

令和7年度

社会福祉法人 えぽっく 収支決算報告

期間 令和7年4月1日 ～ 令和8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	640,753,000	627,099,929	13,653,071
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	
		受取利息配当金収入	195,000	366,485	-171,485
		その他の収入	10,265,000	10,455,535	-190,535
		公益事業収入	117,426,000	117,711,121	-285,121
	事業活動収入計(1)		768,779,000	755,773,070	13,005,930
	支 出	人件費支出	480,275,000	477,563,488	2,711,512
		事業費支出	83,233,000	80,685,939	2,547,061
		事務費支出	93,668,000	89,409,539	4,258,461
		支払利息支出	2,338,000	2,339,971	-1,971
その他の支出		17,099,000	16,940,148	158,852	
流動資産評価損等による資金減少額			95,605	-95,605	
事業活動支出計(2)		676,613,000	667,034,690	9,578,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,166,000	88,738,380	3,427,620	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	37,450,000	37,450,000	
		固定資産取得支出	23,702,000	20,534,913	3,167,087
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,119,000	4,089,600	29,400
	その他の施設整備等による支出	20,000,000	20,098,000	-98,000	
施設整備等支出計(5)		85,271,000	82,172,513	3,098,487	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,271,000	-82,172,513	-3,098,487	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	6,433,000	6,435,210	-2,210
		その他の活動収入計(7)	6,433,000	6,435,210	-2,210
	支 出	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		積立資産支出	5,289,180	5,840,970	-551,790
		その他の活動による支出	378,000	377,387	613
	その他の活動支出計(8)		5,667,180	6,228,357	-561,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		765,820	206,853	558,967
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,660,820	6,772,720	888,100	
前期末支払資金残高(12)			233,040,415	233,040,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)			240,701,235	239,813,135	888,100

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	就労支援事業収益		1,367,744	-1,367,744
	障害福祉サービス等事業収益	627,099,929	676,026,308	-48,926,379
	経常経費寄附金収益	140,000	79,182	60,818
	公益事業収益	117,711,121	99,114,955	18,596,166
	サービス活動収益計(1)	744,951,050	776,588,189	-31,637,139
	費 用			
	人件費	484,876,458	443,390,655	41,485,803
	事業費	80,685,939	76,015,356	4,670,583
	事務費	90,224,072	81,952,709	8,271,363
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用		1,591,969	-1,591,969
	減価償却費	50,577,243	46,161,961	4,415,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,574	-6,647,632	154,058
	徴収不能額	95,605		95,605
	サービス活動費用計(2)	699,965,743	642,465,018	57,500,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,985,307	134,123,171	-89,137,864
	収 益			
	受取利息配当金収益	366,485	112,970	253,515
	その他のサービス活動外収益	10,455,535	7,353,454	3,102,081
	サービス活動外収益計(4)	10,822,020	7,466,424	3,355,596
サービス活動外増減の部	費 用			
	支払利息	2,339,971	2,703,303	-363,332
	その他のサービス活動外費用	16,940,148	18,947,371	-2,007,223
	サービス活動外費用計(5)	19,280,119	21,650,674	-2,370,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,458,099	-14,184,250	5,726,151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,527,208	119,938,921	-83,411,713
	特 別 収 益			
	その他の特別収益	6,435,210		6,435,210
	特別収益計(8)	6,435,210		6,435,210
	特 別 費 用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	146,721	3	146,718
	その他の特別損失	377,387		377,387
	特別費用計(9)	524,108	3	524,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,911,102	-3	5,911,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,438,310	119,938,918	-77,500,608
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	424,936,037	344,997,119	79,938,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,374,347	464,936,037	2,438,310
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,374,347	424,936,037	42,438,310

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 8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	291,864,704	291,870,450	-5,746	流動負債	102,571,169	107,877,635	-5,306,466
現金預金	172,286,675	165,996,627	6,290,048	事業未払金	19,455,396	28,409,643	-8,954,247
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	37,450,000	
事業未収金	113,871,126	121,501,818	-7,630,692	1年以内返済予定リース債務	4,089,600	4,089,600	
貯蔵品	151,580	151,580		未払費用	31,365,658	28,447,981	2,917,677
立替金	3,406,659	2,241,931	1,164,728	職員預り金	1,230,515	1,972,411	-741,896
前払金	2,118,664	2,100,074	18,590	賞与引当金	8,980,000	7,508,000	1,472,000
固定資産	739,649,560	743,890,319	-4,240,759	固定負債	300,591,490	335,476,265	-34,884,775
基本財産	538,245,330	565,477,897	-27,232,567	設備資金借入金	251,614,000	289,064,000	-37,450,000
土地	149,181,009	149,181,009		リース債務	6,950,000	11,039,600	-4,089,600
建物	389,064,321	416,296,888	-27,232,567	退職給付引当金	42,027,490	35,372,665	6,654,825
その他の固定資産	201,404,230	178,412,422	22,991,808	負債の部合計	403,162,659	443,353,900	-40,191,241
建物	1,949,997	2,282,273	-332,276	純 資 産 の 部			
構築物	6,004,950	5,080,076	924,874	基本金	25,600,000	25,600,000	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	79,617,258	86,110,832	-6,493,574
車輛運搬具	16,128,663	13,014,595	3,114,068	その他の積立金	55,760,000	55,760,000	
器具及び備品	23,061,388	25,108,175	-2,046,787	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
有形リース資産	818,202	1,051,974	-233,772	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア		526,763	-526,763	備品等購入積立金	11,760,000	11,760,000	
無形リース資産	10,221,398	14,077,226	-3,855,828	次期繰越活動増減差額	467,374,347	424,936,037	42,438,310
投資有価証券	150,000	140,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	42,438,310	119,938,918	-77,500,608
退職給付引当資産	42,027,490	35,372,665	6,654,825				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000					
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000					
備品等購入積立資産	11,760,000	11,760,000					
差入保証金	98,000		98,000				
長期前払費用	45,184,140	25,998,673	19,185,467	純資産の部合計	628,351,605	592,406,869	35,944,736
資産の部合計	1,031,514,264	1,035,760,769	-4,246,505	負債及び純資産の部合計	1,031,514,264	1,035,760,769	-4,246,505

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無形固定資産一定額法

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) 短期入所
- 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
- 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
- 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・重度訪問介護 らんらん
- ⑦相談室ますとびいー拠点区分・・・障害福祉サービス事業所
 - ア) 計画相談支援
- ⑧相談室ぽぶら拠点区分・・・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
 - エ) 家計改善支援 オ) 就労支援準備
- ②相談室ますとびいー公益拠点区分・・・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) 居住支援事業所えぼっく イ) フードバンクぼすこ ウ) 青色防犯パトロール
- ④相談室ぽぶら公益拠点区分・・・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	416,296,888	4,727,900	31,960,467	389,064,321
合 計	565,477,897	4,727,900	31,960,467	538,245,330

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 290,197,101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） １２６，４０９，０００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 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	856,801,050	467,736,729	389,064,321
建物	4,595,463	2,645,466	1,949,997
構築物	8,491,770	2,486,820	6,004,950
機械及び装置	10,994,500	10,994,498	2
車両運搬具	55,412,642	39,283,979	16,128,663
器具及び備品	74,167,913	51,106,525	23,061,388
合 計	1,010,463,338	574,254,017	436,209,321

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 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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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 8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	—	—	780,342
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	—	—	734,257
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	—	—	220,023
北海道信用金庫(えぼっく)	北海道信用金庫 新札幌支店	—	運転資金として	—	—	21,372,719
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	—	運転資金として	—	—	402,885
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	—	—	556,396
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	—	—	3,052,469
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	—	—	977,891
北海道信用金庫(居住支援)	北海道信用金庫 新札幌支店	—	運転資金として	—	—	19,996
北海道信用金庫(相談支援)	北海道信用金庫 新札幌支店	—	運転資金として	—	—	1,671,475
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	—	—	667,583
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	—	—	763,427
空知信用金庫(もっと)	空知信用金庫 南幌支店	—	運転資金として	—	—	493,488
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	—	—	5,270,594
北洋銀行(ホホエム授産会計)	北洋銀行 北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	1,753,529
北洋銀行(ぼると)	北洋銀行 北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	5,273,134
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	—	—	1,850,668
北洋銀行(はっち受取口座)	北洋銀行 北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	28,752
遠軽信用金庫(本部会計)	遠軽信用金庫 月寒支店	—	運転資金として	—	—	85,605,828
札幌中央信用組合(えぼっく)	札幌中央信用組合 平岡支店	—	運転資金として	—	—	147,056
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	—	—	5,240,000
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)	遠軽信用金庫 月寒支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
通常貯金(郵便局)	ゆうちょ銀行 九七八店	—	運転資金として	—	—	1,856,407
振替口座(郵便局)	ゆうちょ銀行 二七九店	—	運転資金として	—	—	1,480,767
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	—	—	11,500,000
積立定期預金(北洋銀行)	北洋銀行 北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	
道央農業協同組合(えぼっく)	道央農業協同組合 北広島支店	—	運転資金として	—	—	66,989
			小計			172,286,675
有価証券	J C B商品券	—	利用者支援及び法人運営に必要な物品購入に充当	—	—	30,000
事業未収金		—	2月・3月分他介護給付費収入他	—	—	113,871,126
貯蔵品		—	アルコールー斗缶	—	—	151,580
立替金		—	共済会職員掛金・出資金 GH利用者旅行代金他	—	—	3,406,659
前払金		—	グループホーム他4月分家賃	—	—	2,118,664
流動資産合計						291,864,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ハニカム 南幌町栄町4丁目279番地96	—	ハニカムの建物に使用している	2,930,000		2,930,000
	ホホエム 北広島市共栄21番地1	—	ホホエムの建物に使用している	30,811,315		30,811,315
	ホホエム 北広島市共栄21番地5	—	ホホエムの建物に使用している	5,003,426		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丁目8番地1	—	グループホームあっとの建物に使用している	2,900,000		2,900,000
	あっと 南幌町緑町4丁目62番地37	—	グループホームもっとの建物に使用している	3,941,480		3,941,480
			小計			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	69,054,150	63,347,475	5,706,675
	あっと 南幌町北町4丁目8番地1	2007年度	あっと建物	12,592,998	12,592,996	2
	あっと 南幌町緑町4丁目4番地13	2011年度	もっと建物	11,588,820	10,446,579	1,142,241
	ホホエム 北広島市共栄21番地1	2011年度	ホホエム建物	223,695,100	136,406,972	87,288,128
	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	278,383,631	139,939,798	138,443,833
	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	54,318,680	64,465,140
	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	11,168,971	4,248,318
	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	127,285,240	39,515,256	87,769,984
			小計			389,064,321
基本財産合計						538,245,330
(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	426,653	131,347
	相談室ますとびいー	2024年度	物置	596,200	49,682	546,518
	相談室ばぶら	2024年度	パーテーション	451,440	37,620	413,820
	ホホエム	2016年度	エアコン	1,301,000	951,278	349,722
	ホホエム	2017年度	自動ドア	1,064,583	779,634	284,949
	地域生活支援センター ソレイユ	2018年度	自動火災通報設備	194,400	192,375	2,025
	ホホエム	2018年度	弱電装置	429,840	208,224	221,616
			小計			1,949,997
構築物	カーブミラー・規制方式設置他外構工事 他	—	カーブミラー・規制方式設置 他	8,491,770	2,486,820	6,004,950
機械及び装置	あっと スプリングラー設備	—	スプリングラー設備	—	—	2
車輛運搬具	日産 キャラバン 3台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	7,605,329	7,605,326	3
	ホンダ ステップワゴン 4台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	10,999,815	7,367,527	3,632,288
	ホンダ NBOX 1台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	2,272,810	126,267	2,146,543
	トヨタ ハイエース 3台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	7,979,222	7,979,219	3
	トヨタ ノア 6台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	18,478,620	11,825,383	6,653,237
	トヨタ ヴィッツ 5台	—	利用者送迎・物品運搬等・青色防犯パトロールに使用	3,699,060	3,660,603	38,457
	トヨタ アクア 2台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	2,450,290	612,571	1,837,719
	ダイハツ タント 1台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	1,927,496	107,083	1,820,413
			小計			16,128,663
器具及び備品		—	冷蔵庫・冷凍庫他 施設・事業所・事務所備品	—	—	23,061,388
有形リース資産		—	ほのぼのmore iPad	—	—	818,202
無形リース資産		—	ほのぼのmoreリース ソフトウェア他	—	—	10,221,398
投資有価証券		—		—	—	150,000
退職給付引当資産	北海道信用金庫他 出資金	—		—	—	
人件費積立資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	共済会 会員出資金(退職金)累計額	—	—	42,027,490
修繕費積立資産	定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店	—	将来における人件費に対する積立金	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 北海道信用金庫 新札幌支店他	—	大規模修繕に備えた積立金	—	—	40,000,000
差入保証金	定期預金 遠軽信用金庫 月寒支店	—	新規事業における備品等購入に備えた積立金	—	—	11,760,000
長期前払費用		—	ドエル大谷地敷金	—	—	98,000
		—	令和8・9年度火災保険他	—	—	45,184,140
その他の固定資産合計						201,404,230
固定資産合計						739,649,560
資産合計						1,031,514,264
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分品代・社会保険料他	—		—	—	19,455,396
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度設備資金借入金 元金償還額	—		—	—	37,450,000
1年以内返済予定リース債務	令和8年度支払予定額 ほのぼのリース他	—		—	—	4,089,600
未払費用	3月分 職員給与	—		—	—	31,365,658
職員預り金	賞与社会保険料 他	—		—	—	1,230,515
賞与引当金	令和8年度夏季賞与 令和7年度勤務該当金額	—		—	—	8,980,000
流動負債合計						102,571,169
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道信用金庫 新札幌支店	—		—	—	73,302,000
	遠軽信用金庫 月寒支店	—		—	—	78,109,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	100,203,000
			小計			251,614,000
リース債務	ほのぼのmoreソフトウェア他	—		—	—	6,950,000
退職給付引当金	共済会 会員出資金(退職金)累計額	—		—	—	42,027,490
固定負債合計						300,591,490
負債合計						403,162,659
差引純資産						628,351,605