

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

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,316,930,000	2,319,488,052	△2,558,052	
		障害福祉サービス等事業収入	9,788,000	9,772,858	15,142	
		その他の事業収入	2,750,000	2,750,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		受取利息配当金収入	108,000	269,444	△161,444	
		その他の収入	16,776,000	24,539,601	△7,763,601	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)		2,346,582,000	2,357,049,955	△10,467,955	
	支出	人件費支出	1,595,278,000	1,586,841,364	8,436,636	
		事業費支出	359,423,000	367,592,522	△8,169,522	
		事務費支出	246,600,000	241,581,877	5,018,123	
利用者負担軽減額		13,234,000	13,065,007	168,993		
支払利息支出		7,847,000	7,849,315	△2,315		
その他の支出		5,595,000	5,687,137	△92,137		
流動資産評価損等による資金減少額						
資金諸口						
事業活動支出計 (2)		2,227,977,000	2,222,617,222	5,359,778		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		118,605,000	134,432,733	△15,827,733		
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	6,300,000	6,300,000		
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		6,300,000	6,300,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,121,000	77,121,200	△200	
		固定資産取得支出	41,517,000	40,987,304	529,696	
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						
施設整備等支出計 (5)		118,638,000	118,108,504	529,496		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△112,338,000	△111,808,504	△529,496		
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	10,738,000	10,738,000		
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	579,000	653,481	△74,481	
	その他の活動収入計 (7)		11,317,000	11,391,481	△74,481	
	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	17,584,000	33,287,470	△15,703,470	
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出			716,368	△716,368		
その他の活動支出計 (8)		17,584,000	34,003,838	△16,419,838		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,267,000	△22,612,357	16,345,357		
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			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		564,589,086	564,600,958	△11,872		

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)

(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	2,319,488,052	2,208,438,341	111,049,711
		障害福祉サービス等事業収益	9,772,858	12,232,082	△2,459,224
		その他の事業収益	2,750,000		2,750,000
		経常経費寄附金収益	230,000		230,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)		2,332,240,910	2,220,670,423	111,570,487
	費用	人件費	1,591,359,822	1,572,124,927	19,234,895
		事業費	367,592,522	348,479,292	19,113,230
		事務費	241,581,877	228,735,753	12,846,124
		利用者負担軽減額	13,065,007	16,193,730	△3,128,723
減価償却費		136,099,374	135,778,476	320,898	
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	2,280,700,741	48,386,424	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,153,745	△60,030,318	63,184,063	
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	269,444	59,644	209,800
		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	24,539,601	78,284,118	△53,744,517
	サービス活動外収益計 (4)		24,809,045	78,343,762	△53,534,717
	費用	支払利息	7,849,315	8,836,810	△987,495
		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	5,687,137	5,610,877	76,260		
サービス活動外費用計 (5)		13,536,452	14,447,687	△911,235	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,272,593	63,896,075	△52,623,482	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,426,338	3,865,757	10,560,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		63,010	△63,010
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	103,530	487,200	△383,670
	特別収益計 (8)		103,530	550,210	△446,680
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		8	11	△3	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計 (9)		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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,394,915,602	2,401,179,646	△6,264,044
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,409,445,462	2,405,595,602	3,849,860
	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
	その他の積立金積立額 (16)		33,391,000	16,280,000	17,111,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,386,792,462	2,394,915,602	△8,123,140

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)

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】
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		438,602,314	527,503,322	210,913,015	558,938,716	583,530,685
		障害福祉サービス等事業収益				9,772,858		
		その他の事業収益					2,750,000	
		経常経費寄附金収益		230,000				
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)			438,832,314	527,503,322	220,685,873	561,688,716	583,530,685
	費用	人件費	18,639,314	277,222,759	348,002,095	180,304,797	383,895,785	383,295,072
		事業費		65,592,038	90,165,435	25,919,601	86,549,767	99,365,681
		事務費	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
		減価償却費	169,183	34,687,453	24,942,145	25,115,538	29,348,524	21,836,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△13,265,170	△6,448,832	△897,435
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
サービス活動費用計(2)		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)		△38,588,405	12,375,563	19,505,489	△16,709,620	8,669,776	17,900,942	
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	159,752	28,559	27,170	10,182	24,438	19,343
		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	262,975	5,577,948	5,658,366	2,055,267	4,483,064	6,501,981
		サービス活動外収益計(4)		422,727	5,606,507	5,685,536	2,065,449	4,507,502
	費用	支払利息		3,072,836			1,875,593	2,900,886
		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		1,844,521	19,024	156,765	1,665,873	2,000,954
	サービス活動外費用計(5)			4,917,357	19,024	156,765	3,541,466	4,901,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		422,727	689,150	5,666,512	1,908,684	966,036	1,619,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,165,678	13,064,713	25,172,001	△14,800,936	9,635,812	19,520,426	
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						
		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			
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損			5	1	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	10,638,000	23,886,000	47,610,000			14,848,000		
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)		10,638,000	23,886,000	47,610,005	1	1	14,848,001	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		75,809,530	△23,886,000	△36,972,005	△1	△1	△14,848,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,643,852	△10,821,287	△11,800,004	△14,800,937	9,635,811	4,672,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,363,476	553,564,865	487,432,518	376,965,227	476,069,696	418,519,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,007,328	542,743,578	475,632,514	362,164,290	485,705,507	423,192,245
	基本金取崩額(14)							
	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					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		97,254,328	542,743,578	475,732,514	362,164,290	485,705,507	423,192,245	

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)

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	2,319,488,052		2,319,488,052		
		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	2,750,000		2,750,000		
		経常経費寄附金収益	230,000		230,000		
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		2,332,240,910		2,332,240,910		
	費用	人件費	1,591,359,822		1,591,359,822		
		事業費	367,592,522		367,592,522		
		事務費	241,581,877		241,581,877		
		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			
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	269,444		269,444		
		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	24,539,601		24,539,601		
	サービス活動外収益計(4)		24,809,045		24,809,045		
	費用	支払利息	7,849,315		7,849,315		
		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	5,687,137		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					
		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	△96,982,000	103,530		
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	8		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	8		
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			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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		2,409,445,462		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		10,738,000		10,738,000		
	その他の積立金積立額(16)		33,391,000		33,391,000		
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)

(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	766,707,376	777,232,273	△10,524,897	流動負債	373,267,657	378,025,968	△4,758,311
現金預金	325,030,944	315,927,629	9,103,315	短期運営資金借入金			
現金	70,000	70,000		事業未払金	67,392,551	55,355,976	12,036,575
小口現金				その他の未払金	95,903,664	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			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	78,381,200	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			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品	1,191,543	986,334	205,209	未払費用			
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				所得税	2,469,486	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				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	92,780,039	88,261,581	4,518,458
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	43,716	130,066	△86,350				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
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	2,879,572,692	2,993,070,500	△113,497,808	設備資金借入金	528,752,600	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			
土地				役員等長期資金借入金			
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			
車輛運搬具	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
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			
ソフトウェア	4,732,693	2,999,736	1,732,957	負債の部合計	1,134,487,206	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	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	229,832,589	213,967,337	15,865,252	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	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			
賞与引当資産				賞与積立金(法人)			
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)			
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)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				固定資産等購入積立金(法人)	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

法人名	社会福祉法人 手稲ロータス会
事業区分	社会福祉事業

法人合計貸借対照表総括表

(令和 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
車輛運搬具		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) 2頁

勘定科目	法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【特養音更】	【老健音更】	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	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	854,868	24,288,965	48,344,714	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	17,244	11,000		6,000	11,931		46,175		46,175
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					110	1,375	1,485		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	
法人本部				12,000,000	7,000,000	15,000,000	34,000,000	△34,000,000	
賞与引当金	642,000	17,292,000	20,950,000	9,638,000	19,760,689	24,497,350	92,780,039		92,780,039
固定負債	232,466,949	351,434,000			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
福祉医療機構		351,434,000			49,460,000	119,200,000	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	59,969,917				239,143,136		239,143,136
国庫補助金等特別積立金				95,882,636	138,401,856	16,153,865	250,438,357		250,438,357
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	97,254,328	542,743,578	475,732,514	362,164,290	485,705,507	423,192,245	2,386,792,462		2,386,792,462
（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	274,113,528	729,576,797	535,702,431	458,046,926	624,107,363	439,346,110	3,060,893,155		3,060,893,155
負債及び純資産の部合計	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

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
 - ・賞与引当金－従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度 及び
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっております

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
 - イ 特養手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人福祉施設 手稲ロータス－手稲ロータス (入居)
 - 手稲ロータス短期入所生活介護事業所－手稲ロータス (短期)
 - 手稲ロータス指定居宅介護事業所－手稲ロータス (居宅支援)
 - ウ 老健手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設 手稲あんじゅ－手稲あんじゅ (入所・短期)
 - 手稲あんじゅ通所リハビリテーション事業所－手稲あんじゅ (通所)
 - 手稲あんじゅ訪問リハビリテーション事業所－手稲あんじゅ (訪問リハビリ)
 - エ 在宅手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 認知症対応型共同生活介護事業所－手稲ゆうゆう (入居)
 - 手稲ゆうゆう通所介護事業所－手稲ゆうゆう (通所)
 - 手稲ゆうゆう指定居宅介護支援事業所－手稲ゆうゆう (居宅支援)
 - 手稲ゆうゆう訪問介護事業所－手稲ゆうゆう (訪問介護)
 - 札幌市手稲区介護予防センター稲穂・金山・星置－札幌市手稲区介護予防センター
 - オ 特養音更拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人福祉施設 ロータス音更－ロータス音更 (入居)
 - 介護老人福祉施設 ロータス音更－ロータス音更 (短期)
 - ロータス音更通所介護事業所－ロータス音更 (通所標準)
 - ロータス音更認知症対応型通所介護事業所－ロータス音更 (通所認知)
 - あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所－あんじゅ音更 (居宅支援)
 - 音更町地域包括支援センター－音更町地域包括支援センター
 - カ 老健音更拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設 あんじゅ音更－あんじゅ音更 (入所・短期)
 - あんじゅ音更通所リハビリテーション事業所－あんじゅ音更 (通所)
 - あんじゅ音更訪問リハビリテーション事業所－あんじゅ音更 (訪問リハビリ)

財務諸表に対する注記

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	340,460,476			340,460,476
建物	2,652,610,024		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。

土地	171,069,976 円
建物	1,831,690,240 円
計	2,002,760,216 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	595,816,000 円
計	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
車輛運搬具	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)

	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	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	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 (24,730,000)		1.800	1,780,560			新築資金	基本財産	建物	
備	社会福祉・医療機構	【老健音更】	155,760,000		25,960,000	129,800,000 (25,960,000)		1.400	2,494,554			新築資金	基本財産	建物	
資	社会福祉・医療機構	【老健音更】	23,040,000		3,840,000	19,200,000 (3,840,000)		1.600	406,332			土地取得資金	基本財産	土地	
金	社会福祉・医療機構	【特養手稲】	173,818,000		21,192,000	152,626,000 (21,192,000)		0.800	3,072,836			移転新築資金	基本財産	土地・建物	
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 (600,000)		1.650	38,082			車両購入資金（変動金利 1.5→1.65）			
金	帯広信用金庫	【特養音更】	3,667,000		799,200	2,867,800 (799,200)		1.650	50,790			車両購入資金（変動金利 1.5→1.65）			
	帯広信用金庫	【特養音更】		3,780,000		3,780,000 (756,000)		1.700	3,697			車両購入資金			
	帯広信用金庫	【特養音更】		2,520,000		2,520,000 (504,000)		1.700	2,464			車両購入資金			
	設備資金借入金計		677,955,000	6,300,000	77,121,200	607,133,800 (78,381,200)			7,849,315						
合 計			677,955,000	6,300,000	77,121,200	607,133,800 (78,381,200)			7,849,315						

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 ）（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】	【在宅手稲】	【老健音更】	【特養音更】			
利用者の家族	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

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳					
							法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健音更
音更町	利用者負担軽減助成金	介護	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		442,000		442,000		437,000		5,000			
足寄町	利用者負担軽減助成金		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												
区分小計												
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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	老健手稲	前期末支払資金残高	2,410,000	老健手稲スチームオープン購入費用として
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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特養音更	7,000,000	運用資金
	法人本部	老健音更	15,000,000	運用資金
	法人本部	在宅手稲	12,000,000	運用資金
	小計		34,000,000	
長期				
	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

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養手稲	老健手稲
前期末残高		239,143,136		179,173,219	59,969,917			
	第一号基本金	239,143,136		179,173,219	59,969,917			
	第二号基本金	0						
	第三号基本金	0						
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		239,143,136	0	179,173,219	59,969,917	0	0	0
	第一号基本金	239,143,136	0	179,173,219	59,969,917	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額

②第二号基本金とは、①の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金の額

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

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

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健音更
前期繰越額					271,049,794				109,147,806	144,850,688	17,051,300
当期積立額											
	当期積立額合計										
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				20,611,437				13,265,170	6,448,832	897,435
	当期取崩額合計				20,611,437				13,265,170	6,448,832	897,435
当期末残高					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

財産目録

(令和 7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						325,030,944
現金	預金手許有高		運転資金として			70,000
他の現金	老健音更 他		両替用現金			70,000
預金	北洋銀行新手機支店他		運転資金として			324,960,944
小計(現金預金)						325,030,944
事業未収金	特養手稲 他		3月分介護報酬 等			344,095,727
未収金	特養手稲 他		拠点区分間繰入金 他			95,979,245
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			151,000
貯蔵品	特養手稲 他		介護用品棚卸額			1,098,389
医薬品	老健手稲 他		医薬品棚卸額			93,154
立替金	老健手稲 他		利用者クリーニング代 他			58,701
前払金	老健手稲		書籍の購入費 他			156,500
仮払金	老健音更		職員保険料			43,716
流動資産合計						766,707,376
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 音更町中鈴蘭北5丁目1番7	令和元年度 平成9年度 平成16年度 令和元年度 令和3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2種社会福祉事業である手稲ゆうゆうに使用している 第1種社会福祉事業であるロータス音更に使用している	81,145,801 59,846,800 89,924,175 66,253,700 43,290,000		81,145,801 59,846,800 89,924,175 66,253,700 43,290,000
小計(土地)						340,460,476
建物	新築建物3-6 新築建物フロント7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 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ゆうゆうに使用している 第2種社会福祉事業である手稲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 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	162,032,076 73,207 516,749,048 27,480,726 181,333 83,899,630 349,201,205 143,523,683 768,608 4,640,416 10,502,472 103,120 365,693,412 647,706 405,906,229 16,325,400	891,264,223 111,473 287,770,452 73,181,274 818,667 74,172,170 72,265,295 126,062,797 1,677,892 6,936,521 64,071,328 465,580 388,912,079 694,194 512,433,671 38,274,600
小計(建物)						2,539,112,216
基本財産合計						2,879,572,692
(2) その他の固定資産						
建物	温水ヒーター (ボイラー) ボイラー一式 冷暖房設備更新工事 熱交換器一式 温水ヒーター (ボイラー)	平成29年度 令和5年度 令和5年度 令和5年度 平成29年度		3,996,000 9,570,000 17,495,390 9,900,000 3,996,000	3,030,300 1,015,217 1,908,455 1,959,375 3,030,300	965,700 8,554,783 15,586,935 7,940,625 965,700

財産目録

(令和 7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
	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
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	151,535
駐車場造成工事一式		令和2年度	3,025,000		1,361,250	1,663,750
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
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
	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	424,096
	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	1,970,528
	電話交換機一式	平成29年度	2,783,160		2,783,159	1
	電話交換機一式	平成29年度	4,212,000		4,211,999	1
	CARE KARTE一式	平成30年度	5,745,600		5,745,599	1
	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	2,021,135
	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	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)					10,626,085
	車輛運搬具	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	1
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	65,781
83-00 ハイエース		平成20年度	3,958,800		3,958,799	1
82-01 ハイエース		平成22年度	4,093,589		4,093,588	1
68-62 ホンダ エヌボックス		平成24年度	1,700,000		1,699,999	1
73-57 トヨタ レジアスエース		平成27年度	4,215,036		4,215,035	1
94-80 トヨタ レジアスエース		平成29年度	4,056,050		4,056,049	1
ダイハツアトレスローパー202		令和4年度	2,296,590		1,291,830	1,004,760
ダイハツミライース203		令和6年度	1,190,792		24,808	1,165,984
81-09 トヨタ ヴォクシー X		平成29年度	2,703,699		2,703,698	1
0207 ミライースL		令和3年度	1,052,470		1,008,615	43,855

財産目録

(令和 7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		
	0208 ビクシスエボック L F	平成28年度		1, 149, 014	1, 149, 013	1		
	0211 ビクシスエボック L	平成29年度		1, 158, 351	1, 158, 350	1		
	0206 ミライースL	令和4年度		1, 052, 470	663, 734	388, 736		
	0212 ミライース L	平成30年度		1, 012, 950	1, 012, 949	1		
	0210 ビクシスエボック L A	令和3年度		1, 135, 285	946, 070	189, 215		
	0209 ビクシスエボック 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 ハイエースゴロン	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	2, 392, 728		
	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(車輛運搬具)						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ケアバレット 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		
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			30, 250, 000		30, 250, 000		
小計(その他の積立資産)						184, 519, 200		
長期前払費用						1, 674, 845		
その他の固定資産合計						549, 100, 293		
固定資産合計						3, 428, 672, 985		
資産合計						4, 195, 380, 361		

財産目録

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特養手稲 他		3月分水道光熱費 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)						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

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	