

# 平成29年度

## 社会福祉法人標津福祉会 法人事業決算状況

1. 計算書類	
(1) 法人単位資金収支計算書	・・・・・・・・ P 1
(2) 拠点区分資金収支計算書	・・・・・・・・ P 2～P5
(3) 法人単位事業活動計算書	・・・・・・・・ P 6
(4) 拠点区分事業活動計算書	・・・・・・・・ P 7～P10
(5) 法人単位貸借対照表	・・・・・・・・ P11
(6) 拠点区分貸借対照表	・・・・・・・・ P12・P13
(7) 計算書類に対する注記	・・・・・・・・ P14～P18
2. 財産目録	・・・・・・・・ P19

法人単位資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	314,960,000	321,345,298	△ 6,385,298	
	老人福祉事業収入	27,102,000	27,158,011	△ 56,011	
	借入金利息補助金収入	4,550,000	4,206,241	343,759	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,481,185	△ 1,480,185	
	受取利息配当金収入	6,000	3,903	2,097	
	その他の収入	5,168,000	5,801,837	△ 633,837	
	事業活動収入計(1)	351,787,000	359,996,475	△ 8,209,475	
	支出				
	人件費支出	222,519,000	217,652,251	4,866,749	
事業費支出	73,510,000	69,512,533	3,997,467		
事務費支出	47,085,000	43,523,304	3,561,696		
支払利息支出	4,550,000	4,206,241	343,759		
事業活動支出計(2)	347,664,000	334,894,329	12,769,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,123,000	25,102,146	△ 20,979,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,308,000	26,307,040	960	
	施設整備等収入計(4)	26,308,000	26,307,040	960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,541,000	22,540,000	1,000	
固定資産取得支出	2,562,000	2,561,760	240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,572,000	792,000	780,000		
施設整備等支出計(5)	26,675,000	25,893,760	781,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 367,000	413,280	△ 780,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,756,000	3,688,625	67,375	
	その他の活動支出計(8)	3,756,000	3,688,625	67,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,756,000	△ 3,688,625	△ 67,375		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,826,801	△ 21,826,801		
前期末支払資金残高(12)		33,873,324	△ 33,873,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,700,125	△ 55,700,125		

標津はまなす苑拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	279,893,000	288,076,283	△ 8,183,283	
	施設介護料収入	176,794,000	179,226,129	△ 2,432,129	
	介護報酬収入	159,115,000	161,799,287	△ 2,684,287	
	利用者負担金収入(一般)	17,679,000	17,426,842	252,158	
	居宅介護料収入	43,707,000	42,507,194	1,199,806	
	(介護報酬収入)	39,338,000	38,181,550	1,156,450	
	介護報酬収入	26,301,000	31,096,996	△ 4,795,996	
	介護予防報酬収入	13,037,000	7,084,554	5,952,446	
	(利用者負担金収入)	4,369,000	4,325,644	43,356	
	介護負担金収入(一般)	2,922,000	3,287,886	△ 365,886	
	介護予防負担金収入(一般)	1,447,000	1,037,758	409,242	
	居宅介護支援介護料収入	3,856,000	4,806,920	△ 950,920	
	居宅介護支援介護料収入	3,856,000	4,806,920	△ 950,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,737,249	△ 4,737,249	
	事業費収入		4,737,249	△ 4,737,249	
	利用者等利用料収入	54,888,000	55,985,641	△ 1,097,641	
	施設サービス利用料収入	575,000	506,700	68,300	
	居宅介護サービス利用料収入	332,000	312,120	19,880	
	食費収入(公費)	17,743,000	18,984,048	△ 1,241,048	
	食費収入(一般)	15,847,000	14,786,802	1,060,198	
	居住費収入(公費)	10,479,000	11,085,540	△ 606,540	
	居住費収入(一般)	9,912,000	9,801,050	110,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		509,381	△ 509,381	
	その他の事業収入	648,000	813,150	△ 165,150	
	受託事業収入	648,000	813,150	△ 165,150	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,460,405	△ 1,459,405	
	受取利息配当金収入	4,000	2,632	1,368	
その他の収入	5,112,000	5,417,897	△ 305,897		
雑収入	650,000	976,197	△ 326,197		
雑収入	650,000	976,197	△ 326,197		
町派遣負担金収入	4,462,000	4,441,700	20,300		
事業活動収入計(1)	285,010,000	294,957,217	△ 9,947,217		
事業活動による収支	人件費支出	179,914,000	177,778,163	2,135,837	
	役員報酬支出	500,000	400,000	100,000	
	職員給料支出	101,533,000	101,516,613	16,387	
	職員賞与支出	22,424,000	22,423,057	943	
	非常勤職員給与支出	21,718,000	20,393,175	1,324,825	
	派遣職員費支出	8,924,000	8,661,735	262,265	
	退職給付支出	4,210,000	4,177,490	32,510	
	法定福利費支出	20,605,000	20,206,093	398,907	
	事業費支出	60,710,000	57,547,924	3,162,076	
	給食費支出	22,142,000	21,835,579	306,421	
	介護用品費支出	4,269,000	4,213,042	55,958	
	医薬品費支出	535,000	508,292	26,708	
	保健衛生費支出	916,000	787,124	128,876	
	被服費支出	240,000	120,254	119,746	
	教養娯楽費支出	722,000	368,136	353,864	
	日用品費支出	468,000	373,421	94,579	
	水道光熱費支出	12,223,000	11,975,090	247,910	
	燃料費支出	11,312,726	10,630,440	682,286	
	消耗器具備品費支出	2,740,000	2,103,873	636,127	
	保険料支出	887,000	786,010	100,990	
	賃借料支出	2,061,000	2,060,084	916	
	車輦費支出	2,194,274	1,786,579	407,695	
	事務費支出	41,525,000	38,496,418	3,028,582	
	福利厚生費支出	1,665,717	1,588,586	77,131	
	旅費交通費支出	688,000	316,398	371,602	
	研修研究費支出	1,408,000	570,458	837,542	
	事務消耗品費支出	833,000	728,301	104,699	
	印刷製本費支出	85,000	84,240	760	
	修繕費支出	2,487,183	1,884,621	602,562	
	通信運搬費支出	1,244,000	1,219,307	24,693	
	会議費支出	36,000	3,770	32,230	
	業務委託費支出	24,208,000	23,991,250	216,750	
検査委託費支出	52,000	51,300	700		
給食委託費支出	16,849,000	16,705,440	143,560		
医事委託費支出	5,530,000	5,530,000	0		
清掃委託費支出	674,000	602,910	71,090		
その他の委託費支出	1,103,000	1,101,600	1,400		
保険料支出	940,000	678,064	261,936		
賃借料支出	5,636,000	5,588,528	47,472		
租税公課支出	65,000	24,600	40,400		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保守料支出	1,212,000	898,656	313,344	
	諸会費支出	379,000	378,000	1,000	
	雑支出	638,100	541,639	96,461	
	雑支出	638,100	541,639	96,461	
	事業活動支出計(2)	282,149,000	273,822,505	8,326,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,861,000	21,134,712	△ 18,273,712	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,767,000	3,767,040	△ 40	
	施設整備等補助金収入	3,767,000	3,767,040	△ 40	
	施設整備等収入計(4)	3,767,000	3,767,040	△ 40	
支出					
固定資産取得支出	2,562,000	2,561,760	240		
器具及び備品取得支出	2,562,000	2,561,760	240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	792,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,354,000	3,353,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	413,000	413,280	△ 280		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	3,274,000	3,208,130	65,870		
退職給付引当資産支出	3,274,000	3,208,130	65,870		
その他の活動支出計(8)	3,274,000	3,208,130	65,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,274,000	△ 3,208,130	△ 65,870		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,339,862	△ 18,339,862		
前期末支払資金残高(12)		71,204,578	△ 71,204,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	89,544,440	△ 89,544,440		

陽だまり拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	35,067,000	33,269,015	1,797,985	
	地域密着型介護料収入	32,373,000	28,290,815	4,082,185	
	(介護報酬収入)	28,834,000	25,795,115	3,038,885	
	介護報酬収入	24,971,000	24,766,613	204,387	
	介護予防報酬収入	3,863,000	1,028,502	2,834,498	
	(利用者負担金収入)	3,539,000	2,495,700	1,043,300	
	介護負担金収入(一般)	3,110,000	2,381,422	728,578	
	介護予防負担金収入(一般)	429,000	114,278	314,722	
	利用者等利用料収入	2,694,000	4,978,200	△ 2,284,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入		2,016,000	△ 2,016,000	
	食費収入(一般)	2,694,000	2,962,200	△ 268,200	
	老人福祉事業収入	27,102,000	27,158,011	△ 56,011	
	その他の事業収入	27,102,000	27,158,011	△ 56,011	
	管理費収入	15,540,000	15,625,611	△ 85,611	
	その他の利用料収入	11,562,000	11,532,400	29,600	
	借入金利息補助金収入	4,550,000	4,206,241	343,759	
	経常経費寄附金収入		20,780	△ 20,780	
	受取利息配当金収入	2,000	1,271	729	
	その他の収入	56,000	383,940	△ 327,940	
	雑収入	56,000	383,940	△ 327,940	
雑収入	56,000	383,940	△ 327,940		
	事業活動収入計(1)	66,777,000	65,039,258	1,737,742	
事業活動による収支	人件費支出	42,605,000	39,874,088	2,730,912	
	職員給料支出	17,207,000	17,204,678	2,322	
	職員賞与支出	3,801,000	3,799,657	1,343	
	非常勤職員給与支出	16,693,384	14,061,077	2,632,307	
	退職給付支出	377,000	375,020	1,980	
	法定福利費支出	4,526,616	4,433,656	92,960	
	事業費支出	12,800,000	11,964,609	835,391	
	給食費支出	6,852,000	6,359,493	492,507	
	介護用品費支出	188,000	101,088	86,912	
	医薬品費支出	19,000	6,400	12,600	
	教養娯楽費支出	85,000	39,351	45,649	
	水道光熱費支出	2,293,000	2,290,258	2,742	
	燃料費支出	1,764,237	1,676,200	88,037	
	消耗器具備品費支出	295,763	270,303	25,460	
	保険料支出	37,000	36,360	640	
	賃借料支出	912,000	911,979	21	
	車両費支出	354,000	273,177	80,823	
	事務費支出	5,560,000	5,026,886	533,114	
	福利厚生費支出	482,000	442,511	39,489	
	研修研究費支出	132,000	129,796	2,204	
	事務消耗品費支出	318,000	269,981	48,019	
	印刷製本費支出	24,000	11,880	12,120	
	修繕費支出	385,000	383,200	1,800	
	通信運搬費支出	135,000	118,326	16,674	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	13,000		13,000	
	業務委託費支出	1,565,000	1,521,600	43,400	
	検査委託費支出	52,000	21,600	30,400	
	医事委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	清掃委託費支出	13,000		13,000	
	保険料支出	329,000	328,537	463	
	賃借料支出	1,300,322	1,296,598	3,724	
	保守料支出	765,678	443,151	322,527	
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	71,000	51,306	19,694		
雑支出	71,000	51,306	19,694		
支払利息支出	4,550,000	4,206,241	343,759		
	事業活動支出計(2)	65,515,000	61,071,824	4,443,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,000	3,967,434	△ 2,705,434	
施設整備等	施設整備等補助金収入	22,541,000	22,540,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,541,000	22,540,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	22,541,000	22,540,000	1,000	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
由 による 収支	設備資金借入金元金償還支出	22,541,000	22,540,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000		780,000	
	施設整備等支出計(5)	23,321,000	22,540,000	781,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 780,000	0	△ 780,000	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
予備費 支出(10)	積立資産支出	482,000	480,495	1,505	
	退職給付引当資産支出	482,000	480,495	1,505	
	その他の活動支出計(8)	482,000	480,495	1,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 482,000	△ 480,495	△ 1,505	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,486,939	△ 3,486,939	
前期末支払資金残高(12)			△ 37,331,254	37,331,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 33,844,315	33,844,315	

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	321,345,298	294,894,165	26,451,133
	老人福祉事業収益	27,158,011	16,592,181	10,565,830
	経常経費寄附金収益	1,481,185	1,750,658	△ 269,473
	その他の収益	4,441,700		4,441,700
	サービス活動収益計(1)	354,426,194	313,237,004	41,189,190
	費用			
	人件費	217,652,251	205,215,485	12,436,766
	事業費	69,512,533	62,248,926	7,263,607
	事務費	43,523,304	43,304,336	218,968
減価償却費	47,620,978	47,085,015	535,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,665,331	△ 38,710,341	45,010	
サービス活動費用計(2)	339,643,735	319,143,421	20,500,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,782,459	△ 5,906,417	20,688,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,206,241		4,206,241
	受取利息配当金収益	3,903	1,800	2,103
	その他のサービス活動外収益	1,360,137	662,236	697,901
	サービス活動外収益計(4)	5,570,281	664,036	4,906,245
	費用			
	支払利息	4,206,241	4,413,274	△ 207,033
	サービス活動外費用計(5)	4,206,241	4,413,274	△ 207,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,364,040	△ 3,749,238	5,113,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,146,499	△ 9,655,655	25,802,154
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,307,040	20,633,880	5,673,160
	特別収益計(8)	26,307,040	20,633,880	5,673,160
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,101,760	19,844,400	5,257,360
	特別費用計(9)	25,101,760	19,844,400	5,257,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,205,280	789,480	415,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,351,779	△ 8,866,175	26,217,954
	繰越活動増減差額(12)	△ 21,314,507	△ 8,653,792	△ 12,660,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,962,728	△ 17,519,967	13,557,239
活動増減差額の部	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)	3,688,625	3,794,540	△ 105,915
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,651,353	△ 21,314,507	13,663,154

標津はまなす苑拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
収益	介護保険事業収益	288,076,283	279,790,210	8,286,073
	施設介護料収益	179,226,129	166,628,844	12,597,285
	介護報酬収益	161,799,287	150,890,355	10,908,932
	利用者負担金収益(一般)	17,426,842	15,738,489	1,688,353
	居宅介護料収益	42,507,194	49,017,085	△ 6,509,891
	(介護報酬収益)	38,181,550	44,047,905	△ 5,866,355
	介護報酬収益	31,096,996	31,515,727	△ 418,731
	介護予防報酬収益	7,084,554	12,532,178	△ 5,447,624
	(利用者負担金収益)	4,325,644	4,969,180	△ 643,536
	介護負担金収益(一般)	3,287,886	3,542,142	△ 254,256
	介護予防負担金収益(一般)	1,037,758	1,427,038	△ 389,280
	居宅介護支援介護料収益	4,806,920	4,449,400	357,520
	居宅介護支援介護料収益	4,806,920	4,449,400	357,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,737,249		4,737,249
	事業費収益	4,737,249		4,737,249
	利用者等利用料収益	55,985,641	54,321,500	1,664,141
	施設サービス利用料収益	506,700	474,000	32,700
	居宅介護サービス利用料収益	312,120	316,740	△ 4,620
	食費収益(公費)	18,984,048	17,366,800	1,617,248
	食費収益(一般)	14,786,802	15,756,280	△ 969,478
	居住費収益(公費)	11,085,540	10,044,750	1,040,790
	居住費収益(一般)	9,801,050	10,362,930	△ 561,880
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	509,381		509,381
	その他の事業収益	813,150	5,373,381	△ 4,560,231
	市町村特別事業収益		4,485,631	△ 4,485,631
	受託事業収益	813,150	658,350	154,800
	その他の事業収益		229,400	△ 229,400
	経常経費寄附金収益	1,460,405	1,460,608	△ 203
	その他の収益	4,441,700		4,441,700
	町派遣負担金	4,441,700		4,441,700
	サービス活動収益計(1)		293,978,388	281,250,818
サービス活動増減の部	人件費	177,778,163	172,005,477	5,772,686
	役員報酬	400,000		400,000
	職員給料	101,516,613	101,525,591	△ 8,978
	職員賞与	22,423,057	23,194,090	△ 771,033
	非常勤職員給与	20,393,175	21,013,022	△ 619,847
	派遣職員費	8,661,735		8,661,735
	退職給付費用	4,177,490	4,198,150	△ 20,660
	法定福利費	20,206,093	22,074,624	△ 1,868,531
	事業費	57,547,924	54,498,588	3,049,336
	給食費	21,835,579	21,774,644	60,935
	介護用品費	4,213,042	3,157,784	1,055,258
	医薬品費	508,292	419,999	88,293
	保健衛生費	787,124	691,328	95,796
	被服費	120,254	275,788	△ 155,534
	教養娯楽費	368,136	524,816	△ 156,680
	日用品費	373,421	396,144	△ 22,723
	水道光熱費	11,975,090	11,893,971	81,119
	燃料費	10,630,440	9,325,368	1,305,072
	消耗器具備品費	2,103,873	2,150,264	△ 46,391
	保険料	786,010		786,010
	賃借料	2,060,084	1,714,770	345,314
	車輛費	1,786,579	2,173,712	△ 387,133
	事務費	38,496,418	37,672,429	823,989
	福利厚生費	1,588,586	1,711,673	△ 123,087
	旅費交通費	316,398	751,791	△ 435,393
	研修研究費	570,458	674,780	△ 104,322
	事務消耗品費	728,301	550,491	177,810
	印刷製本費	84,240	52,920	31,320
	修繕費	1,884,621	1,196,726	687,895
	通信運搬費	1,219,307	1,194,382	24,925
	会議費	3,770	16,400	△ 12,630
業務委託費	23,991,250	23,226,340	764,910	
検査委託費	51,300	159,300	△ 108,000	
給食委託費	16,705,440	16,394,400	311,040	
医事委託費	5,530,000	5,530,000	0	
清掃委託費	602,910	365,040	237,870	
その他の委託費	1,101,600	777,600	324,000	



(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	678,064	1,567,784	△ 889,720
	賃借料	5,588,528	4,837,041	751,487
	租税公課	24,600	62,400	△ 37,800
	保守料	898,656	847,059	51,597
	諸会費	378,000	388,700	△ 10,700
	雑費	541,639	593,942	△ 52,303
	雑費	541,639	593,942	△ 52,303
	減価償却費	35,551,435	35,689,928	△ 138,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,704,497	△ 32,544,328	△ 160,169
	サービス活動費用計(2)	276,669,443	267,322,094	9,347,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,308,945	13,928,724	3,380,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,632		2,632
	その他のサービス活動外収益	976,197	327,614	648,583
	雑収益	976,197	327,614	648,583
	雑収益	976,197	327,614	648,583
サービス活動外収益計(4)	978,829	327,614	651,215	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	978,829	327,614	651,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,287,774	14,256,338	4,031,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,767,040	3,710,880	56,160
	施設整備等補助金収益	3,767,040	3,710,880	56,160
	特別収益計(8)	3,767,040	3,710,880	56,160
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,561,760	2,921,400	△ 359,640	
特別費用計(9)	2,561,760	2,921,400	△ 359,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,205,280	789,480	415,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,493,054	15,045,818	4,447,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,923,526	△ 5,849,812	11,773,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,416,580	9,196,006	16,220,574
	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)	3,208,130	3,272,480	△ 64,350
	退職共済積立金積立額	3,208,130	3,272,480	△ 64,350
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,208,450	5,923,526	16,284,924	

陽だまり拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
収益	介護保険事業収益	33,269,015	15,103,955	18,165,060
	地域密着型介護料収益	28,290,815	13,633,855	14,656,960
	(介護報酬収益)	25,795,115	12,441,386	13,353,729
	介護報酬収益	24,766,613	12,218,636	12,547,977
	介護予防報酬収益	1,028,502	222,750	805,752
	(利用者負担金収益)	2,495,700	1,192,469	1,303,231
	介護負担金収益(一般)	2,381,422	1,167,719	1,213,703
	介護予防負担金収益(一般)	114,278	24,750	89,528
	利用者等利用料収益	4,978,200	1,470,100	3,508,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,016,000		2,016,000
	食費収益(一般)	2,962,200	1,020,100	1,942,100
	居住費収益(一般)		450,000	△ 450,000
	老人福祉事業収益	27,158,011	16,592,181	10,565,830
	その他の事業収益	27,158,011	16,592,181	10,565,830
	管理費収益	15,625,611	10,142,581	5,483,030
	その他の利用料収益	11,532,400	6,449,600	5,082,800
経常経費寄附金収益	20,780	290,050	△ 269,270	
サービス活動収益計(1)		60,447,806	31,986,186	28,461,620
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,874,088	33,210,008	6,664,080
	職員給料	17,204,678	16,322,332	882,346
	職員賞与	3,799,657	3,999,145	△ 199,488
	非常勤職員給与	14,061,077	8,523,271	5,537,806
	退職給付費用	375,020	422,940	△ 47,920
	法定福利費	4,433,656	3,942,320	491,336
	事業費	11,964,609	7,750,338	4,214,271
	給食費	6,359,493	2,745,834	3,613,659
	介護用品費	101,088	678,272	△ 577,184
	医薬品費	6,400	5,673	727
	教養娯楽費	39,351	12,346	27,005
	日用品費		30,050	△ 30,050
	水道光熱費	2,290,258	1,337,506	952,752
	燃料費	1,676,200	1,203,414	472,786
	消耗器具備品費	270,303	504,906	△ 234,603
	保険料	36,360	370,450	△ 334,090
	賃借料	911,979	836,757	75,222
	車輛費	273,177	25,130	248,047
	事務費	5,026,886	5,631,907	△ 605,021
	福利厚生費	442,511	328,653	113,858
	旅費交通費		11,240	△ 11,240
	研修研究費	129,796	24,500	105,296
	事務消耗品費	269,981	723,963	△ 453,982
	印刷製本費	11,880	23,760	△ 11,880
	修繕費	383,200		383,200
	通信運搬費	118,326	105,587	12,739
	会議費		10,880	△ 10,880
	広報費		18,884	△ 18,884
	業務委託費	1,521,600	2,208,001	△ 686,401
	検査委託費	21,600		21,600
	給食委託費		708,001	△ 708,001
	医事委託費	1,500,000		1,500,000
	その他の委託費		1,500,000	△ 1,500,000
	保険料	328,537		328,537
	賃借料	1,296,598	1,136,504	160,094
	保守料	443,151	374,112	69,039
	諸会費	30,000	20,000	10,000
	雑費	51,306	645,823	△ 594,517
	雑費	51,306	645,823	△ 594,517
減価償却費	12,069,543	11,395,087	674,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,960,834	△ 6,166,013	205,179	
サービス活動費用計(2)	62,974,292	51,821,327	11,152,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,526,486	△ 19,835,141	17,308,655
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	4,206,241		4,206,241
	受取利息配当金収益	1,271	1,800	△ 529
	その他のサービス活動外収益	383,940	334,622	49,318
	雑収益	383,940	334,622	49,318
雑収益	383,940	334,622	49,318	
サービス活動外収益計(4)		4,591,452	336,422	4,255,030

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	4,206,241	4,413,274	△ 207,033
	サービス活動外費用計(5)	4,206,241	4,413,274	△ 207,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,211	△ 4,076,852	4,462,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,141,275	△ 23,911,993	21,770,718
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,540,000	16,923,000	5,617,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	22,540,000	16,923,000	5,617,000
	特別収益計(8)	22,540,000	16,923,000	5,617,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,540,000	16,923,000	5,617,000
特別費用計(9)		22,540,000	16,923,000	5,617,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,141,275	△ 23,911,993	21,770,718
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,238,033	△ 2,803,980	△ 24,434,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 29,379,308	△ 26,715,973	△ 2,663,335
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	480,495	522,060	△ 41,565
	退職共済積立金積立額	480,495	522,060	△ 41,565
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 29,859,803	△ 27,238,033	△ 2,621,770

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	126,155,603	94,164,704	31,990,899	流動負債	92,995,478	82,831,380	10,164,098
事業未収金	69,443,735	44,656,884	24,786,851	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
未収補助金	55,355,429	49,230,550	6,124,879	事業未払金	9,107,307	6,163,196	2,944,111
前払金	0	3,000	△ 3,000	役員等短期借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
	1,356,439	274,270	1,082,169	1年以内返済予定設備資金借入金	22,540,000	22,540,000	0
				職員預り金	4,270,235	2,628,184	1,642,051
				前受金	7,054,177		7,054,177
				仮受金	23,759	0	23,759
固定資産	1,030,530,679	1,074,544,782	△ 44,014,103	固定負債	266,318,525	288,605,410	△ 22,286,885
基本財産	619,720,547	648,346,847	△ 28,626,300	設備資金借入金	233,180,000	255,720,000	△ 22,540,000
建物	618,720,547	647,346,847	△ 28,626,300	リース債務	330,000	1,122,000	△ 792,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,808,525	31,763,410	1,045,115
その他の固定資産	410,810,132	426,197,935	△ 15,387,803	負債の部合計	359,314,003	371,436,790	△ 12,122,787
建物	307,436,071	316,043,786	△ 8,607,715	純資産の部			
建物附属設備	20,436,611	21,426,259	△ 989,648	基本金	78,867,313	78,867,313	0
構築物	25,655,245	27,607,517	△ 1,952,272	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	第3号基本金	77,867,313	77,867,313	0
器具及び備品	23,225,545	26,993,433	△ 3,767,888	国庫補助金等特別積立金	726,156,319	739,719,890	△ 13,563,571
有形リース資産	330,000	1,122,000	△ 792,000	次期繰越活動増減差額	△ 7,651,353	△ 21,314,507	13,663,154
ソフトウェア	842,570	1,165,965	△ 323,395	(うち当期活動増減差額)	17,351,779	△ 8,866,175	26,217,954
退職給付引当資産	32,808,525	31,763,410	1,045,115				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	45,560	45,560	0	純資産の部合計	797,372,279	797,272,696	99,583
資産の部合計	1,156,686,282	1,168,709,486	△ 12,023,204	負債及び純資産の部合計	1,156,686,282	1,168,709,486	△ 12,023,204

標準はまなす苑拠点区分 貸借対照表  
平成30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	112,389,321	130,753,583	△ 18,364,262	流動負債	22,844,881	△ 36,704,124
現金預金	64,077,991	43,040,559	21,037,432	短期運営資金借入金	0	△ 50,000,000
事業未収金	47,655,562	43,610,325	4,045,237	事業未払金	7,618,898	2,198,077
前払金	655,768	254,270	401,498	役員等短期借入金	0	△ 1,500,000
拠点区分間貸付金	0	43,848,429	△ 43,848,429	職員預り金	4,270,235	1,642,051
				前受金	7,054,177	7,054,177
				拠点区分間借入金	3,901,571	3,901,571
固定資産	684,293,619	719,441,259	△ 35,147,640	固定負債	28,502,130	△ 2,949,965
基本財産	619,720,547	648,346,847	△ 28,626,300	リース債務	330,000	△ 792,000
建物	618,720,547	647,346,847	△ 28,626,300	退職給付引当金	28,172,130	△ 2,157,965
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,347,011	△ 39,654,089
その他の固定資産	64,573,072	71,094,412	△ 6,521,340	純資産の部		
建物	226,101	412,625	△ 186,524	基本金	78,867,313	0
建物附属設備	20,436,611	21,426,259	△ 989,648	第1号基本金	1,000,000	0
車輻運搬具	5	5	0	第3号基本金	77,867,313	0
器具及び備品	15,249,095	17,563,903	△ 2,314,808	国庫補助金等特別積立金	644,260,166	△ 30,142,737
有形リース資産	330,000	1,122,000	△ 792,000	次期繰越活動増減差額	22,208,450	16,284,924
ソフトウェア	113,570	193,965	△ 80,395	(うち当期活動増減差額)	19,493,054	4,447,236
退職給付引当資産	28,172,130	30,330,095	△ 2,157,965	純資産の部合計	745,335,929	△ 13,857,813
その他の固定資産	45,560	45,560	0	負債及び純資産の部合計	796,682,940	△ 53,511,902
資産の部合計	796,682,940	850,194,842	△ 53,511,902			

陽だまり拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,667,853	7,259,550	10,408,303	流動負債	74,052,168	67,130,804	6,921,364
現金預金	5,365,744	1,616,325	3,749,419	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	7,699,867	5,620,225	2,079,642	事業未払金	1,488,409	742,375	746,034
未収補助金	0	3,000	△ 3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,540,000	22,540,000	0
前払金	700,671	20,000	680,671	拠点区分間借入金	0	43,848,429	△ 43,848,429
拠点区分間貸付金	3,901,571	0	3,901,571	仮受金	23,759		23,759
固定資産	346,237,060	355,103,523	△ 8,866,463	固定負債	237,816,395	257,153,315	△ 19,336,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	233,180,000	255,720,000	△ 22,540,000
その他の固定資産	346,237,060	355,103,523	△ 8,866,463	退職給付引当金	4,636,395	1,433,315	3,203,080
建物	307,209,970	315,631,161	△ 8,421,191	負債の部合計	311,868,563	324,284,119	△ 12,415,556
構築物	25,655,245	27,607,517	△ 1,952,272	純資産の部			
器具及び備品	7,976,450	9,429,530	△ 1,453,080	国庫補助金等特別積立金	81,896,153	65,316,987	16,579,166
ソフトウェア	729,000	972,000	△ 243,000	次期繰越活動増減差額	△ 29,859,803	△ 27,238,033	△ 2,621,770
退職給付引当資産	4,636,395	1,433,315	3,203,080	(うち当期活動増減差額)	△ 2,141,275	△ 23,911,993	21,770,718
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	52,036,350	38,078,954	13,957,396
資産の部合計	363,904,913	362,363,073	1,541,840	負債及び純資産の部合計	363,904,913	362,363,073	1,541,840

## 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－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

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－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 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

全常勤職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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、事業区分が1つであるため、(2)は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ①標準はまなす苑拠点区分

- ・「介護老人福祉施設」
- ・「短期入所生活介護」
- ・「通所介護」
- ・「居宅介護支援」
- ・「本部」

## ②陽だまり拠点区分

- ・「サービス付高齢者住宅」
- ・「小規模多機能居宅介護」

## 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
建物	647,346,847	0	28,626,300	618,720,547
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	648,346,847	0	28,626,300	619,720,547

## 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

該当なし

## 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。

建物

307,209,970円

担保に供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

255,720,000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  
 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
基本財産			
建物	1,223,346,190	604,625,643	618,720,547
小計	1,223,346,190	604,625,643	618,720,547
その他の固定資産			
建物	334,941,900	27,505,829	307,436,071
建物附属設備	25,058,100	4,621,489	20,436,611
構築物	29,138,400	3,483,155	25,655,245
車輛運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	131,605,794	108,380,249	23,225,545
有形リース資産	3,960,000	3,630,000	330,000
ソフトウェア	2,890,205	2,047,635	842,570
その他の固定資産	45,560	0	45,560
小計	547,619,479	169,647,872	377,971,607
合計	1,770,965,669	774,273,515	996,692,154

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
事業未収金	55,355,429	0	55,355,429
合計	55,355,429	0	55,355,429

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  
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
 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. 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



## 計算書類に対する注記（標準はまなす苑拠点区分用）

## 1. 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  
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－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 標準はまなす苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉠)）

- ・「介護老人福祉施設」
- ・「短期入所生活介護」
- ・「通所介護」
- ・「居宅介護支援」
- ・「本部」

## (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉡)）は省略している。

## 5. 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
建物	647,346,847	0	28,626,300	618,720,547
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	648,346,847	0	28,626,300	619,720,547

## 6. 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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
基本財産			
建物	1,223,346,190	604,625,643	618,720,547
小計	1,223,346,190	604,625,643	618,720,547
その他の固定資産			
建物	11,049,900	10,823,799	226,101
建物附属設備	25,058,100	4,621,489	20,436,611
車輛運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	120,815,899	105,566,804	15,249,095
有形リース資産	3,960,000	3,630,000	330,000
ソフトウェア	1,675,205	1,561,635	113,570
その他の固定資産	45,560	0	45,560
小計	182,584,184	146,183,242	36,400,942
合計	1,405,930,374	750,808,885	655,121,489

## 9. 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
事業未収金	47,655,562	0	47,655,562
合計	47,655,562	0	47,655,562

10. 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  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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

## 計算書類に対する注記（陽だまり拠点区分用）

## 1. 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
- ・退職給付引当金一北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 陽だまり拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- ・「サービス付高齢者住宅」
  - ・「小規模多機能居宅介護」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

該当なし

## 7. 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 307,209,970円

担保に供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 255,720,000円

## 8. 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
その他の固定資産			
建物	323,892,000	16,682,030	307,209,970
構築物	29,138,400	3,483,155	25,655,245
器具及び備品	10,789,895	2,813,445	7,976,450
ソフトウェア	1,215,000	486,000	729,000
小計	365,035,295	23,464,630	341,570,665
合計	365,035,295	23,464,630	341,570,665

## 9. 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
事業未収金	7,699,867	0	7,699,867
合計	7,699,867	0	7,699,867

## 10. 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	大地みらい信用金庫標津支店	—	運転資金として	—	—	49,443,735
定期預金	大地みらい信用金庫標津支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			69,443,735
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬(国保連)等	—	—	55,355,429
前払金		—	建物火災保険料他	—	—	1,356,439
			流動資産合計			126,155,603
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(標津はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,223,346,190	604,625,643	618,720,547
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			619,720,547
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(標津はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,240,900	7,240,899	1
	(標津はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	890,000	889,999	1
	(標津はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,919,000	2,692,901	226,099
	(陽だまり)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2015年度	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅事業施設に使用している	249,883,520	12,993,942	236,889,578
	(陽だまり)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業に使用している	74,008,480	3,688,088	70,320,392
			小計			307,436,071
建物附属設備	(標津はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	25,058,100	4,621,489	20,436,611
構築物	外構工事(サ高住) 他2件	—	公益事業である、サービス付高齢者向け住宅事業施設に使用している	29,138,400	3,483,155	25,655,245
車輛運搬具	マイクロバス 他4件	—		19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	電動リモンベッド 他147件	—		131,605,794	108,380,249	23,225,545
有形リース資産	ヴォクシー 500ぬ3011	—		3,960,000	3,630,000	330,000
ソフトウェア	IDC栄養ケアマネージメント支援基本他 他5件	—		2,890,205	2,047,635	842,570
退職給付引当資産		—	将来における職員退職金のための積	—	—	32,808,525
出資金	大地みらい信用金庫標津支店	—		—	—	30,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		45,560	0	45,560
			その他の固定資産合計			410,810,132
			固定資産合計			1,030,530,679
			資産合計			1,156,686,282
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	大地みらい信用金庫標津支店	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分委託費他	—		—	—	9,107,307
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	22,540,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,270,235
前受金	介護職員処遇改善加算	—		—	—	7,054,177
仮受金	借入金利息補助金返還分	—		—	—	23,759
			流動負債合計			92,995,478
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	233,180,000
リース債務	車両リース債務	—		—	—	330,000
退職給付引当金		—		—	—	32,808,525
			固定負債合計			266,318,525
			負債合計			359,314,003
			差引純資産			797,372,279