989, 780	50, 106	939, 674
	ユニットバス	令和6年度		1, 320, 220	70, 270	1, 249, 950
	ユニットバス	令和6年度		1, 320, 220	70, 270	1, 249, 950
			小計(建物)			39, 044, 213
構築物	スチールフェンス	令和元年度		956, 450	379, 151	577, 299
	塀工事	令和元年度		2, 388, 310	706, 539	1, 681, 771
	屋外付属物置	令和元年度		2, 460, 000	975, 185	1, 484, 815
	アスファルト舗装工事	令和元年度		8, 378, 644	4, 957, 362	3, 421, 282
	植栽工事	令和元年度		1, 126, 770	333, 333	793, 437
	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, 361, 250	1, 663, 750
	自立式案内看板	令和2年度		298, 100	146, 565	
	駐車場造成工事一式	令和2年度		3, 025, 000	1, 361, 250	
	渡り廊下屋根板金シート防水及び軒天板 金改修	令和6年度		1, 870, 000	46, 750	1, 823, 250
	H. W. IV		小計(構築物)			13, 260, 891
機械及び装置	屋外給排水設備	令和元年度		4, 861, 500	977, 971	3, 883, 529
	水道メーター増設工事	令和3年度		250, 000	51, 645	198, 355
	給水配管工事	令和3年度		550, 000	125, 904	
	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, 484, 676	761, 724
	非常用発電機	令和4年度		2, 290, 200	319, 672	
	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	
	電話設備管理装置一式	令和6年度		437, 561	6, 089	431, 472
	電話設備管理装置一式	令和6年度		2, 079, 000	57, 865	
	電話設備管理装置一式	令和6年度		218, 849	3, 045	
	電話設備管理装置一式	令和6年度		145, 946	2, 031	143, 915
	電話設備管理装置一式	令和6年度		145, 946	2, 031	143, 915
	電話設備管理装置一式	令和6年度		218, 849	3, 045	215, 804
	電話設備管理装置一式	令和6年度		218, 849	3, 045	215, 804
			小計(機械及び装置)	210,040	3, 340	10, 626, 085
車輌運搬具	8383 トヨタノア	平成30年度		2, 866, 230	2, 866, 229	
!	8484 トヨタハイエース	平成30年度		4, 085, 934	4, 085, 933	
	ダイハツミライース201	令和3年度		1, 052, 470	986, 689	65, 781
	ダイハツミライース200	令和3年度		1, 052, 470	986, 689	
	83-00 ハイエース	平成20年度		3, 958, 800	3, 958, 799	
	82-01 ハイエース	平成22年度		4, 093, 589	4, 093, 588	
	68-62 ホンダ エヌボックス	平成24年度		1, 700, 000	1, 699, 999	
	73-57 トヨタ レジアスエース	平成27年度		4, 215, 036	4, 215, 035	
	94-80 トヨタ レジアスエース	平成29年度		4, 213, 030 4, 056, 050	4, 056, 049	
	ダイハツアトレースローパー202	令和4年度		2, 296, 590	1, 291, 830	
	ダイハツミライース203	令和6年度		1, 190, 792	24, 808	
	81-09 トヨタ ヴォクシー X	平成29年度		2, 703, 699	2, 703, 698	
	0207 ミライースL	令和3年度		1		
I		l l		1, 052, 470	1, 008, 615	43, 855

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	<u> </u>	貸借対照 表価額
具旧刈思衣料日	0208 ピクシスエポック LF	年度 平成28年度	使用日刊等			表価額
	0211 ピクシスエポック L	平成29年度		1, 149, 014	1, 149, 013	
	0206 ミライースL	令和4年度		1, 158, 351	1, 158, 350	000 700
	0212 ミライースL	平成30年度		1, 052, 470	663, 734	388, 736
	0210 ピクシスエポック LA	令和3年度		1, 012, 950	1, 012, 949	100 015
	0209 ピクシスエポック LF	平成28年度		1, 135, 285	946, 070	189, 215
	19-88 フィット4WD	平成26年度		1, 149, 014	1, 149, 013	1
	ハイエース 1818	平成27年度		1, 539, 264	1, 539, 263	1
	スライドドア格納ステップ	平成28年度		2, 901, 325 293, 888	2, 901, 324 293, 887	'
	ハイエース 8181	平成27年度		4, 007, 843	4, 007, 842	1
	8282 パエースワコ・ン	平成29年度		3, 069, 422	3, 069, 421	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	4, 282, 177	1
	ハイエースバン 7341	平成30年度		4, 108, 618	4, 108, 617	1
	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	799, 702	
	ハイエース 6752	令和5年度		3, 931, 810	930, 200	3, 001, 610
	8182 ハイエースV	令和4年度		4, 523, 190	1, 745, 011	2, 778, 179
	スズキ アルト(9222)	令和6年度		1, 262, 320	26, 298	1, 236, 022
	スズキ アルト(9223)	令和6年度		1, 262, 320	26, 298	1, 236, 022
	スズキ アルト(7861)	令和6年度		1, 262, 320	26, 298	1, 236, 022
	スズキ アルト(7862)	令和6年度		1, 262, 320	26, 298	1, 236, 022
	スズキ アルト(7863)	令和6年度		1, 262, 320	26, 298	1, 236, 022
			小計(車輌運搬具)			17, 276, 765
器具及び備品	特養手稲 他		ベッド 他	223, 921, 901	179, 696, 780	44, 225, 121
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	10, 173, 170	5, 440, 477	4, 732, 693
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						232, 466, 949
職員退職給付引当資産						2, 634, 360
共済退職給付引当資産						229, 832, 589
	N. J. Lakov. J.	1	小計(退職給付引当資産)			232, 466, 949
その他の積立資産	法人本部他			184, 519, 200		184, 519, 200
改修・建替等積立資産	法人本部			140, 089, 200		140, 089, 200
修繕等積立資産	法人本部他			14, 180, 000		14, 180, 000
固定資産等購入積立資産	法人本部 他		小型(スの他の辞寸次本)	30, 250, 000		30, 250, 000
		<u> </u>	小計(その他の積立資産) -	1 1		184, 519, 200
長期前払費用			の外の田学姿産へも			1, 674, 845
			の他の固定資産合計			549, 100, 293
			固定資産合計 資産合計			3, 428, 672, 985
			具圧口口			4, 195, 380, 361

			」 (年 3月31日現任)		(単位:	
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
負債の部	•			•	•	•
1 流動負債						
事業未払金	特養手稲 他		3月分水道光熱費 他			67, 392, 551
その他の未払金	法人本部 他		3月分顧問報酬 他			95, 903, 664
1年以内返済予定設備資金借入金						78, 381, 200
預り金	法人本部 他		3月分顧問所得税 他			46, 175
職員預り金	特養手稲 他		3月分源泉所得税 他			38, 764, 028
所得税						2, 469, 486
住民税						2, 993, 600
健康保険・厚生年金						27, 547, 063
雇用保険・労働保険						5, 752, 394
その他の職員預り金	老健音更 他		給与振込手数料 他			1, 485
			小計(職員預り金)			38, 764, 028
賞与引当金	特養音更 他		2025年6月支給賞与			92, 780, 039
	-		流動負債合計	-		373, 267, 657
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					528, 752, 600
福祉医療機構						520, 094, 000
金融機関借入金						8, 658, 600
			小計(設備資金借入金)	<u> </u>		528, 752, 600
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他					232, 466, 949
職員退職給付引当金						2, 634, 360
共済退職給付引当金						229, 832, 589
			小計(退職給付引当金)			232, 466, 949
			固定負債合計			761, 219, 549
			負債合計			1, 134, 487, 206
			差引純資産			3, 060, 893, 155
						5, 500, 500, 100

長期前払金明細書

令和7年3月31日現在

拠点区分	長期前払金合計金額	内訳			
		火災保険		車両リサイクル料	
法人本部	0	0	年分	0	台分
特養手稲	728, 838	716, 358	4 年分	12, 470	1 台分
老健手稲	217, 743	174, 433	1 年分	43, 310	3 台分
在宅手稲	52, 470	0	年分	52, 470	6 台分
特養音更	323, 260	323, 260	2 年分	0	台分
老健音更	352, 534	341, 334	2 年分	11, 200	1 台分
法人合計	1, 674, 845	1, 555, 385		119, 450	