令和6年度

社会福祉法人えぽっく収支決算報告書

期間 自 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

横定科目 子孫(A) 決策(B) 差異(A)-(B) 以際音価社サービス等事業収入 1,388,000 1,367,744 20,256 675,510,000 676,626,308 5-516,308 経常経費寄附金収入 79,000 79,182 -182			勘定科目	決算(B)	差異(A)-(B)	
▼ 「						
審 経常経費寄附金収入 79,000 79,182 -182 受取利息配当金収入 339,000 112,970 -73,970 その他の収入 7,069,000 733,454 -284,454 15		ılπ				· ·
事 大 大 その他の収入 39,000 7,053,454 101,253,000 99,114,955 2,138,045 101,253,000 99,114,955 2,138,045 101,253,000 99,114,955 2,138,045 11,141,535 2,138,045 11,141,535 2,138,045 11,141,535 2,138,045 11,141,535 2,138,045 11,141,535 2,138,045 11,141,535 2,138,045 12,138,045 13,137,000 13,233,530,465 1,141,564 1,		48				· ·
業 人 その他の収入 公益事業収入 101,253,000 7,353,454 -284,454 活 野業活動収入計(1) 785,388,000 784,954,613 1,283,887 よ 支 事業音動収入計(1) 785,388,000 784,954,613 1,283,887 よ 支 事業費支出 434,672,000 433,530,465 1,141,535 よ 支 事業費支出 81,137,000 81,230,294 -93,294 収 放労支援事業支出 1,581,000 1,591,969 -10,969 支 砂心の支出 1,581,000 1,591,969 -10,969 支 心他の支出 2,704,276 2,703,303 973 その他の支出 18,486,000 18,947,371 -461,371 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 168,029,724 170,035,855 -2,006,131 施設 支 備資金借入金元金償還支出 37,582,000 37,582,000 37,582,000 29,356,735 688,265 ラフィイナンス・リース債務の返済支出 2,373,000 29,356,735 688,265 2,245,520 480 よ と	#				, and the second	
公益事業収入		٦,		· ·	·	
動 事業活動収入計(1)		八				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
に 支 人件費支出 434,672,000 433,530,465 1,141,535 よ 支 事業費支出 78,728,000 76,015,356 2,712,644 事務費支出 81,137,000 81,230,294 -93,294 放労支援事業支出 1,581,000 1,591,969 -10,969 支 出 支払利息支出 2,704,276 2,703,303 973 その他の支出 18,486,000 18,947,371 -461,371 事業活動支出計(2) 168,029,724 170,035,855 -2,006,131 施設整備等収入計(4) 37,582,000 37,582,000 37,582,000 10,000 協設整備等攻出計(5) 30,045,000 29,356,735 688,265 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,373,000 2,362,000 11,000 との他の施設整備等による支出 25,246,000 94,546,255 699,745 本施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 95,246,000 94,546,255 699,745 有立資産政府収入 74,280 -74,280 の 入 その他の活動収入計(7) 74,280 -74,280 の 大助 資産支出 45,289,180 45,198,145 91,035 支助 大の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,289,180 45,198,145 91,035 大助 公司 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,289,180 45,198,145 91,035 大助 公司 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,289,180 45,198,145 91,035						
よ 支 事業費支出 事務費支出 政 大女和息支担 大の他の支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 78,728,000 81,137,000 1,581,000 1,581,000 1,591,969 2,704,276 2,703,303 973 18,486,000 18,947,371 161,					The second secon	
□ 事務費支出		-			· · ·	· · ·
収		文			, ,	
支 出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 2,704,276 18,486,000 617,308,276 617,308,276 614,018,758 3,289,518 2,703,303 -461,371 617,308,276 614,018,758 3,289,518 施 設 概 支 園定資産取得支出 で の の 活 支 地 と し な の の 活 支 地 と の の 活 支 地 と の の 活 の の 活 の の 活 の の 活動変出計(5) 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 29,356,735 688,265 2,373,000 2,362,000 11,000 25,245,520 480 をの他の施設整備等をよる支出 地 施設整備等支出計(5) 95,246,000 94,546,255 699,745 2,46,000 94,546,255 699,745 2,74,280 74						
その他の支出						,
事業活動支出計(2)	支	Щ		· · · · · ·		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 168, 029, 724 170, 035, 855 -2, 006, 131 施 収						
施設 人 施設整備等収入計(4) 整 設備資金借入金元金償還支出 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 29,356,735 688,265 37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,37,3						
設 人 施設整備等収入計(4) 整 支 固定資産取得支出 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 37,582,000 688,265 等 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,373,000 2,362,000 11,000 25,246,000 25,245,520 480 以 施設整備等支出計(5) 95,246,000 94,546,255 699,745 480 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95,246,000 -94,546,255 -699,745 そ 収 積立資産取崩収入 74,280 -74,280 の 入 その他の活動収入計(7) 74,280 -74,280 方 変産支出 45,289,180 45,198,145 91,035 支 動 に よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 45,289,180 45,198,145 91,035 支 動 に よ 出 る 収 その他の活動変出計(8) 45,289,180 45,198,145 91,035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,289,180 -45,123,865 -165,315 予備費支出(10) -45,289,180 -45,123,865 -165,315			F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168, 029, 724	170, 035, 855	-2, 006, 131
整備 支機備資金借入金元金償還支出 37,582,000 37,582,000 36,735 688,265 等した ファイナンス・リース債務の返済支出 2,373,000 2,362,000 11,000 よ出 土出 25,246,000 25,245,520 480 収 施設整備等支出計(5) 95,246,000 94,546,255 699,745 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95,246,000 -94,546,255 -699,745 その他の活動収入 74,280 -74,280 その他の活動収入計(7) 74,280 -74,280 でののの活動収入計(7) 45,289,180 45,198,145 91,035 ままり その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,289,180 45,198,145 91,035 予備費支出(10) -45,289,180 -45,123,865 -165,315						
## 支 固定資産取得支出 30,045,000 29,356,735 688,265 777 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78		入				
等には、は、出いのの施設整備等による支出 2,373,000 2,362,000 11,000 25,245,520 480 25,246,000 25,245,520 480 480 25,246,000 25,245,520 480 25,246,000 94,546,255 699,745			設備資金借入金元金償還支出	37, 582, 000	37, 582, 000	
によより その他の施設整備等による支出 25, 246,000 25, 245,520 480 収 施設整備等支出計(5) 95, 246,000 94, 546, 255 699, 745 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95, 246,000 -94, 546, 255 -699, 745 そ 収 積立資産取崩収入 74, 280 -74, 280 の 入 その他の活動収入計(7) 74, 280 -74, 280 の 技 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 方動による数 本の他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10) - - -	備	支	固定資産取得支出	30, 045, 000	29, 356, 735	688, 265
は 出 施設整備等支出計(5) 95, 246, 000 94, 546, 255 699, 745 を 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95, 246, 000 -94, 546, 255 -699, 745 74, 280 74	等		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 373, 000	2, 362, 000	11,000
施設整備等支出計(5) 95,246,000 94,546,255 699,745 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95,246,000 -94,546,255 -699,745 そ 収 積立資産取崩収入 74,280 -74,280 への 人 その他の活動収入計(7) 74,280 -74,280 位 積立資産支出 45,289,180 45,198,145 91,035 支 動 に は 出 る	に		その他の施設整備等による支出	25, 246, 000	25, 245, 520	480
収 施設整備等支出計(5) 95, 246, 000 94, 546, 255 699, 745 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95, 246, 000 -94, 546, 255 -699, 745 そ 収 積立資産取崩収入 74, 280 -74, 280 の 入 その他の活動収入計(7) 74, 280 45, 198, 145 91, 035 活 支 助に よ よ 出る 収 その他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10) - - -	よ	出				
収 施設整備等支出計(5) 95, 246, 000 94, 546, 255 699, 745 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95, 246, 000 -94, 546, 255 -699, 745 そ 収 積立資産取崩収入 74, 280 -74, 280 の 入 その他の活動収入計(7) 74, 280 45, 198, 145 91, 035 活 支 助に よ よ 出る 収 その他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10) - - -	る					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -95, 246, 000 -94, 546, 255 -699, 745 そののののののののののでは、表します。 日本の他の活動収入計(7) 74, 280 -74, 280 のののでは、表します。 日本の他の活動収入計(7) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 活力を表します。 日本の他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 日本の他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10) - - -			施設整備等支出計(5)	95, 246, 000	94, 546, 255	699, 745
そののの方動収入 74,280 -74,280 のの方面収入計(7) 74,280 -74,280 他の方面収入計(7) 45,289,180 45,198,145 91,035 活動による収 その他の活動支出計(8) 45,289,180 45,198,145 91,035 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,289,180 -45,123,865 -165,315 予備費支出(10) — —		が		-95, 246, 000	-94, 546, 255	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 7 備費支出(10) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 -165, 315 -165, 315		収	積立資産取崩収入		74, 280	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 7 備費支出(10) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 -165, 315 -165, 315	の	入	その他の活動収入計(7)		74, 280	-74, 280
活 支 動に よ 出 る 収	他		積立資産支出	45, 289, 180	45, 198, 145	91, 035
動により 出る 収 その他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10)	の			·		·
動により 出る な その他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10)	活	支				
により 出り なり その他の活動支出計(8) 45,289,180 45,198,145 91,035 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45,289,180 -45,123,865 -165,315 予備費支出(10)						
よ 出 る セクの他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10)						
る収 その他の活動支出計(8) 45, 289, 180 45, 198, 145 91, 035 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10)		Ж				
収その他の活動支出計(8)45, 289, 18045, 198, 14591, 035支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-45, 289, 180-45, 123, 865-165, 315予備費支出(10)						
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -45, 289, 180 -45, 123, 865 -165, 315 予備費支出(10)			その他の活動支出計(8)	45, 289, 180	45, 198, 145	91, 035
予備費支出(10)		7				
				10, 200, 100	10, 120, 300	100, 310
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 27,494,544 30,365,735 -2,871,191	,	/III 5<			_	
	当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27, 494, 544	30, 365, 735	-2, 871, 191
		,,,,,,,	(V) (V) (V) (V)	, 10 1, 0 11	22, 300, .30	_, J. 1, 101

前期末支払資金残高(12)	202, 674, 680	202, 674, 680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230, 169, 224	233, 040, 415	-2, 871, 191

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

特別 定 科 目 当年度決策(3) 前年度決策(3) 増減(3)-(8)	(単位:円)								
世			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ			介護保険事業収益		54, 301, 020	-54, 301, 020			
サ		収	就労支援事業収益	1, 367, 744	1, 327, 234	40, 510			
益 経常経費寄附金収益 99,14,955 77,844,866 21,274,649	サ					· ·			
記している	ĺ								
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	Lin	Ш		-	· ·				
大件費 事業費						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
動 費 事業費									
増		-111	: ': - '	' '					
議		質		1 1		,			
の 用 減価償却費									
国庫補助金等特別積立金取崩額	減		就労支援事業費用	1, 591, 969	2, 354, 875	-762,906			
サービス活動費用計(2) 642, 465, 018 602, 306, 720 40, 158, 298 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 134, 123, 171 16, 038, 850 118, 084, 321 サ 収 受取利息配当金収益 1112, 970 35, 010 77, 960 その他のサービス活動外収益 7, 353, 454 6, 213, 480 1, 139, 974 ビ サービス活動外収益計(4) 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 支払利息 2, 703, 303 3, 046, 515 -343, 212 黄 その他のサービス活動外費用 18, 947, 371 8, 577, 420 10, 369, 951 動 外 増 用	の	用	減価償却費	46, 161, 961	43, 804, 571	2, 357, 390			
サービス活動費用計(2) 642, 465, 018 602, 306, 720 40, 158, 298 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 134, 123, 171 16, 038, 850 118, 084, 321 サ 収 受取利息配当金収益 1112, 970 35, 010 77, 960 その他のサービス活動外収益 7, 353, 454 6, 213, 480 1, 139, 974 ビ サービス活動外収益計(4) 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 支払利息 2, 703, 303 3, 046, 515 -343, 212 黄 その他のサービス活動外費用 18, 947, 371 8, 577, 420 10, 369, 951 動 外 増 用	部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 647, 632	-7,070,869	423, 237			
### 世紀 134, 123, 171 16, 038, 850 118, 084, 321 112, 970 35, 010 77, 960 77, 960 77, 363, 454 6, 213, 480 1, 139, 974 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 424 6, 248, 490 1, 217, 934 7, 466, 515 7, 420 10, 369, 951 7, 466, 701, 856 7, 476, 746 7, 476, 747	1 '								
サービス活動外収益 112,970 35,010 77,960 支払利息 7,353,454 6,213,480 1,139,974 サービス活動外収益計(4) 7,466,424 6,248,490 1,217,934 支払利息 2,703,303 3,046,515 -343,212 動外外増 18,947,371 8,577,420 10,369,951 郵・レービス活動外費用計(5) 21,650,674 11,623,935 10,026,739 部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -14,184,250 -5,375,445 -8,808,805 経常増減差額(7)=(3)+(6) 119,938,921 10,663,405 109,275,516 6,701,856 -6,701,856		+							
益 その他のサービス活動外収益	+								
世 大の他のサービス活動外収益計(4) 7,466,424 6,248,490 1,217,934 支払利息 2,703,303 3,046,515 -343,212 18,947,371 8,577,420 10,369,951 18,947,371 8,577,420 10,369,951 10,026,739	1			· ·	· ·				
支払利息	140	1mf.							
古									
動 外 増 用 減 一		-+++			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
外増 用 減 サービス活動外費用計(5) 21,650,674 11,623,935 10,026,739 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -14,184,250 -5,375,445 -8,808,805 経常増減差額(7)=(3)+(6) 119,938,921 10,663,405 109,275,516 特別 その他の特別収益 6,701,856 -6,701,856 崩 本 特別収益計(8) 6,701,856 -6,701,856 増 その他の特別損失 13,580,190 -13,580,190 市別費用計(9) 3 13,580,190 -13,580,190 -13,580,187 海 特別費減差額(10)=(8)-(9) -3 -6,878,334 6,878,334 6,878,334 当期活動増減差額(10)=(7)+(10) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 韓 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 越 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 活 基本金取崩額(16) 40,000,000 40,000,000 減 その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000		費	その他のサービス活動外費用	18, 947, 371	8, 577, 420	10, 369, 951			
増 減 の サービス活動外費用計(5) 21,650,674 11,623,935 10,026,739									
ボード ボー	外								
の部 サービス活動外費用計(5) 21,650,674 11,623,935 10,026,739 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -14,184,250 -5,375,445 -8,808,805 経常増減差額(7)=(3)+(6) 119,938,921 10,663,405 109,275,516 特別 その他の特別収益 6,701,856 -6,701,856 協議 特別収益計(8) 6,701,856 -6,701,856 増 日定資産売却損・処分損 3 3,580,190 -13,580,190 ・特別費用計(9) 3 13,580,190 -13,580,190 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) -3 -6,878,334 6,878,331 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 機 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 超期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 活 基本金取崩額(14) その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000 増 その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000	増	用							
の部 サービス活動外費用計(5) 21,650,674 11,623,935 10,026,739 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -14,184,250 -5,375,445 -8,808,805 経常増減差額(7)=(3)+(6) 119,938,921 10,663,405 109,275,516 特別 その他の特別収益 6,701,856 -6,701,856 協議 特別収益計(8) 6,701,856 -6,701,856 増 日定資産売却損・処分損 3 3,580,190 -13,580,190 ・特別費用計(9) 3 13,580,190 -13,580,190 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) -3 -6,878,334 6,878,331 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 機 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 超期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 活 基本金取崩額(14) その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000 増 その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000	減								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			サービス活動外費用計(5)	21, 650, 674	11, 623, 935	10, 026, 739			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4							
特別収益計(8) 6,701,856 -6,701,856 増費 おして資産売却損・処分損 まるの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 特別費用計(9) 3 13,580,190 (-13,									
別益 特別収益計(8) 6,701,856 -6,701,856 増費 固定資産売却損・処分損 3 減用 その他の特別損失 13,580,190 -13,580,190 部 特別費用計(9) 3 13,580,190 -13,580,190 部 特別費減差額(10)=(8)-(9) -3 -6,878,334 6,878,331 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 練前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 活基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 40,000,000 40,000,000 減差額 その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000				113, 300, 321					
増 費 固定資産売却損・処分損 3 13,580,190 -13,580,190 の 中別損失 3 13,580,190 -13,580,190 中別費用計(9) 3 13,580,190 -13,580,187 部 特別増減差額(10)=(8)-(9) -3 -6,878,334 6,878,331 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 練 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 逮 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 活 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 40,000,000 40,000,000 が 差 額 の 40,000,000									
その他の特別損失				0	0, 701, 850				
 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) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000 				3		g			
部 特別増減差額(10)=(8)-(9) -3 -6,878,334 6,878,331 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 繰 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 活 基本金取崩額(14)		用							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 119,938,918 3,785,071 116,153,847 機 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 起 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 基本金取崩額(14)									
繰 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 基本金取崩額(14)				-3		6, 878, 331			
繰 前期繰越活動増減差額(12) 344,997,119 341,212,048 3,785,071 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 基本金取崩額(14)	当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	119, 938, 918	3, 785, 071	116, 153, 847			
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 464,936,037 344,997,119 119,938,918 活 基本金取崩額(14) (15) (10)				344, 997, 119	341, 212, 048	3, 785, 071			
活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 増 その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000 減 差額の									
動 その他の積立金取崩額(15) 増 その他の積立金積立額(16) 減差額の		基2	本 金取崩額(14)		, , ,	, , , , , ,			
増 その他の積立金積立額(16) 40,000,000 40,000,000 減差額の									
減 差 額 の				40 000 000		40 000 000			
差 額 の			기區*271只平亚很平限 (10)	40, 000, 000		10, 000, 000			
額 の									
<i>の</i>	定								
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 424,936,037 344,997,119 79,938,918									
	部	次	明繰越沽動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424, 936, 037	344, 997, 119	79, 938, 918			

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資	産 の 部			負	債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	291, 870, 450	258, 977, 524	32, 892, 926	流動負債	107, 877, 635	97, 628, 519	10, 249, 116
現金預金	165, 996, 627	166, 182, 633	-186, 006	事業未払金	28, 409, 643	52, 997, 414	-24, 587, 771
有価証券	30, 000	30,000		1年以内返済予定設備資金借入金	37, 450, 000	37, 582, 000	-132, 000
事業未収金	121, 501, 818	91, 079, 427	30, 422, 391	1年以内返済予定リース債務	4, 089, 600	972, 000	3, 117, 600
立替金	2, 241, 931	550, 800	1, 691, 131	未払費用	28, 447, 981		28, 447, 981
前払金	2, 100, 074	1, 084, 664	1, 015, 410	預り金		17, 458	-17, 458
仮払金		50,000	-50,000	職員預り金	1, 972, 411	3, 261, 972	-1, 289, 561
固定資産	743, 890, 319	679, 512, 133	64, 378, 186	仮受金		26, 000	-26, 000
基本財産	565, 477, 897	590, 203, 223	-24, 725, 326	賞与引当金	7, 508, 000	2, 771, 675	4, 736, 325
土地	149, 181, 009	149, 181, 009		固定負債	335, 476, 265	361, 745, 555	-26, 269, 290
建物	416, 296, 888	441, 022, 214	-24, 725, 326	設備資金借入金	289, 064, 000	326, 514, 000	-37, 450, 000
その他の固定資産	178, 412, 422	89, 308, 910	89, 103, 512	リース債務	11, 039, 600		11, 039, 600
建物	2, 282, 273	1, 523, 879	758, 394	退職給付引当金	35, 372, 665	35, 231, 555	141, 110
構築物	5, 080, 076	4, 085, 628	994, 448	負債の部合計	443, 353, 900	459, 374, 074	-16, 020, 174
機械及び装置	2	2		純道	資産の部		
車輌運搬具	13, 014, 595	11, 566, 267	1, 448, 328	基本金	25, 600, 000	25, 600, 000	
器具及び備品	25, 108, 175	17, 609, 729	7, 498, 446	国庫補助金等特別積立金	86, 110, 832	92, 758, 464	-6, 647, 632
有形リース資産	1, 051, 974		1, 051, 974	その他の積立金	55, 760, 000	15, 760, 000	40, 000, 000
ソフトウェア	526, 763	944, 282	-417, 519	人件費積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	
無形リース資産	14, 077, 226	972, 000	13, 105, 226	修繕費積立金	40, 000, 000	10, 000, 000	30, 000, 000
投資有価証券	140, 000	140, 000		備品等購入積立金	11, 760, 000	1, 760, 000	10, 000, 000
退職給付引当資産	35, 372, 665	35, 231, 555	141, 110	次期繰越活動増減差額	424, 936, 037	344, 997, 119	79, 938, 918
人件費積立資産	4, 000, 000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	119, 938, 918	3, 785, 071	116, 153, 847
修繕費積立資産	40, 000, 000	10, 000, 000	30, 000, 000				
備品等購入積立資産	11, 760, 000	1, 760, 000	10, 000, 000				
長期前払費用	25, 998, 673	1, 475, 568	24, 523, 105	純資産の部合計	592, 406, 869	479, 115, 583	113, 291, 286
資産の部合計	1, 035, 760, 769	938, 489, 657	97, 271, 112	負債及び純資産の部合計	1, 035, 760, 769	938, 489, 657	97, 271, 112

脚注

1. 減価償却の累計額 557, 353, 750円

財 産 目 録 令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	16 4 年 26 年 26 年 27 年 27 年 27 年 27 年 27 年 27	減価償却累計額	华世社昭丰価報
I 資産の部	物別:物墨寸	4810772	医知自63-4	4人14 阿斯	[65] [[6] (20 98) [1] [[6]	具旧科無本脚板
1 流動資産 現金預金						
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	661, 847
北海道信用金庫(本部会計)	北海道信用金庫 新札幌支店	_	運転資金として	_	_	2, 732, 706
北海道信用金庫(受取口座)	北海道信用金庫 新札幌支店	_	運転資金として	-	_	220, 115
北海道信用金庫(えぽっく) 北海道信用金庫(ハニカム授産会計)	北海道信用金庫 新札幌支店 北海道信用金庫 新札幌支店		運転資金として 運転資金として			36, 055, 296 376, 071
北海道信用金庫(ソレイユ)	北海道信用金庫 新札幌支店		運転資金として	_	_	220, 699
北海道信用金庫(ともっと)	北海道信用金庫 新札幌支店	-	運転資金として	-	-	1, 261, 196
北海道信用金庫(はっち)	北海道信用金庫 新札幌支店	_	運転資金として	_	_	995, 326
北海道信用金庫(居住支援) 北海道信用金庫(相談支援)	北海道信用金庫 新札幌支店 北海道信用金庫 新札幌支店		運転資金として 運転資金として		_	1, 118, 459 877, 174
空知信用金庫(えぼっく)	空知信用金庫 南幌支店	_	運転資金として	_	_	829, 991
空知信用金庫(あっと)	空知信用金庫 南幌支店	_	運転資金として	-		699, 945
空知信用金庫(もっと) 北洋銀行(ホホエム)	空知信用金庫 南幌支店 北洋銀行 北広島中央支店	_	運転資金として 運転資金として			322, 277
北洋銀行(ホホエム)	北洋銀行 北広島中央支店	_	運転資金として	_	_	8, 459, 203 825, 284
北洋銀行(ぽると)	北洋銀行 北広島中央支店		運転資金として	_	_	11, 884, 168
北洋銀行(ほこしあGH)	北洋銀行 北広島中央支店	_	運転資金として	_	_	1, 889, 953
北洋銀行(はっち受取口座) 遠軽信用金庫(木部会計)	北洋銀行 北広島中央支店 遠軽信用金庫 月寒支店	_ _ _ _ _	運転資金として 運転資金として			28, 695 61, 381, 340
札幌中央信用組合(えぽっく)	札幌中央信用組合 平岡支店	_	運転資金として	_	_	104, 571
定期預金(北海道信用金庫)	北海道信用金庫 新札幌支店	_	運転資金として	-		2, 240, 000
定期預金(北洋銀行)	北洋銀行 北広島中央支店	_	運転資金として			3,000,000
定期預金(遠軽信用金庫) 通常貯金(郵便局)	遠軽信用金庫 月寒支店 ゆうちょ銀行 九七八店		運転資金として 運転資金として			15, 000, 600 2, 333, 012
振替口座(郵便局)	ゆうちょ銀行 二七九店	_	運転資金として	_	_	1, 478, 699
定期積立預金(北海道信用金庫)	北海道信用金庫 新札幌支店	_	運転資金として	_	-	2, 500, 000
定期積立預金(遠軽信用金庫)	遠軽信用金庫 月寒支店	_	運転資金として	_	_	8, 500, 000
有価証券		_	小計	I —	_	165, 996, 627 30, 000
事業未収金		_	2月·3月分他介護給付費収入他	_	_	121, 501, 818
立替金		-	共済会職員掛金・出資金 G H 利用者旅行代金他	_		2, 241, 931
前払金	流動資産合計	<u> — </u>	グループホーム他4月分家賃	_	<u> </u>	2, 100, 074 291, 870, 450
2 固定資産	グル 製 英 生 口 盲 T					201, 010, 400
(1) 基本財産	and the second s					_
土地	ハニカム 南幌町栄町4丁目279番地96 ホホエム 北広島市共栄21番地1		ハニカムの建物に使用している	2, 930, 000 30, 811, 315		2, 930, 000
	ホホエム 北広島市共栄21番地1 ホホエム 北広島市共栄21番地5	I_	ホホエムの建物に使用している ホホエムの建物に使用している	30, 811, 315 5, 003, 426		30, 811, 315 5, 003, 426
	地域生活支援センター 北広島市共栄25番地9・10	_	地域生活支援センターの建物に使用している	38, 300, 000		38, 300, 000
	はっち 室蘭市八丁平4丁目25番地14	_	八丁平共生型センターはっちの建物に使用している	9, 815, 000		9, 815, 000
	地域生活支援センター 北広島市輝美町2番地11	_	地域生活支援センターが運営するグループ ホームの建物に使用	55, 479, 788		55, 479, 788
	あっと 南幌町北町4 J 目8番地1 あっと 南幌町緑町4丁目62番地37		グループホームあっとの建物に使用している グループホームもっとの建物に使用している	2, 900, 000 3, 941, 480		2, 900, 000 3, 941, 480
	OSS C THE THE TENTO		小計	0,011,100		149, 181, 009
建物	ハニカム 南幌町栄町4丁目279番地96	2005年度	ハニカム建物	67, 064, 150	62, 605, 255	4, 458, 895
	あっと 南幌町北町4丁目8番地1 あっと 南幌町緑町4丁目4番地13	2007年度 2011年度	あっと建物もっと建物	12, 592, 998 10, 427, 220	12, 592, 996 10, 427, 219	2
	ホホエム 北広島市共栄21番地1	2011年度	ホホエム建物	223, 134, 100	128, 566, 660	94, 567, 440
	地域生活支援センター 北広島市輝美町2番地3	2016年度	地域生活支援センターきらっと建物	277, 368, 331	132, 680, 134	144, 688, 197
	地域生活支援センター 北広島市共栄25番地9	2018年度	地域生活支援センターともっと1建物	118, 783, 820	46, 681, 128	72, 102, 692
	はっち 室蘭市八丁平4丁目25番地14	2019年度	八丁平共生センターはっち建物	15, 417, 289	9, 455, 939	5, 961, 350
	地域生活支援センター 北広島市共栄25番地9	2020年度	地域生活支援センターともっと 2 建物 小計	127, 285, 240	32, 766, 929	94, 518, 311 416, 296, 888
	基本財産合計					565, 477, 897
(2) その他の固定資産 建物	地域生活支援センター きらっと	2016年度	ログハウス	558, 000	401, 290	156, 710
AE-PJ	地域生品又後にフター さらつと 相談室ますとびいー	2016年度 2024年度	物置	596, 200	14,612	581, 588
	相談室ぼぶら	2024年度	パーテーション	451, 440	7, 524	443, 916
	ホホエム	2016年度	エアコン	1, 301, 000	851, 202	449, 798
		2017年度 2018年度	自動ドア 自動火災報知設備	1, 064, 583 194, 400	690, 919 168, 075	373, 664 26, 325
	地域生活支援センター ソレイュ					250, 272
	地域生活支援センター ソレイユ ホホエム				179, 568	
	ホホエム	2018年度	弱電装置 小計	429, 840	179, 568	2, 282, 273
構築物	ホホエム カープミラー・規制方式設置他外構工事 他		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他		179, 568 1, 914, 694	2, 282, 273 5, 080, 076
機械及び装置	ホホエム		弱電装置 小計	429, 840		
	ホホエム カープミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラパン 3台		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他	429, 840		
機械及び装置	ホホエム カープミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台		弱電装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495	1, 914, 694 	5, 080, 076 2 3 331, 039
機械及び装置	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台		- 弱電装置	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222	7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815
機械及び装置	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台		弱電装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620	7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461
機械及び装置	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222	7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100
機械及び装置 市郵運搬具	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブィッツ 4台		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等・責色防犯パトロールに使用	429,840 6,994,770 7,605,329 6,913,495 7,979,222 18,478,620 3,699,060	7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 595
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブィッツ 4台		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等・古色防犯パトロールに使用 利用者送迎・物品運搬等・古色防犯パトロールに使用 利用者送迎・物品運搬等・古色防犯パトロールに使用	429,840 6,994,770 7,605,329 6,913,495 7,979,222 18,478,620 3,699,060	7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 175
機械及び装置 車輌運搬具	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブィッツ 4台		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用	429,840 6,994,770 7,605,329 6,913,495 7,979,222 18,478,620 3,699,060	7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 595
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ブイ・ツ 4台 トヨタ ヴィッツ 4台 トヨタ アクア 1台		弱電装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 060 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 175 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金		弱電装置 カープミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等。 青色防犯パトロールに使用 利用者送迎・物品運搬等。 青色防犯パトロールに使用 利用者送迎・物品運搬等。 青色防犯パトロールに使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 はのぼのmore iPad Missヘルパー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore リース ソフトウェア他	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 175 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226 140, 000
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ブイ・ツ 4台 トヨタ ヴィッツ 4台 トヨタ アクア 1台		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 「計 ほのぼのmore iPad はSのUでのmore iPad はSのUでのmore iPad	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 060 2, 450, 290	- 1, 914, 694 - 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 175 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ファ 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新礼幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 108, 175 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退機給付引当資産 後請費積立資産 備品等課人積空資産 備品等課人積空資産	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ グイッツ 4台 トヨタ ブクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道民間社会福祉事業歳員共済会 定期預念 北海道民間社会福祉事業歳		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 地計 ほのぼのmore iPad はissヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad はisのでのmore iPad がまないバー介護給付費請求ソフト他 はのぼのmore リース ソフトウェア他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 新規事業における傷品等購入に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 600 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 467 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815, 9, 691, 461 269, 177, 2, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 174 526, 703, 174 526, 732, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 41, 760, 000 11, 760, 000
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 連載給付引当資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ファ 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新礼幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 505 25, 108, 175 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226 140, 000 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 11, 760, 000 25, 998, 673
機械及び装置 市輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウニス資産 投資有価証券 退機給付引当資産 後請費頓立資産 修請費頓立資産 備品等課人轉	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 月寒友店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 地計 ほのぼのmore iPad はissヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad はisのでのmore iPad がまないバー介護給付費請求ソフト他 はのぼのmore リース ソフトウェア他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 新規事業における傷品等購入に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 600 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 467 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 25, 108, 175 526, 108, 176 526, 763 14, 077, 226 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 427 743, 890, 329
機械及び装置 車郵運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 電品等購入積立資産	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ノア 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連絡信用金庫 月寒支店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 地計 ほのぼのmore iPad はissヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad はisのでのmore iPad がまないバー介護給付費請求ソフト他 はのぼのmore リース ソフトウェア他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 新規事業における傷品等購入に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 600 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 467 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 555 25, 108, 175 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226 4, 000, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 11, 760, 000 25, 998, 673 178, 412, 422
機械及び装置 市郵運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェス資産 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 優品等購入積立資産 優出等購入積立資産 展期前払費用	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブイッツ 4台 トヨタ アクア 1台 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新礼幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新礼幌支店 定期預金 北海道信用金庫 月寒支店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 地計 ほのぼのmore iPad はissヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad はisのでのmore iPad がまないバー介護給付費請求ソフト他 はのぼのmore リース ソフトウェア他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 新規事業における傷品等購入に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 600 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 467 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 25, 108, 175 526, 108, 176 526, 763 14, 077, 226 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 427 743, 890, 329
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有証券 連職給付引当資産 経過台標的引当資産 修繕費購入積立資産 優品等購入積立資産 優品等購入積立資産 し、規模の部 1 強動負債	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 月寒文店 その他の固定資産合計 関定資産合計		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 地計 ほのぼのmore iPad はissヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad はisのでのmore iPad がまないバー介護給付費請求ソフト他 はのぼのmore リース ソフトウェア他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 新規事業における傷品等購入に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 600 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 467 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 11, 760, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 100 1, 035, 760, 769
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 设験給付引当資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 偏品等購入積立資産 長期前払費用 1 運動負債 事業未払金 1年以り返済予定設備資金借入金	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道に開社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 J來支店 定期預金 連軽信用金庫 月來支店 その他の固定資産合計 資産合計		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 3, 699, 600 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 467 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 25, 108, 176 526, 763 14, 077, 226 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 11, 760, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 174 1, 035, 760, 769 28, 409, 643 37, 450, 000
機械及び装置 車郵運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有証券 退職給付引当資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 量品等購入積立資産 1 運動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブィッツ 4台 トヨタ アクア 1台 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連絡信用金庫 新札幌支店 定期預金 連絡信用金庫 月楽支店 その他の関定資産合計 資産合計 3月分晶代・社会保険料他 令和7年度設備資金借入金 元全債選額 令和7年度設備資金借入金 元全債選額		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 2 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 2, 246, 100 13, 014, 525 25, 108, 175 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226 140, 000, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 319 1, 035, 760, 769 28, 409, 643 37, 450, 000 4, 089, 604
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産 修繕費積立資産 備品等課人積立資産 備品等課人積立資産 電品等課人積立資産 日 (債の部 事業未払金 1年以内返済予定以一又債務 未払費用	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブイッツ 4台 トヨタ アクア 1台 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 所札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 月寒支店 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 3月分晶代・社会保険料他 令和7年度設備資金借入金 元金衡遅額 令和7年度支払予定額 ほのぼのリース他 3月分 職員給存		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 583 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815, 9, 691, 461, 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 595, 25, 108, 175 25, 108, 175 25, 108, 175 526, 763 14, 077, 226 41, 000, 000 40, 000, 000 40, 000, 000 11, 760, 000 125, 998, 673 178, 112, 422 743, 890, 319 1, 035, 760, 769
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 边職給付引当資産 経過等購入積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 「用」 (長期前払費用 1 運動負債 事業来払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 職員債の急	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道は開社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 遠軽信用金庫 新札幌支店 定期預金 遠軽信用金庫 月寒支店 その他の周定資産合計 資産合計 第7年度設備資金件人金 元金債選額 令和7年度支払予定額 ほのばのリース他 3月分 職員給与 賃予社会保険料 他		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 11, 760, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 613 37, 450, 000 4, 089, 600 28, 447, 981 1, 972, 411
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 追職給付引当資産 修繕費補立資産 修繕費補立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 電品等購入額立資産 目、流動負債 事業未払金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 職負損り金 責与引当金	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブイッツ 4台 トヨタ アクア 1台 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 所札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 月寒支店 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 3月分晶代・社会保険料他 令和7年度設備資金借入金 元金衡遅額 令和7年度支払予定額 ほのぼのリース他 3月分 職員給存		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 456 7, 502, 456 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 616 299, 177 2, 246, 1000 13, 014, 595 25, 108, 175 25, 108, 175 40, 000, 000 40, 000, 000 40, 000, 00
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有能力等資産 接護費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入精立資産 備品等購入精立資産 備品等購入精立資産 「一角体の部 1	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブイッツ 4台 トヨタ アクア 1台 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連絡信用金庫 新札幌支店 定期預金 連絡信用金庫 月寒支店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 456 7, 502, 456 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 31, 039 476, 815, 9, 691, 461, 269, 177, 22, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 174 526, 763 140, 000, 000 40, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 319 1, 035, 760, 769 28, 409, 643 37, 450, 000 28, 447, 981 1, 972, 411 7, 508, 000 107, 877, 635
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有証券 追職給付引資産 修繕費補立資産 修繕費補立資産 備品等購入積立資産 偏品等購入積立資産 電品等購入積立資産 目工以内返済予定以内返済予定以内返済予定以一ス債務 未払費用 販員債の金 責与引当金	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブイッツ 4台 トヨタ アクア 1台 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 月寒支店 その他の固定資産合計 資産合計 3月分晶代・社会保険料他 合和7年度設備資金借入金 元金債遅額 合和7年度設備資金借入金 元金債遅額 合和7年度設料・位 合和7年度要素子 令和6年度勤務該当金額 流動負債合計 北海道信用金庫 新札幌支店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 456 7, 502, 456 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 140, 000 35, 372, 665 14, 000 40, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 367 37, 450, 000 4, 089, 600 28, 447, 981 1, 972, 411 7, 508, 000 107, 877, 635
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有能力等資産 投資有能力等資産 経議特付引当資産 経済等線入精立資産 備品等線入精立資産 備品等線入積立資産 「規前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定以一ス債務 未払費用 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ リア 6台 トヨタ アファ 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道は開金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 遠軽信用金庫 新札幌支店 定期預金 遠軽信用金庫 月寒支店 その他の固定資産合計		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 456 7, 502, 456 7, 502, 456 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 31, 039 476, 815, 9, 691, 461 269, 177, 2, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 175 14, 077, 226 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 319 1, 035, 760, 769 28, 409, 643 37, 450, 000 28, 447, 981 1, 972, 411 7, 508, 000 107, 877, 635
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 设職給付引当資産 修繕費購入租立資産 修繕費購入租立資産 偏品等購入租立資産 偏品等購入租立資産 日期前私費用 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定以備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未私費用 職員預り金 賞与引当金	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ ブア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新礼幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新礼幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新礼幌支店 定期預金 遠軽信用金庫 月楽文店 その他の固定資産合計 関定資産合計 資産合計 3月分品代・社会保険料他 合和7年度設構資金借入金 元金償還額 合和7年度設料予定額 ほのぼのリース他 3月分 職員給与 賞与社会保険料 他 令和7年度夏季賞与 令和6年度勤務該当金額 流動負債合計 北海道信用金庫 新札幌支店 遠軽信用金庫 野札幌支店 遠軽信用金庫 月楽支店		弱電装置 小計 カーブミラー・規制方式設置 他 スプリンクラー設備 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等に使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 利用者送迎・物品運搬等:使用 東京に使用 小計 ほのぼのmore iPad Missヘルバー介護給付費請求ソフト他 ほのぼのmore iPad Missへルバー介護給付費請求ソフト他 共済会 会員出資金(退職金)累計額 将来における人件費に対する精立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金 大規模修繕に備えた積立金	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 467 7, 607, 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 75, 108, 176 1, 051, 974 526, 763 14, 077, 226 140, 000, 000 40, 000, 000 11, 760, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 2743, 890, 643 37, 150, 000 4, 089, 600 28, 409, 643 37, 150, 000 40, 828, 477, 981 1, 972, 411 7, 508, 000 107, 877, 635 79, 926, 000 90, 553, 000 118, 885, 000 289, 064, 000 289, 064, 000
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び偏品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価型 投資有量量 経過等購入積立資産 修繕等購入積立資産 備品等購入積立資産 「無動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 職員預り金 2 固定負債 設備資金借入金	ホホエム カープミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 トコタ ハイエース 3台 トコタ ハイエース 3台 トコタ グイッツ 4台 トコタ ヴィッツ 1台 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 月寒支店 3月分品代・社会保険料他 合和7年度設備資金借入金 元金償還額 合和7年度支払予定額 ほのぼのリース他 3月分 融員給与 資与社会保険料 他 令和7年度夏季賞与 令和6年度勤務該当金額 流動負債合計 北海道信用金庫 新札幌支店 遠軽信用金庫 月寒支店		弱電装置 ・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 466 7, 502, 407 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 31, 039 476, 815, 9, 691, 461, 269, 177, 22, 246, 100, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 10
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 设職給付引当資産 修繕費購入租立資産 修繕費購入租立資産 偏品等購入租立資産 偏品等購入租立資産 日期前私費用 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定以備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未私費用 職員預り金 賞与引当金	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ハア 6台 トヨタ アファ 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道に開社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 新札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 月楽支店 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 3月分品代・社会保険料他 合和7年度設備資金情入金 元金償還額 合和7年度設備資金情入金 元金償還額 合和7年度受払予定額 ほのぼのリース他 3月分 職員給与 賞与社会保険料 他 令和7年度夏季賞与 令和6年度勤務該当金額 流動負債合計 北海道信用金庫 月楽支店 遠立行政法人 福祉医療機構 ほのぼのののマソフトウェア他 共済会 会員出資金に提載会。累計額		弱電装置 ・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 467 7, 607, 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 331, 039 476, 815 9, 691, 461 269, 177 2, 246, 100 13, 014, 526 25, 108, 175 25, 108, 175 140, 000 35, 372, 665 4, 000, 000 40, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 367 37, 450, 000 4, 089, 600 28, 447, 981 1, 972, 411 7, 508, 000 107, 877, 635 79, 926, 000 90, 553, 000 118, 885, 000 289, 064, 000 11, 399, 664, 000 118, 885, 000 289, 064, 000 11, 399, 664, 000 35, 372, 665
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価が当資産 接護教付引当資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 備品等購入積立資産 「上期前払費用 「工動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定。 1年以内返済予定。 最近費的金 貴与引当金	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ノア 6台 トヨタ フア 6台 トヨタ アクア 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 遠軽信用金庫 新札幌支店 定期預金 遠軽信用金庫 月寒支店 その他の関定資産合計 資産合計 第1月分晶代・社会保険料他 令和7年度改紙予定額 ほのばのリース他 3月分 職員給与 資を社予定額 ほのばのリース他 3月分 職員給与 資を社会を受験料を 令和7年度夏季賞与 令和6年度勤務該当金額 減動負債合計 北海道信用金庫 新札幌支店 遠軽信用金庫 月寒支店 独立行政法人 福祉医療機構 ほのぼのmoreソフトウェア他 共済会 会員出資金(退職金)累計額		弱電装置 ・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 467 7, 607, 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 31, 039 476, 815, 9, 691, 461, 269, 177, 22, 246, 100, 101, 595, 265, 108, 175, 265, 108, 176, 265, 276, 265, 276, 265, 276, 265, 276, 265, 276, 265, 276, 265, 276, 265, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価が当資産 接護動力等で 機器等購入精立資産 修繕費積立資産 備品等購入精立資産 (備品等購入精立資産 (作費積立資産 (備品等基人精立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費有立資産 (作費の部 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ホホエム カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他 あっと スプリンクラー設備 日産 キャラバン 3台 ホンダ ステップワゴン 3台 トヨタ ハイエース 3台 トヨタ ハア 6台 トヨタ アファ 1台 北海道信用金庫他 出資金 北海道に開社会福祉事業職員共済会 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 新札幌支店 定期預金 連軽信用金庫 月楽支店 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 3月分品代・社会保険料他 合和7年度設備資金情入金 元金償還額 合和7年度設備資金情入金 元金償還額 合和7年度受払予定額 ほのぼのリース他 3月分 職員給与 賞与社会保険料 他 令和7年度夏季賞与 令和6年度勤務該当金額 流動負債合計 北海道信用金庫 月楽支店 遠立行政法人 福祉医療機構 ほのぼのののマソフトウェア他 共済会 会員出資金に提載会。累計額		弱電装置 ・	429, 840 6, 994, 770 7, 605, 329 6, 913, 495 7, 979, 222 18, 478, 620 2, 450, 290	1, 914, 694 7, 605, 326 6, 582, 467 7, 607, 8, 787, 159 3, 429, 883 204, 190	5, 080, 076 3 31, 039 476, 815, 9, 691, 461, 269, 177, 2, 246, 100 13, 014, 595 25, 108, 175, 174, 526, 763 14, 070, 200 40, 000, 000 40, 000, 000 25, 998, 673 178, 412, 422 743, 890, 319 1, 035, 760, 769 28, 409, 643 37, 450, 000 28, 447, 981 1, 7508, 000 107, 877, 635 79, 926, 000 289, 064, 000 289, 064, 000 289, 064, 000 289, 064, 000 289, 064, 000 289, 064, 000 38, 372, 665 335, 476, 265 335, 476, 265

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

該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産一定額法
- ②無形固定資產—定額法
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・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としている

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
- ①退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している北海道の退職共済制度に基づいて
- 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している
- ②賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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

退職給付制度は以下による

- ①北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度
- ②独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) ※当法人では収益事業区分を設けていないので作成していない
- (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法人本部拠点区分···法人本部
- ②ホホエム拠点区分・・・障害福祉サービス事業所・地域生活支援事業
 - ア) 生活介護 イ) 就労継続支援 B型 ウ) 短期入所 エ) 地域生活支援事業(日中一時支援)
- ③地域生活支援センター拠点区分・・・障害福祉サービス事業所・地域生活支援事業
 - ア) 共同生活援助 ともっと イ) 計画相談支援 あざれあ
 - ウ)居宅介護・行動援護・重度訪問介護 てとる エ)地域生活支援事業(移動支援)てとる
- ④ハニカム拠点区分・・・障害福祉サービス事業所・地域生活支援事業
 - ア) 生活介護 イ) 地域生活支援事業(日中一時支援)
- ⑤あっと拠点区分・・・障害福祉サービス事業所
 - ア) 共同生活援助 あっと
- ⑥はっち拠点区分・・・障害福祉サービス事業所
 - ア) 生活介護 ろぐらん イ) 居宅介護・重度門介護 らんらん
 - ウ) 地域生活支援事業 (日中一時支援・移動支援)
- ⑦相談室ますとびい一拠点区分・・・障害福祉サービス事業所
 - ア) 計画相談支援
- ⑧相談室ぽぷら拠点区分・・・障害福祉サービス事業所
 - ア) 計画相談支援
- 2. 公益事業
 - ①ぽると拠点区分・・・北広島市委託事業
 - ア) 生活困窮者自立相談支援事業 イ) 学習支援事業 ウ) 一時生活支援事業
 - 工) 家計改善支援 才) 就労支援準備
 - ②相談室ますとびい一公益拠点区分・・・札幌市委託事業
 - ア) 札幌市障がい者相談支援事業 イ) 札幌市夜間休日虐待通報受付事業 緊急一時保護調整事業
 - ウ) 札幌市地域ぬくもりサポート事業実施業務(東エリア)
 - ③独自公益拠点区分・・・独自事業
 - ア)居住支援事業所えぽっく イ)フードバンクぼすこ ウ) 青色防犯パトロール
 - ④相談室ぽぷら公益拠点区分・・・札幌市委託事業
 - ア) 札幌市障がい者相談支援事業
- 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	149, 181, 009	0	0	149, 181, 009
建物	441, 022, 214	7, 095, 000	31, 820, 326	416, 296, 888
合 計	590, 203, 223	7, 095, 000	31, 820, 326	565, 477, 897

- 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 基本金または固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩はなし
- 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地 74,114,741円

基本財産建物 311,358,329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(1年以内返済予定額含む) 176,578,000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

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	当期末残高
		累計額	
建物 (基本財産)	852, 073, 148	435, 776, 260	416, 296, 888
建物	4, 595, 463	2, 313, 190	2, 282, 273
構築物	6, 994, 770	1, 914, 694	5, 080, 076
機械及び装置	10, 994, 500	10, 994, 498	2
車両運搬具	47, 126, 016	34, 111, 421	13, 014, 595
器具及び備品	68, 788, 556	43, 680, 381	25, 108, 175
合 計	990, 572, 453	528, 790, 444	461, 782, 009

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

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	債権の
		の当期末残高	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)

	法人			事業の		議決権	関係内容		取引の			
種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科目	期末残高	
	名称			は職業	割合	兼務等	の関係					
	該当なし											

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. 合併及び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