

平成30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～P 5
(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～P 11
(5) 法人単位貸借対照表	・・・・・・・・ P 12
(6) 拠点区分貸借対照表	・・・・・・・・ P 13、P 14
(7) 計算書類に対する注記	・・・・・・・・ P 15～P 18
2. 財産目録	・・・・・・・・ P 19

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	346,481,000	340,591,889	5,889,111	
	老人福祉事業収入	26,487,000	29,165,400	△2,678,400	
	借入金利息補助金収入	4,171,000	3,838,743	332,257	
	経常経費寄附金収入	44,000	1,938,880	△1,894,880	
	受取利息配当金収入	5,000	3,898	1,102	
	その他の収入	452,000	422,721	29,279	
	事業活動収入計(1)	377,640,000	375,961,531	1,678,469	
	支出				
	人件費支出	243,046,000	233,969,946	9,076,054	
事業費支出	78,627,000	74,841,253	3,785,747		
事務費支出	47,752,000	44,238,844	3,513,156		
支払利息支出	4,171,000	3,838,743	332,257		
流動資産評価損等による資金減少額		451,218	△451,218		
事業活動支出計(2)	373,596,000	357,340,004	16,255,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,044,000	18,621,527	△14,577,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,325,000	27,236,920	88,080	
	施設整備等収入計(4)	27,325,000	27,236,920	88,080	
	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	4,380,000	4,378,752	1,248	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0		
施設整備等支出計(5)	27,251,000	27,248,752	2,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,000	△11,832	85,832		
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	4,118,000	3,857,400	260,600	
	その他の活動支出計(8)	4,118,000	3,857,400	260,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,118,000	△3,857,400	△260,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,752,295	△14,752,295		
前期末支払資金残高(12)		55,700,125	△55,700,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,452,420	△70,452,420		

標津はまなす苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	307,024,000	302,843,799	4,180,201	
	施設介護料収入	197,116,000	189,852,779	7,263,221	
	介護報酬収入	177,960,000	171,194,471	6,765,529	
	利用者負担金収入(一般)	19,156,000	18,658,308	497,692	
	居宅介護料収入	35,429,000	41,391,530	△5,962,530	
	(介護報酬収入)	31,886,000	37,335,413	△5,449,413	
	介護報酬収入	30,086,000	36,032,420	△5,946,420	
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,302,993	497,007	
	(利用者負担金収入)	3,543,000	4,056,117	△513,117	
	介護負担金収入(一般)	3,343,000	3,785,320	△442,320	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	270,797	△70,797	
	居宅介護支援介護料収入	3,974,000	4,753,360	△779,360	
	居宅介護支援介護料収入	3,974,000	4,753,360	△779,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,878,000	9,186,857	3,691,143	
	事業費収入	11,591,000	9,186,857	2,404,143	
	事業負担金収入(一般)	1,287,000		1,287,000	
	利用者等利用料収入	56,817,000	56,505,023	311,977	
	施設サービス利用料収入	498,000	550,900	△52,900	
	居宅介護サービス利用料収入	178,000	395,580	△217,580	
	食費収入(公費)	2,014,000	817,301	1,196,699	
	食費収入(一般)	13,577,000	6,982,380	6,594,620	
	食費収入(特定)	17,578,000	25,953,779	△8,375,779	
	居住費収入(公費)	1,226,000	306,600	919,400	
	居住費収入(一般)	9,725,000	3,005,850	6,719,150	
	居住費収入(特定)	10,410,000	17,519,980	△7,109,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,611,000	972,653	638,347	
	その他の事業収入	810,000	1,154,250	△344,250	
	受託事業収入	810,000	1,154,250	△344,250	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,388,880	△1,387,880	
受取利息配当金収入	3,000	2,557	443		
その他の収入	384,000	383,841	159		
雑収入	384,000	383,841	159		
事業活動収入計(1)	307,412,000	304,619,077	2,792,923		
支出					
人件費支出	198,527,000	191,121,627	7,405,373		
役員報酬支出	580,000	325,000	255,000		
職員給料支出	114,366,000	113,383,788	982,212		
職員賞与支出	24,541,000	24,066,140	474,860		
非常勤職員給与支出	29,088,000	25,686,344	3,401,656		
退職給付支出	4,528,000	4,095,270	432,730		
法定福利費支出	25,424,000	23,565,085	1,858,915		
事業費支出	63,632,000	60,353,093	3,278,907		
給食費支出	22,729,730	21,839,117	890,613		
介護用品費支出	4,348,691	4,266,191	82,500		
医薬品費支出	471,000	379,965	91,035		
保健衛生費支出	916,000	687,432	228,568		
被服費支出	241,000	215,769	25,231		
教養娯楽費支出	741,000	446,988	294,012		
日用品費支出	418,000	285,601	132,399		
水道光熱費支出	13,419,588	13,009,020	410,568		
燃料費支出	12,089,622	11,377,438	712,184		
消耗器具備品費支出	2,703,579	2,590,520	113,059		
保険料支出	817,000	816,830	170		
賃借料支出	2,061,000	2,060,084	916		
車輛費支出	2,675,790	2,378,138	297,652		
事務費支出	41,795,000	38,743,322	3,051,678		
福利厚生費支出	1,955,100	1,721,404	233,696		

標津はまなす苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支出				
	旅費交通費支出	823,000	440,080	382,920	
	研修研究費支出	1,416,000	886,968	529,032	
	事務消耗品費支出	1,177,937	1,163,297	14,640	
	印刷製本費支出	53,000	31,320	21,680	
	修繕費支出	2,613,365	1,726,868	886,497	
	通信運搬費支出	1,236,000	1,182,267	53,733	
	会議費支出	36,000		36,000	
	広報費支出	4,000	3,402	598	
	業務委託費支出	23,746,075	23,455,030	291,045	
	検査委託費支出	52,000	41,850	10,150	
	給食委託費支出	16,837,075	16,705,440	131,635	
	医事委託費支出	5,530,000	5,530,000	0	
	清掃委託費支出	548,000	400,140	147,860	
	その他の委託費支出	779,000	777,600	1,400	
	保険料支出	949,334	949,136	198	
	賃借料支出	5,776,000	5,229,621	546,379	
	租税公課支出	71,000	62,400	8,600	
	保守料支出	928,000	887,937	40,063	
	諸会費支出	379,000	373,200	5,800	
雑支出	631,189	630,392	797		
流動資産評価損等による資金減少額		451,218	△451,218		
徴収不能額		451,218	△451,218		
事業活動支出計(2)	303,954,000	290,669,260	13,284,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,458,000	13,949,817	△10,491,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,784,000	4,696,920	87,080	
	施設整備等補助金収入	4,784,000	4,696,920	87,080	
	施設整備等収入計(4)	4,784,000	4,696,920	87,080	
	支出				
	固定資産取得支出	4,266,000	4,265,568	432	
器具及び備品取得支出	4,266,000	4,265,568	432		
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,596,000	4,595,568	432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	188,000	101,352	86,648		
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	3,646,000	3,386,695	259,305	
	退職給付引当資産支出	3,646,000	3,386,695	259,305	
その他の活動支出計(8)	3,646,000	3,386,695	259,305		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,646,000	△3,386,695	△259,305		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,664,474	△10,664,474		
前期末支払資金残高(12)		89,544,440	△89,544,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,208,914	△100,208,914		

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	39,457,000	37,748,090	1,708,910		
	地域密着型介護料収入	34,007,000	31,805,290	2,201,710		
	(介護報酬収入)	30,607,000	28,834,576	1,772,424		
	介護報酬収入	28,408,000	26,895,805	1,512,195		
	介護予防報酬収入	2,199,000	1,938,771	260,229		
	(利用者負担金収入)	3,400,000	2,970,714	429,286		
	介護負担金収入(一般)	3,156,000	2,755,295	400,705		
	介護予防負担金収入(一般)	244,000	215,419	28,581		
	利用者等利用料収入	5,330,000	5,822,800	△492,800		
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,330,000	5,822,800	△492,800		
	その他の事業収入	120,000	120,000	0		
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0		
	老人福祉事業収入	26,487,000	29,165,400	△2,678,400		
	その他の事業収入	26,487,000	29,165,400	△2,678,400		
	管理費収入	16,020,000	16,020,000	0		
	その他の利用料収入	10,467,000	13,145,400	△2,678,400		
	借入金利息補助金収入	4,171,000	3,838,743	332,257		
	経常経費寄附金収入	43,000	550,000	△507,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,341	659		
	その他の収入	68,000	38,880	29,120		
雑収入	68,000	38,880	29,120			
事業活動収入計(1)		70,228,000	71,342,454	△1,114,454		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,519,000	42,848,319	1,670,681	
		職員給料支出	17,695,610	17,630,259	65,351	
		職員賞与支出	3,806,000	3,765,451	40,549	
		非常勤職員給与支出	16,683,000	15,444,553	1,238,447	
		退職給付支出	464,390	463,650	740	
		法定福利費支出	5,870,000	5,544,406	325,594	
		事業費支出	14,995,000	14,488,160	506,840	
		給食費支出	8,266,000	8,017,267	248,733	
		介護用品費支出	89,000	6,150	82,850	
		医薬品費支出	10,000	1,080	8,920	
		教養娯楽費支出	275,000	230,127	44,873	
		水道光熱費支出	2,671,630	2,661,353	10,277	
		燃料費支出	1,809,370	1,789,026	20,344	
		消耗器具備品費支出	528,000	483,223	44,777	
		保険料支出	61,000	60,140	860	
		賃借料支出	934,000	933,579	421	
		車輦費支出	351,000	306,215	44,785	
		事務費支出	5,957,000	5,495,522	461,478	
		福利厚生費支出	499,870	415,560	84,310	
		旅費交通費支出	23,000	21,840	1,160	
		研修研究費支出	147,000	115,620	31,380	
		事務消耗品費支出	299,888	260,889	38,999	
		印刷製本費支出	24,000	19,440	4,560	
		修繕費支出	261,000	260,604	396	
		通信運搬費支出	167,242	149,182	18,060	
		会議費支出	10,000	800	9,200	
		広報費支出	13,000	7,938	5,062	
		業務委託費支出	1,799,000	1,759,200	39,800	
		検査委託費支出	26,000		26,000	
		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	
		その他の委託費支出	260,000	259,200	800	
保険料支出	329,000	328,537	463			
賃借料支出	1,692,000	1,639,512	52,488			

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	保守料支出	579,000	432,351	146,649		
	諸会費支出	33,000	33,000	0		
	雑支出	80,000	51,049	28,951		
	支払利息支出	4,171,000	3,838,743	332,257		
事業活動支出計(2)		69,642,000	66,670,744	2,971,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		586,000	4,671,710	△4,085,710		
施設整備等による収支	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	
	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	114,000	113,184	816		
	器具及び備品取得支出	114,000	113,184	816		
施設整備等支出計(5)		22,655,000	22,653,184	1,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,000	△113,184	△816		
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	積立資産支出	472,000	470,705	1,295	
		退職給付引当資産支出	472,000	470,705	1,295	
		その他の活動支出計(8)		472,000	470,705	1,295
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△472,000	△470,705	△1,295		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,087,821	△4,087,821		
前期末支払資金残高(12)			△33,844,315	33,844,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△29,756,494	29,756,494		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	340,591,889	321,345,298	19,246,591
	老人福祉事業収益	29,165,400	27,158,011	2,007,389
	経常経費寄附金収益	1,938,880	1,481,185	457,695
	その他の収益		4,441,700	△4,441,700
	サービス活動収益計(1)	371,696,169	354,426,194	17,269,975
	費用			
	人件費	233,969,946	217,652,251	16,317,695
	事業費	74,841,253	69,512,533	5,328,720
	事務費	44,238,844	43,523,304	715,540
減価償却費	46,523,210	47,620,978	△1,097,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,212,293	△38,665,331	453,038	
徴収不能額	451,218		451,218	
サービス活動費用計(2)	361,812,178	339,643,735	22,168,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,883,991	14,782,459	△4,898,468	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	3,838,743	4,206,241	△367,498
	受取利息配当金収益	3,898	3,903	△5
	その他のサービス活動外収益	422,721	1,360,137	△937,416
	サービス活動外収益計(4)	4,265,362	5,570,281	△1,304,919
	費用			
	支払利息	3,838,743	4,206,241	△367,498
	サービス活動外費用計(5)	3,838,743	4,206,241	△367,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,619	1,364,040	△937,421
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,310,610	16,146,499	△5,835,889
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,236,920	26,307,040	929,880
	特別収益計(8)	27,236,920	26,307,040	929,880
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,736,800	25,101,760	635,040
	特別費用計(9)	25,736,800	25,101,760	635,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,120	1,205,280	294,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,810,730	17,351,779	△5,541,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,651,353	△21,314,507	13,663,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,159,377	△3,962,728	8,122,105
	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)	3,857,400	3,688,625	168,775
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,977	△7,651,353	7,953,330

標津はまなす苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	302,843,799	288,076,283	14,767,516
	施設介護料収益	189,852,779	179,226,129	10,626,650
	介護報酬収益	171,194,471	161,799,287	9,395,184
	利用者負担金収益(一般)	18,658,308	17,426,842	1,231,466
	居宅介護料収益	41,391,530	42,507,194	△1,115,664
	(介護報酬収益)	37,335,413	38,181,550	△846,137
	介護報酬収益	36,032,420	31,096,996	4,935,424
	介護予防報酬収益	1,302,993	7,084,554	△5,781,561
	(利用者負担金収益)	4,056,117	4,325,644	△269,527
	介護負担金収益(一般)	3,785,320	3,287,886	497,434
	介護予防負担金収益(一般)	270,797	1,037,758	△766,961
	居宅介護支援介護料収益	4,753,360	4,806,920	△53,560
	居宅介護支援介護料収益	4,753,360	4,806,920	△53,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,186,857	4,737,249	4,449,608
	事業費収益	9,186,857	4,737,249	4,449,608
	利用者等利用料収益	56,505,023	55,985,641	519,382
	施設サービス利用料収益	550,900	506,700	44,200
	居宅介護サービス利用料収益	395,580	312,120	83,460
	食費収益(公費)	817,301	18,984,048	△18,166,747
	食費収益(一般)	6,982,380	14,786,802	△7,804,422
	食費収益(特定)	25,953,779		25,953,779
	居住費収益(公費)	306,600	11,085,540	△10,778,940
	居住費収益(一般)	3,005,850	9,801,050	△6,795,200
	居住費収益(特定)	17,519,980		17,519,980
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	972,653	509,381	463,272
	その他の事業収益	1,154,250	813,150	341,100
	受託事業収益	1,154,250	813,150	341,100
経常経費寄附金収益	1,388,880	1,460,405	△71,525	
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)	304,232,679	293,978,388	10,254,291
費用	人件費	191,121,627	177,778,163	13,343,464
	役員報酬	325,000	400,000	△75,000
	職員給料	113,383,788	101,516,613	11,867,175
	職員賞与	24,066,140	22,423,057	1,643,083
	非常勤職員給与	25,686,344	20,393,175	5,293,169
	派遣職員費		8,661,735	△8,661,735
	退職給付費用	4,095,270	4,177,490	△82,220
	法定福利費	23,565,085	20,206,093	3,358,992
	事業費	60,353,093	57,547,924	2,805,169
	給食費	21,839,117	21,835,579	3,538
	介護用品費	4,266,191	4,213,042	53,149
	医薬品費	379,965	508,292	△128,327
	保健衛生費	687,432	787,124	△99,692
	被服費	215,769	120,254	95,515
	教養娯楽費	446,988	368,136	78,852
	日用品費	285,601	373,421	△87,820
	水道光熱費	13,009,020	11,975,090	1,033,930
	燃料費	11,377,438	10,630,440	746,998
	消耗器具備品費	2,590,520	2,103,873	486,647
	保険料	816,830	786,010	30,820
	賃借料	2,060,084	2,060,084	0
	車輛費	2,378,138	1,786,579	591,559
	事務費	38,743,322	38,496,418	246,904
	福利厚生費	1,721,404	1,588,586	132,818
	旅費交通費	440,080	316,398	123,682

標津はまなす苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	研修研究費	886,968	570,458	316,510	
	事務消耗品費	1,163,297	728,301	434,996	
	印刷製本費	31,320	84,240	△52,920	
	修繕費	1,726,868	1,884,621	△157,753	
	通信運搬費	1,182,267	1,219,307	△37,040	
	会議費		3,770	△3,770	
	広報費	3,402		3,402	
	業務委託費	23,455,030	23,991,250	△536,220	
	検査委託費	41,850	51,300	△9,450	
	給食委託費	16,705,440	16,705,440	0	
	医事委託費	5,530,000	5,530,000	0	
	清掃委託費	400,140	602,910	△202,770	
	その他の委託費	777,600	1,101,600	△324,000	
	保険料	949,136	678,064	271,072	
	賃借料	5,229,621	5,588,528	△358,907	
	租税公課	62,400	24,600	37,800	
	保守料	887,937	898,656	△10,719	
	諸会費	373,200	378,000	△4,800	
	雑費	630,392	541,639	88,753	
	雑費	630,392	541,639	88,753	
	減価償却費	34,453,667	35,551,435	△1,097,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,251,459	△32,704,497	453,038	
	徴収不能額	451,218		451,218	
	サービス活動費用計(2)	292,871,468	276,669,443	16,202,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,361,211	17,308,945	△5,947,734	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,557	2,632	△75	
	その他のサービス活動外収益	383,841	976,197	△592,356	
	雑収益	383,841	976,197	△592,356	
		サービス活動外収益計(4)	386,398	978,829	△592,431
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,398	978,829	△592,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,747,609	18,287,774	△6,540,165	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,696,920	3,767,040	929,880	
	施設整備等補助金収益	4,696,920	3,767,040	929,880	
		特別収益計(8)	4,696,920	3,767,040	929,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,196,800	2,561,760	635,040	
		特別費用計(9)	3,196,800	2,561,760	635,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,120	1,205,280	294,840	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,247,729	19,493,054	△6,245,325	
	前期繰越活動増減差額(12)	22,208,450	5,923,526	16,284,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,456,179	25,416,580	10,039,599	
	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)	3,386,695	3,208,130	178,565	
	退職共済積立金積立額	3,386,695	3,208,130	178,565	

標津はまなす苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,069,484	22,208,450	9,861,034

陽だまり拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	37,748,090	33,269,015	4,479,075
	地域密着型介護料収益	31,805,290	28,290,815	3,514,475
	(介護報酬収益)	28,834,576	25,795,115	3,039,461
	介護報酬収益	26,895,805	24,766,613	2,129,192
	介護予防報酬収益	1,938,771	1,028,502	910,269
	(利用者負担金収益)	2,970,714	2,495,700	475,014
	介護負担金収益(一般)	2,755,295	2,381,422	373,873
	介護予防負担金収益(一般)	215,419	114,278	101,141
	利用者等利用料収益	5,822,800	4,978,200	844,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,822,800	2,016,000	3,806,800
	食費収益(一般)		2,962,200	△2,962,200
	その他の事業収益	120,000		120,000
	補助金事業収益(公費)	120,000		120,000
	老人福祉事業収益	29,165,400	27,158,011	2,007,389
	その他の事業収益	29,165,400	27,158,011	2,007,389
	管理費収益	16,020,000	15,625,611	394,389
	その他の利用料収益	13,145,400	11,532,400	1,613,000
	経常経費寄附金収益	550,000	20,780	529,220
	サービス活動収益計(1)	67,463,490	60,447,806	7,015,684
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	42,848,319	39,874,088	2,974,231
	職員給料	17,630,259	17,204,678	425,581
	職員賞与	3,765,451	3,799,657	△34,206
	非常勤職員給与	15,444,553	14,061,077	1,383,476
	退職給付費用	463,650	375,020	88,630
	法定福利費	5,544,406	4,433,656	1,110,750
	事業費	14,488,160	11,964,609	2,523,551
	給食費	8,017,267	6,359,493	1,657,774
	介護用品費	6,150	101,088	△94,938
	医薬品費	1,080	6,400	△5,320
	教養娯楽費	230,127	39,351	190,776
	水道光熱費	2,661,353	2,290,258	371,095
	燃料費	1,789,026	1,676,200	112,826
	消耗器具備品費	483,223	270,303	212,920
	保険料	60,140	36,360	23,780
	賃借料	933,579	911,979	21,600
	車輛費	306,215	273,177	33,038
	事務費	5,495,522	5,026,886	468,636
	福利厚生費	415,560	442,511	△26,951
	旅費交通費	21,840		21,840
	研修研究費	115,620	129,796	△14,176
	事務消耗品費	260,889	269,981	△9,092
	印刷製本費	19,440	11,880	7,560
	修繕費	260,604	383,200	△122,596
	通信運搬費	149,182	118,326	30,856
	会議費	800		800
	広報費	7,938		7,938
	業務委託費	1,759,200	1,521,600	237,600
	検査委託費		21,600	△21,600
	医事委託費	1,500,000	1,500,000	0
	その他の委託費	259,200		259,200
	保険料	328,537	328,537	0
賃借料	1,639,512	1,296,598	342,914	
保守料	432,351	443,151	△10,800	
諸会費	33,000	30,000	3,000	
雑費	51,049	51,306	△257	
雑費	51,049	51,306	△257	

陽だまり拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)	
費用	減価償却費	12,069,543	12,069,543	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,960,834	△5,960,834	0	
	サービス活動費用計(2)	68,940,710	62,974,292	5,966,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,477,220	△2,526,486	1,049,266	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,838,743	4,206,241	△367,498
		受取利息配当金収益	1,341	1,271	70
		その他のサービス活動外収益	38,880	383,940	△345,060
		雑収益	38,880	383,940	△345,060
	サービス活動外収益計(4)	3,878,964	4,591,452	△712,488	
	費用	支払利息	3,838,743	4,206,241	△367,498
		サービス活動外費用計(5)	3,838,743	4,206,241	△367,498
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,221	385,211	△344,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,436,999	△2,141,275	704,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,540,000	22,540,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	22,540,000	22,540,000	0
		特別収益計(8)	22,540,000	22,540,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,540,000	22,540,000	0
		特別費用計(9)	22,540,000	22,540,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,436,999	△2,141,275	704,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,859,803	△27,238,033	△2,621,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,296,802	△29,379,308	△1,917,494	
	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)	470,705	480,495	△9,790	
	退職共済積立金積立額	470,705	480,495	△9,790	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,767,507	△29,859,803	△1,907,704	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	142,820,939	126,155,603	16,665,336	流動負債	94,908,519	92,995,478	1,913,041
現金預金	86,014,981	69,443,735	16,571,246	短期運営資金借入金	49,000,000	50,000,000	△1,000,000
事業未収金	55,947,770	55,355,429	592,341	事業未払金	10,479,362	9,107,307	1,372,055
未収補助金	164,743	0	164,743	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	693,445	1,356,439	△662,994	預り金	3,200	3,200	0
				職員預り金	5,432,159	4,270,235	1,161,924
				前受金	7,453,798	7,054,177	399,621
				仮受金	0	23,759	△23,759
固定資産	992,243,621	1,030,530,679	△38,287,058	固定負債	247,305,925	266,318,525	△19,012,600
基本財産	591,094,247	619,720,547	△28,626,300	設備資金借入金	210,640,000	233,180,000	△22,540,000
建物	590,094,247	618,720,547	△28,626,300	リース債務	0	330,000	△330,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,665,925	32,808,525	3,857,400
その他の固定資産	401,149,374	410,810,132	△9,660,758	負債の部合計	342,214,444	359,314,003	△17,099,559
建物	318,275,319	327,872,682	△9,597,363	純資産の部			
構築物	23,702,973	25,655,245	△1,952,272	基本金	78,867,313	78,867,313	0
車輜運搬具	5	5	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	21,881,542	23,225,545	△1,344,003	第3号基本金	77,867,313	77,867,313	0
有形リース資産	0	330,000	△330,000	国庫補助金等特別積立金	713,680,826	726,156,319	△12,475,493
ソフトウェア	548,050	842,570	△294,520	その他の積立金			
退職給付引当資産	36,665,925	32,808,525	3,857,400	次期繰越活動増減差額	301,977	△7,651,353	7,953,330
出資金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,810,730	17,351,779	△5,541,049
その他の固定資産	45,560	45,560	0	純資産の部合計	792,850,116	797,372,279	△4,522,163
資産の部合計	1,135,064,560	1,156,686,282	△21,621,722	負債及び純資産の部合計	1,135,064,560	1,156,686,282	△21,621,722

標準はまなす苑拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	124,392,528	112,389,321	12,003,207	流動負債	24,183,614	22,844,881	1,338,733
事業未収金	77,502,537	64,077,991	13,424,546	事業未払金	8,392,886	7,618,898	773,988
前払金	46,602,201	47,655,562	△1,053,361	預り金	3,200		3,200
	287,790	655,768	△367,978	職員預り金	5,432,159	4,270,235	1,161,924
				前受金	7,453,798	7,054,177	399,621
				拠点区分間借入金	2,901,571	3,901,571	△1,000,000
固定資産	657,775,790	684,293,619	△26,517,829	固定負債	31,842,400	28,502,130	3,340,270
基本財産	591,094,247	619,720,547	△28,626,300	リース債務	0	330,000	△330,000
建物	590,094,247	618,720,547	△28,626,300	退職給付引当金	31,842,400	28,172,130	3,670,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,026,014	51,347,011	4,679,003
その他の固定資産	66,681,543	64,573,072	2,108,471				
建物	19,486,540	20,662,712	△1,176,172	純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基本金	78,867,313	78,867,313	0
器具及び備品	15,244,988	15,249,095	△4,107	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	330,000	△330,000	第3号基本金	77,867,313	77,867,313	0
ソフトウェア	62,050	113,570	△51,520	国庫補助金等特別積立金	615,205,507	644,260,166	△29,054,659
退職給付引当資産	31,842,400	28,172,130	3,670,270	その他の積立金			
その他の固定資産	45,560	45,560	0	次期繰越活動増減差額	32,069,484	22,208,450	9,861,034
				(うち当期活動増減差額)	13,247,729	19,493,054	△6,245,325
				純資産の部合計	726,142,304	745,335,929	△19,193,625
資産の部合計	782,168,318	796,682,940	△14,514,622	負債及び純資産の部合計	782,168,318	796,682,940	△14,514,622

陽だまり拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	21,329,982	17,667,853	3,662,129	流動負債	73,626,476	74,052,168	△425,692
現金預金	8,512,444	5,365,744	3,146,700	短期運営資金借入金	49,000,000	50,000,000	△1,000,000
事業未収金	9,345,569	7,699,867	1,645,702	事業未払金	2,086,476	1,488,409	598,067
未収補助金	164,743	0	164,743	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	405,655	700,671	△295,016	仮受金	0	23,759	△23,759
拠点区分間貸付金	2,901,571	3,901,571	△1,000,000				
固定資産	334,467,831	346,237,060	△11,769,229	固定負債	215,463,525	237,816,395	△22,352,870
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	210,640,000	233,180,000	△22,540,000
その他の固定資産	334,467,831	346,237,060	△11,769,229	退職給付引当金	4,823,525	4,636,395	187,130
建物	298,788,779	307,209,970	△8,421,191	負債の部合計	289,090,001	311,868,563	△22,778,562
構築物	23,702,973	25,655,245	△1,952,272	純資産の部			
器具及び備品	6,636,554	7,976,450	△1,339,896	基本金			
ソフトウェア	486,000	729,000	△243,000	国庫補助金等特別積立金	98,475,319	81,896,153	16,579,166
退職給付引当資産	4,823,525	4,636,395	187,130	その他の積立金	△31,767,507	△29,859,803	△1,907,704
出資金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	△1,436,999	△2,141,275	704,276
				(うち当期活動増減差額)	66,707,812	52,036,350	14,671,462
				純資産の部合計	355,797,813	363,904,913	△8,107,100
資産の部合計	355,797,813	363,904,913	△8,107,100	負債及び純資産の部合計	355,797,813	363,904,913	△8,107,100

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品一定額法
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金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。
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	618,720,547	0	28,626,300	590,094,247
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	619,720,547	0	28,626,300	591,094,247

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 298,788,779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 233,180,000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
基本財産			
建物	1,223,346,190	633,251,943	590,094,247
小計	1,223,346,190	633,251,943	590,094,247
その他の固定資産			
建物	360,000,000	41,724,681	318,275,319
構築物	29,138,400	5,435,427	23,702,973
車両運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	135,984,546	114,103,004	21,881,542
有形リース資産	3,960,000	3,960,000	0
その他の固定資産	45,560	0	45,560
小計	549,108,026	185,202,627	363,905,399
合計	1,772,454,216	818,454,570	953,999,646

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	55,947,770	0	55,947,770
未収補助金	164,743	0	164,743
合計	56,112,513	0	56,112,513

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	618,720,547	0	28,626,300	590,094,247
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	619,720,547	0	28,626,300	591,094,247

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. 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
基本財産			
建物	1,223,346,190	633,251,943	590,094,247
小計	1,223,346,190	633,251,943	590,094,247
その他の固定資産			
建物	36,108,000	16,621,460	19,486,540
車輛運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	125,081,467	109,836,479	15,244,988
有形リース資産	3,960,000	3,960,000	0
その他の固定資産	45,560	0	45,560
小計	185,174,547	150,397,454	34,777,093
合計	1,408,520,737	783,649,397	624,871,340

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	46,602,201	0	46,602,201
合計	46,602,201	0	46,602,201

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(㉑)）
 - ・「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(㉒)）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 298,788,779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 233,180,000円

8. 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
その他の固定資産			
建物	323,892,000	25,103,221	298,788,779
構築物	29,138,400	5,435,427	23,702,973
器具及び備品	10,903,079	4,266,525	6,636,554
小計	363,933,479	34,805,173	329,128,306
合計	363,933,479	34,805,173	329,128,306

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	9,345,569	0	9,345,569
未収補助金	164,743	0	164,743
合計	9,510,312	0	9,510,312

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31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						86,014,981
普通預金	大地みらい信用金庫 標津支店	—	運転資金として	—	—	66,014,981
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
事業未収金	北海道国保連他	—	2月・3月分介護報酬他	—	—	55,947,770
未収補助金	標津町	—	認知症カフェ運営補助金他	—	—	164,743
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)他	—	建物火災保険料他	—	—	693,445
			流動資産合計			142,820,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,223,346,190	633,251,943	590,094,247
建物	(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	782,035,740	474,178,339	307,857,401
建物	(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	186,165,000	67,311,534	118,853,466
建物	(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	255,145,450	91,762,070	163,383,380
定期預金			小計			590,094,247
						1,000,000
			基本財産合計			591,094,247
(2) その他の固定資産						
建物				360,000,000	41,724,681	318,275,319
建物	(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
建物	(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
建物	(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	2,879,425	39,575
建物	(サービス付き高齢者向け住宅)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	19,490,913	230,392,607
建物	(小規模多機能型居宅介護事業所)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	5,612,308	68,396,172
			小計			298,828,356
建物附属設備	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2012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	5,806,500	2,593,566	3,212,934
建物附属設備	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2013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	11,130,000	1,615,705	9,514,295
建物附属設備	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2014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	2,440,800	749,526	1,691,274
建物附属設備	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2014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	4,622,400	530,803	4,091,597
建物附属設備	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2014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	1,058,400	121,537	936,863
			小計			19,446,963
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	5,435,427	23,702,973
車輛運搬具	マイクロバス 他4件	—	利用者送迎用	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	電動リモンベッド 他158件	—	利用者使用等	135,984,546	114,103,004	21,881,542
有形リース資産	ヴォクシー 500ぬ3011	—	利用者送迎用	3,960,000	3,960,000	0
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	—	介護事業等管理運営用	2,890,205	2,342,155	548,050
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職手当のための積立金	—	—	36,665,925
出資金	大地みらい信用金庫 標津支店	—	特段の指定はない	—	—	30,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	利用者送迎用車両分	—	—	45,560
			その他の固定資産合計			401,149,374
			固定資産合計			992,243,621
			資産合計			1,135,064,560
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大地みらい信用金庫 標津支店	—				49,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				10,479,362
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
預り金	理事分源泉所得税他	—				3,200
職員預り金	3月分社会保険料他	—				5,432,159
前受金	介護職員処遇改善加算	—				7,453,798
			流動負債合計			94,908,519
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—				210,640,000
退職給付引当金	職員退職手当積立金	—				36,665,925
			固定負債合計			247,305,925
			負債合計			342,214,444
			差引純資産			792,850,116