

令和元年度

社会福祉法人えぼっく 収支決算報告書

期間 自 平成31年4月1日 ~ 至 令和 2年3月31日

法人名	社会福祉法人えぼっく
区分	法人合算

法人単位資金収支計算書

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2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	80,128,000	78,659,759	1,468,241	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,349,115	50,885	
	障害福祉サービス等事業収入	347,475,000	346,765,541	709,459	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	235,000	-85,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29,020	23,055	5,965	
	その他の収入	2,600,000	3,070,515	-470,515	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	公益事業収入	22,867,480	23,025,154	-157,674	
	事業活動収入計(1)	454,649,500	453,128,139	1,521,361	
支出					
人件費支出	291,505,459	290,631,552	873,907		
事業費支出	66,215,000	56,811,467	9,403,533		
事務費支出	59,038,000	52,933,240	6,104,760		
就労支援事業支出	3,950,000	3,735,991	214,009		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,304,864	3,304,917	-53		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	424,013,323	407,417,167	16,596,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,636,177	45,710,972	-15,074,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,340,000	35,340,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	142,500,000	-142,500,000	
	固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	35,340,000	178,040,000	-142,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,656,596	161,156,596	-142,500,000	
	固定資産取得支出	88,674,600	87,385,735	1,288,865	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	107,331,196	248,542,331	-141,211,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,991,196	-70,502,331	-1,488,865		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	42,240,000	42,240,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,240,000	42,240,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,240,000	42,240,000	0		
予備費支出(10)	2,160,581	0	2,160,581		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,275,600	17,448,641	-18,724,241		
前期末支払資金残高(12)	181,860,052	181,860,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,584,452	199,308,693	-18,724,241		

法人名	社会福祉法人えぼっく
区分	法人合算

法人単位事業活動計算書

自 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	78,659,759	82,663,045	-4,003,286
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,349,115	1,500,484	-151,369
	障害福祉サービス等事業収益	346,765,541	287,832,293	58,933,248
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	235,000	165,000	70,000
	公益事業収益	23,025,154	19,386,240	3,638,914
	サービス活動収益計(1)	450,034,569	391,547,062	58,487,507
	費用			
	人件費	291,871,018	240,823,297	51,047,721
	事業費	56,811,467	59,807,347	-2,995,880
	事務費	52,933,240	54,256,515	-1,323,275
	就労支援事業費用	3,735,991	3,997,555	-261,564
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	39,785,480	31,347,912	8,437,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,879,374	-12,272,106	392,732
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	433,257,822	377,960,520	55,297,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,776,747	13,586,542	3,190,205	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,055	29,658	-6,603
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,070,515	8,030,632	-4,960,117
	サービス活動外収益計(4)	3,093,570	8,060,290	-4,966,720
	費用			
	支払利息	3,304,917	2,848,547	456,370
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,304,917	2,848,547	456,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-211,347	5,211,743	-5,423,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,565,400	18,798,285	-2,232,885	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,340,000	0	35,340,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	15,417,289	0	15,417,289
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	50,757,289	0	50,757,289
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	60,334	0	60,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	60,334	0	60,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,696,955	0	50,696,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,262,355	18,798,285	48,464,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,438,833	212,640,548	25,798,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,701,188	231,438,833	74,262,355
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	42,240,000	22,380,000	19,860,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,380,000	-15,380,000
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,941,188	238,438,833	109,502,355

法人名	社会福祉法人えぼっく
区分	法人合算

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	228,903,794	213,445,610	15,458,184	流動負債	59,033,774	53,147,021	5,886,753
現金預金	124,379,034	153,578,394	-29,199,360	事業未払金	28,538,513	30,550,841	-2,012,328
現金	764,855	572,745	192,110	1年以内返済予定設備資金借入金	25,294,340	18,656,596	6,637,744
北海道信用金庫	42,365,102	111,113,780	-68,748,678	職員預り金	1,054,588	1,033,717	20,871
空知信用金庫	822,664	647,902	174,762	仮受金	2,000	1,000	1,000
北洋銀行	40,487,063	35,036,973	5,450,090	賞与引当金	4,144,333	2,904,867	1,239,466
遠軽信用金庫	81,118	65,158	15,960	固定負債	260,344,691	285,639,031	-25,294,340
札幌中央信用組合	759,479	150,232	609,247	設備資金借入金	260,344,691	285,639,031	-25,294,340
定期預金	33,240,000	0	33,240,000	負債の部合計	319,378,465	338,786,052	-19,407,587
通常貯金（郵便局）	858,753	991,604	-132,851	純資産の部			
定期積立預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	25,600,000	25,600,000	0
事業未収金	102,138,359	55,830,941	46,307,418	基本金	25,600,000	25,600,000	0
立替金	1,468,992	2,703,097	-1,234,105	国庫補助金等特別積立金	98,380,139	110,259,513	-11,879,374
前払金	897,409	1,313,178	-415,769	国庫補助金等特別積立金	98,380,139	110,259,513	-11,879,374
仮払金	20,000	20,000	0	その他の積立金	24,760,000	67,000,000	-42,240,000
仮払金	20,000	20,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	587,155,998	566,638,788	20,517,210	修繕費積立金	10,760,000	53,000,000	-42,240,000
基本財産	464,620,720	471,785,453	-7,164,733	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
土地（基本財産）	93,701,221	83,886,221	9,815,000	次期繰越活動増減差額	347,941,188	238,438,833	109,502,355
建物（基本財産）	370,919,499	387,899,232	-16,979,733	次期繰越活動増減差額	347,941,188	238,438,833	109,502,355
その他の固定資産	122,535,278	94,853,335	27,681,943	（うち当期活動増減差額）	67,262,355	18,798,285	48,464,070
建物	3,180,687	2,863,212	317,475				
構築物	2,528,856	0	2,528,856				
機械及び装置	2,688,351	4,062,664	-1,374,313				
車輛運搬具	13,025,639	6,487,921	6,537,718				
器具及び備品	11,420,592	13,785,556	-2,364,964				
建設仮勘定	64,559,640	0	64,559,640				
権利	36,000	236,000	-200,000				
ソフトウェア	295,513	377,982	-82,469				
投資有価証券	40,000	40,000	0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立資産	10,760,000	53,000,000	-42,240,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	496,681,327	441,298,346	55,382,981
資産の部合計	816,059,792	780,084,398	35,975,394	負債及び純資産の部合計	816,059,792	780,084,398	35,975,394

脚注

- 減価償却費の累計額 364,752,888円
- 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (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—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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 北海道民間社会福祉事業職員共済 独立行政法人福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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

1. 社会福祉事業

- ①ホホエム拠点～法人本部・生活介護・就労継続B型・短期入所・地域生活支援・フクラム生活介護
- ②地域生活支援センター拠点～ともっと共同生活援助・あざれあ相談支援・てとる居宅介護・てとる地域生活支援
- ③ほこしあ拠点～きらっと短期入所
- ④ハニカム拠点～生活介護・地域生活支援
- ⑤ほこしあ（高齢）拠点～ほこしあグループホーム
- ⑥はっち拠点～ろぐらん生活介護・ろぐらん地域生活・らんらん居宅介護・らんらん地域生活支援

2. 公益事業

- ⑦ぼると拠点～相談支援・学習支援・一時生活支援・就労準備・家計改善
- ⑧法人独自公益事業拠点～青色防犯パトロール

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(基本財産)	83,886,221	54,956,480	45,141,480	93,701,221
建物(基本財産)	387,899,232	136,466,862	153,446,595	370,919,499
合 計	471,785,453	191,423,342	198,588,075	464,620,720

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩額 11,879,374円

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。

建物（基本財産）	336,473,066 円
土地（基本財産）	74,114,741 円

計	410,587,807 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。

設備資金借入金	255,818,031 円
---------	---------------

計	255,818,031 円
---	---------------

9. 有形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)	648,158,980	277,239,481	370,919,499
建物	4,164,503	983,816	3,180,687
構築物	2,678,400	149,544	2,528,856
機械及び装置	10,994,500	8,306,149	2,688,351
車輛運搬具	53,426,081	40,400,442	13,025,639
器具及び備品	48,977,217	37,556,625	11,420,592
ソフトウェア	412,344	116,831	295,513
合 計	768,812,025	364,752,888	404,059,137

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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	0	0	0
合 計	0	0	0

1 2. 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			0						0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	764,855
北海道信用金庫	新札幌支店	-	運転資金として	-	-	42,365,102
空知信用金庫	南幌支店	-	運転資金として	-	-	822,664
北洋銀行	北広島中央支店	-	運転資金として	-	-	40,487,063
遠軽信用金庫	月寒支店	-	運転資金として	-	-	81,118
札幌中央信用組合	平岡支店	-	運転資金として	-	-	759,479
定期預金	北洋銀行 北広島中央支店	-		-	-	3,000,000
	北海道信用金庫 新札幌支店	-		-	-	10,240,000
	遠軽信用金庫 月寒支店	-		-	-	20,000,000
通常貯金(郵便局)		-	運転資金として	-	-	858,753
定期積立預金	北洋銀行 北広島中央支店	-		-	-	2,500,000
	北海道信用金庫 新札幌支店	-		-	-	2,500,000
小計						124,379,034
事業未収金						
		-	障がい福祉サービス等事業収入	-	-	54,958,492
		-	介護保険事業収入	-	-	9,881,181
		-	公益事業収入	-	-	1,958,686
		-	施設整備等補助金	-	-	35,340,000
小計						102,138,359
立替金						
		-	ぼると相談支援経費	-	-	1,161,828
		-	就労準備・家計改善人件費	-	-	307,164
小計						1,468,992
前払金						
		-	火災保険料	-	-	557,409
		-	ソレイユ家賃	-	-	80,000
		-	社宅家賃	-	-	260,000
小計						897,409
仮払金						
仮払金		-	ホホエム就労継続	-	-	20,000
小計						20,000
流動資産合計						228,903,794
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)						
	(ホホエム拠点)北広島市共栄21	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	35,814,741	0	35,814,741
	(地域生活支援センター)北広島市共栄25	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	38,300,000	0	38,300,000
	(地域生活支援センター)南幌町北町4丁目	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	2,900,000	0	2,900,000
	(地域生活支援センター)南幌町緑町4丁目62-37	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	3,941,480	0	3,941,480
	(ハニカム拠点)南幌町栄町4丁目279-96	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	2,930,000	0	2,930,000
	(はっち拠点)室蘭市八丁平4丁目25-14	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	9,815,000	0	9,815,000
小計						93,701,221
建物(基本財産)						
	(ホホエム拠点)北広島市共栄21-1	平成23年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	214,350,500	86,866,439	127,484,061
	(地域生活支援センター)北広島市共栄25-9	平成30年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	118,783,820	8,351,088	110,432,732
	(地域生活支援センター)南幌町北町4丁目8-1	平成19年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	12,593,000	12,478,812	114,188
	(地域生活支援センター)南幌町緑町4丁目4-13	平成23年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	10,427,220	8,950,031	1,477,189
	(ハニカム拠点)南幌町栄町4丁目279	平成17年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	86,462,150	68,161,014	18,301,136
	(ほこしあ高齢)北広島市輝美町2-3	平成20年度	第2種社会福祉事業である高齢者・障害福祉サービス施設に使用している	190,125,001	91,568,728	98,556,273
	(はっち拠点)室蘭市八丁平4丁目25-14	令和1年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	15,417,289	863,369	14,553,920
小計						370,919,499
基本財産合計						464,620,720
(2) その他の固定資産						
建物						
	(ホホエム拠点)ホホエム	平成28年度	2階エアコン	1,301,000	350,620	950,380
	(ホホエム拠点)ホホエム	平成29年度	自動ドア	1,064,583	245,922	818,661
	(ホホエム拠点)ホホエム	平成30年度	弱電設備配管	429,840	36,000	393,840

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてののみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財 産 目 録

令和 2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	
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	(地域生活支援センター)ともっと	平成30年度	火災報知設備	194,400	46,575	147,825	
	(地域生活支援センター)ともっと	令和1年度	物置	616,680	30,834	585,846	
	(ほこしあ高齢)グループホーム	平成21年度	物置	558,000	273,865	284,135	
	小計						3,180,687
	地域生活支援センター	-	ともっと外構工事	2,678,400	149,544	2,528,856	
	スプリンクラー 2台	-	あっと・もっと消火設備	10,994,500	8,306,149	2,688,351	
	日産キャラバン他 21台	-	利用者送迎・青色防犯パトロール	53,426,081	40,400,442	13,025,639	
	ホホエム拠点 36点	-		15,168,427	12,730,737	2,437,690	
	地域生活支援センター 15点	-		8,691,322	2,662,595	6,028,727	
	ハニカム拠点 17点	-		11,568,931	10,863,153	705,778	
ほこしあ(高齢) 25点	-		13,548,537	11,300,140	2,248,397		
小計						11,420,592	
建設仮勘定	-		64,559,640	0	64,559,640		
権利	-		36,000	0	36,000		
ソフトウェア	-		412,344	116,831	295,513		
投資有価証券	-		20,000	0	20,000		
	-		10,000	0	10,000		
	-		10,000	0	10,000		
小計						40,000	
人件費積立資産	-			0	0	4,000,000	
修繕費積立資産	-			0	0	7,760,000	
	-			0	0	3,000,000	
小計						10,760,000	
備品等購入積立資産	-			0	0	10,000,000	
その他の固定資産合計						122,535,278	
固定資産合計						587,155,998	
資産合計						816,059,792	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給与他	-	-	-	-	28,538,513	
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行 北広島中央支店	-	-	-	-	2,408,340	
	北海道信用金庫 新札幌支店	-	-	-	-	2,148,000	
	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	18,382,000	
	ふるさと財団	-	-	-	-	2,356,000	
	小計						25,294,340
職員預り金	3月分源泉所得税	-	-	-	-	624,415	
	3月分住民税	-	-	-	-	421,300	
	職員共済会借入金	-	-	-	-	8,873	
	小計						1,054,588
仮受金	3月分NPO会費	-	-	-	-	2,000	
賞与引当金		-	-	-	-	4,144,333	
流動負債合計						59,033,774	
2 固定負債							
設備資金借入金	北洋銀行 北広島中央支店	-	-	-	-	17,448,691	
	北海道信用金庫 新札幌支店	-	-	-	-	27,673,000	
	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	210,495,000	
	ふるさと財団	-	-	-	-	4,728,000	
	小計						260,344,691
固定負債合計						260,344,691	
負債合計						319,378,465	
差引純資産						496,681,327	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。