

# 平成31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 1 0
(5) 法人単位貸借対照表	.....	P 1 1
(6) 拠点区分貸借対照表	.....	P 1 2、P 1 3
(7) 計算書類に対する注記	.....	P 1 4 ~P 1 8

2. 財産目録	.....	P 1 9
---------	-------	-------

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	358,123,000	341,019,545	17,103,455		
	老人福祉事業収入	29,139,000	28,988,807	150,193		
	借入金利息補助金収入	3,449,000	3,337,601	111,399		
	経常経費寄附金収入	1,000	2,829,300	△ 2,828,300		
	受取利息配当金収入	3,000	3,686	△ 686		
	その他の収入	452,000	499,853	△ 47,853		
	事業活動収入計(1)	391,167,000	376,678,792	14,488,208		
事業活動による支出	人件費支出	254,689,000	246,522,090	8,166,910		
	事業費支出	79,041,000	74,274,131	4,766,869		
	事務費支出	47,361,000	43,927,793	3,433,207		
	支払利息支出	3,449,000	3,334,437	114,563		
	事業活動支出計(2)	384,540,000	368,058,451	16,481,549		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,627,000	8,620,341	△ 1,993,341		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,062,000	28,061,000	1,000		
		施設整備等収入計(4)	28,062,000	28,061,000	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	8,094,000	7,985,086	108,914		
	施設整備等支出計(5)	30,635,000	30,525,086	109,914		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,573,000	△ 2,464,086	△ 108,914		
その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,054,000	3,957,920	96,080	
		その他の活動支出計(8)	4,054,000	3,957,920	96,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,054,000	△ 3,957,920	△ 96,080		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,198,335	△ 2,198,335		
	前期末支払資金残高(12)		70,452,420	△ 70,452,420		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	① 72,650,755	△ 72,650,755		

① = 貸借対照表 ② - (③ - ④)

標津はまなす苑拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	311,962,000	300,786,465	11,175,535	
	施設介護料収入	199,064,000	192,180,183	6,883,817	
	介護報酬収入	179,903,000	173,178,043	6,724,957	
	利用者負担金収入(一般)	19,161,000	19,002,140	158,860	
	居宅介護料収入	41,624,000	38,626,254	2,997,746	
	(介護報酬収入)	37,463,000	34,922,182	2,540,818	
	介護報酬収入	36,304,000	34,104,307	2,199,693	
	介護予防報酬収入	1,159,000	817,875	341,125	
	(利用者負担金収入)	4,161,000	3,704,072	456,928	
	介護負担金収入(一般)	4,033,000	3,581,127	451,873	
	介護予防負担金収入(一般)	128,000	122,945	5,055	
	居宅介護支援介護料収入	4,409,000	4,078,770	330,230	
	居宅介護支援介護料収入	4,409,000	4,078,770	330,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,102,000	8,543,002	1,558,998	
	事業費収入	9,092,000	8,543,002	548,998	
	事業負担金収入(一般)	1,010,000		1,010,000	
	利用者等利用料収入	55,683,000	56,450,606	△ 767,606	
	施設サービス利用料収入	486,000	502,800	△ 16,800	
	居宅介護サービス利用料収入	253,000	336,720	△ 83,720	
	食費収入(公費)	1,576,000	768,147	807,853	
	食費収入(一般)	15,600,000	6,619,664	8,980,336	
	食費収入(特定)	15,619,000	26,396,077	△ 10,777,077	
	居住費収入(公費)	1,226,000	247,110	978,890	
	居住費収入(一般)	11,010,000	2,932,523	8,077,477	
	居住費収入(特定)	8,781,000	17,715,609	△ 8,934,609	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,132,000	931,956	200,044	
	その他の事業収入	1,080,000	907,650	172,350	
受託事業収入	1,080,000	907,650	172,350		
経常経費寄附金収入	1,000	2,814,400	△ 2,813,400		
受取利息配当金収入	2,000	2,618	△ 618		
その他の収入	384,000	421,213	△ 37,213		
雑収入	384,000	421,213	△ 37,213		
事業活動収入計(1)		312,349,000	304,024,696	8,324,304	
事業活動による収支	人件費支出	202,918,000	200,098,650	2,819,350	
	役員報酬支出	880,000	680,000	200,000	
	職員給料支出	116,456,980	116,203,869	253,111	
	職員賞与支出	25,110,000	24,695,353	414,647	
	非常勤職員給与支出	30,006,021	28,682,685	1,323,336	
	退職給付支出	4,595,010	4,457,030	137,980	
	法定福利費支出	25,869,989	25,379,713	490,276	
	事業費支出	63,133,000	58,960,652	4,172,348	
	給食費支出	22,678,186	21,876,214	801,972	
	介護用品費支出	3,324,000	2,867,675	456,325	
	医薬品費支出	481,000	351,510	129,490	
	保健衛生費支出	854,000	679,946	174,054	
	被服費支出	112,000	100,557	11,443	
	教養娯楽費支出	699,000	497,141	201,859	
	日用品費支出	420,000	295,015	124,985	
	水道光熱費支出	13,535,000	12,979,953	555,047	
	燃料費支出	12,904,000	11,686,020	1,217,980	
	消耗器具備品費支出	2,811,959	2,556,852	255,107	
	保険料支出	817,000	815,210	1,790	
	賃借料支出	2,084,855	2,084,855	0	
	車輛費支出	2,412,000	2,169,704	242,296	
	事務費支出	40,317,000	37,949,909	2,367,091	
	福利厚生費支出	2,130,000	1,829,417	300,583	
	旅費交通費支出	459,000	384,915	74,085	
	研修研究費支出	416,000	383,886	32,114	
	事務消耗品費支出	1,665,891	1,351,452	314,439	
	印刷製本費支出	89,000	88,640	360	
	修繕費支出	1,158,753	340,718	818,035	
	通信運搬費支出	1,294,402	1,294,402	0	
	会議費支出	26,000	3,048	22,952	
	広報費支出	37,000	36,979	21	
	業務委託費支出	23,798,000	23,602,960	195,040	
	検査委託費支出	52,000	51,775	225	
給食委託費支出	17,005,000	16,860,120	144,880		
医事委託費支出	5,530,000	5,530,000	0		
清掃委託費支出	426,000	376,265	49,735		
その他の委託費支出	785,000	784,800	200		
保険料支出	775,000	764,066	10,934		
賃借料支出	6,218,000	5,814,188	403,812		

	租税公課支出	25,000	24,600	400
	保守料支出	1,242,033	1,055,285	186,748
	諸会費支出	379,000	374,000	5,000
	雑支出	603,921	601,353	2,568
	事業活動支出計(2)	306,368,000	297,009,211	9,358,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,981,000	7,015,485	△ 1,034,485
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,521,000	5,521,000	0
	施設整備等補助金収入	5,521,000	5,521,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,521,000	5,521,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,944,000	7,835,086	108,914
	建物取得支出	108,000		108,000
	建物附属設備取得支出	6,480,000	6,480,000	0
	器具及び備品取得支出	806,000	805,086	914
	ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0
	施設整備等支出計(5)	7,944,000	7,835,086	108,914
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,423,000	△ 2,314,086	△ 108,914
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	3,558,000	3,524,380	33,620
	退職給付引当資産支出	3,558,000	3,524,380	33,620
	その他の活動支出計(8)	3,558,000	3,524,380	33,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,558,000	△ 3,524,380	△ 33,620
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,177,019	△ 1,177,019
	前期末支払資金残高(12)		100,208,914	△ 100,208,914
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,385,933	△ 101,385,933

陽だまり拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	46,161,000	40,233,080	5,927,920		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	40,204,000	33,500,580	6,703,420		
	介護報酬収入	36,185,000	30,235,090	5,949,910		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	34,359,000	27,431,365	6,927,635		
	介護負担金収入(一般)	1,826,000	2,803,725	△ 977,725		
	介護予防負担金収入(一般)	4,019,000	3,265,490	753,510		
	利用者等利用料収入	3,817,000	2,953,965	863,035		
	地域密着型介護サービス利用料収入	202,000	311,525	△ 109,525		
	その他の事業収入	5,837,000	6,627,000	△ 790,000		
	補助金事業収入(公費)	5,837,000	6,627,000	△ 790,000		
	老人福祉事業収入	120,000	105,500	14,500		
	その他の事業収入	120,000	105,500	14,500		
	管理費収入	29,139,000	28,988,807	150,193		
	その他の利用料収入	29,139,000	28,988,807	150,193		
	借入金利息補助金収入	16,020,000	15,975,307	44,693		
	経常経費寄附金収入	13,119,000	13,013,500	105,500		
	受取利息配当金収入	3,449,000	3,337,601	111,399		
	その他の収入		14,900	△ 14,900		
	雑収入	1,000	1,068	△ 68		
	雑収入	68,000	78,640	△ 10,640		
雑収入	68,000	78,640	△ 10,640			
事業活動収入計(1)		78,818,000	72,654,096	6,163,904		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,771,000	46,423,440	5,347,560	
		職員給料支出	18,317,000	16,361,266	1,955,734	
		職員賞与支出	4,149,000	3,676,913	472,087	
		非常勤職員給与支出	21,920,000	19,853,334	2,066,666	
		退職給付支出	512,000	373,200	138,800	
		法定福利費支出	6,873,000	6,158,727	714,273	
		事業費支出	15,908,000	15,313,479	594,521	
		給食費支出	8,566,196	8,406,492	159,704	
		介護用品費支出	61,000	60,280	720	
		医薬品費支出	11,000	5,379	5,621	
		教養娯楽費支出	391,000	299,823	91,177	
		水道光熱費支出	2,808,000	2,794,884	13,116	
		燃料費支出	1,920,491	1,881,733	38,758	
		消耗器具備品費支出	740,012	735,737	4,275	
		保険料支出	64,000	63,310	690	
		賃借料支出	922,301	922,301	0	
		車両費支出	424,000	143,540	280,460	
		事務費支出	7,044,000	5,977,884	1,066,116	
		福利厚生費支出	575,000	513,037	61,963	
		旅費交通費支出	172,000		172,000	
	研修研究費支出	277,000	99,968	177,032		
	事務消耗品費支出	323,000	231,259	91,741		
	印刷製本費支出	24,000		24,000		
	修繕費支出	180,000	140,920	39,080		
	通信運搬費支出	181,000	149,327	31,673		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	49,000	48,185	815		
	業務委託費支出	1,799,000	1,783,200	15,800		
	検査委託費支出	22,000	21,600	400		
	医事委託費支出	1,500,000	1,500,000	0		
	清掃委託費支出	15,000		15,000		
	その他の委託費支出	262,000	261,600	400		
	保険料支出	452,000	411,796	40,204		
	賃借料支出	2,337,000	2,074,593	262,407		
	保守料支出	542,000	416,375	125,625		
	諸会費支出	43,000	43,000	0		
	雑支出	80,000	66,224	13,776		
	支払利息支出	3,449,000	3,334,437	114,563		
	事業活動支出計(2)		78,172,000	71,049,240	7,122,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		646,000	1,604,856	△ 958,856	
施設整備等	収入	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	

に よ る 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	150,000	150,000	0
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	22,691,000	22,690,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出				
	その他の活動収入計(7)	0		0
に よ る 支 出	積立資産支出	496,000	433,540	62,460
	退職給付引当資産支出	496,000	433,540	62,460
	その他の活動支出計(8)	496,000	433,540	62,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 496,000	△ 433,540	△ 62,460
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,021,316	△ 1,021,316
	前期末支払資金残高(12)		△ 29,756,494	29,756,494
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 28,735,178	28,735,178

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	341,019,545	340,591,889	427,656
	老人福祉事業収益	28,988,807	29,165,400	△ 176,593
	経常経費寄附金収益	2,829,300	1,938,880	890,420
	サービス活動収益計(1)	372,837,652	371,696,169	1,141,483
	費用			
	人件費	246,522,090	233,969,946	12,552,144
	事業費	74,274,131	74,841,253	△ 567,122
	事務費	43,927,793	44,238,844	△ 311,051
	減価償却費	45,901,487	46,523,210	△ 621,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,817,265	△ 38,212,293	395,028	
徴収不能額		451,218	△ 451,218	
サービス活動費用計(2)	372,808,236	361,812,178	10,996,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,416	9,883,991	△ 9,854,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,337,601	3,838,743	△ 501,142
	受取利息配当金収益	3,686	3,898	△ 212
	その他のサービス活動外収益	499,853	422,721	77,132
	サービス活動外収益計(4)	3,841,140	4,265,362	△ 424,222
	費用			
	支払利息	3,334,437	3,838,743	△ 504,306
	サービス活動外費用計(5)	3,334,437	3,838,743	△ 504,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,703	426,619	80,084
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	536,119	10,310,610	△ 9,774,491
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,061,000	27,236,920	824,080
	特別収益計(8)	28,061,000	27,236,920	824,080
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,061,000	25,736,800	2,324,200
	特別費用計(9)	28,061,000	25,736,800	2,324,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,500,120	△ 1,500,120
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	⑤ 536,119	11,810,730	△ 11,274,611
	繰越活動増減差額(12)	301,977	△ 7,651,353	7,953,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	838,096	4,159,377	△ 3,321,281
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)	3,957,920	3,857,400	100,520
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	⑦ △ 3,119,824	301,977	△ 3,421,801

⑤ = 貸借対照表 ⑥

⑦ = 貸借対照表 ⑧

標準はまなす苑拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	300,786,465	302,843,799	△ 2,057,334
	施設介護料収益	192,180,183	189,852,779	2,327,404
	介護報酬収益	173,178,043	171,194,471	1,983,572
	利用者負担金収益(一般)	19,002,140	18,658,308	343,832
	居宅介護料収益	38,626,254	41,391,530	△ 2,765,276
	(介護報酬収益)	34,922,182	37,335,413	△ 2,413,231
	介護報酬収益	34,104,307	36,032,420	△ 1,928,113
	介護予防報酬収益	817,875	1,302,993	△ 485,118
	(利用者負担金収益)	3,704,072	4,056,117	△ 352,045
	介護負担金収益(一般)	3,581,127	3,785,320	△ 204,193
	介護予防負担金収益(一般)	122,945	270,797	△ 147,852
	居宅介護支援介護料収益	4,078,770	4,753,360	△ 674,590
	居宅介護支援介護料収益	4,078,770	4,753,360	△ 674,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,543,002	9,186,857	△ 643,855
	事業費収益	8,543,002	9,186,857	△ 643,855
	利用者等利用料収益	56,450,606	56,505,023	△ 54,417
	施設サービス利用料収益	502,800	550,900	△ 48,100
	居宅介護サービス利用料収益	336,720	395,580	△ 58,860
	食費収益(公費)	768,147	817,301	△ 49,154
	食費収益(一般)	6,619,664	6,982,380	△ 362,716
	食費収益(特定)	26,396,077	25,953,779	442,298
	居住費収益(公費)	247,110	306,600	△ 59,490
	居住費収益(一般)	2,932,523	3,005,850	△ 73,327
	居住費収益(特定)	17,715,609	17,519,980	195,629
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	931,956	972,653	△ 40,697
	その他の事業収益	907,650	1,154,250	△ 246,600
	受託事業収益	907,650	1,154,250	△ 246,600
経常経費寄附金収益	2,814,400	1,388,880	1,425,520	
サービス活動収益計(1)	<b>303,600,865</b>	<b>304,232,679</b>	<b>△ 631,814</b>	
サービス活動増減の部	人件費	200,098,650	191,121,627	8,977,023
	役員報酬	680,000	325,000	355,000
	職員給料	116,203,869	113,383,788	2,820,081
	職員賞与	24,695,353	24,066,140	629,213
	非常勤職員給与	28,682,685	25,686,344	2,996,341
	退職給付費用	4,457,030	4,095,270	361,760
	法定福利費	25,379,713	23,565,085	1,814,628
	事業費	58,960,652	60,353,093	△ 1,392,441
	給食費	21,876,214	21,839,117	37,097
	介護用品費	2,867,675	4,266,191	△ 1,398,516
	医薬品費	351,510	379,965	△ 28,455
	保健衛生費	679,946	687,432	△ 7,486
	被服費	100,557	215,769	△ 115,212
	教養娯楽費	497,141	446,988	50,153
	日用品費	295,015	285,601	9,414
	水道光熱費	12,979,953	13,009,020	△ 29,067
	燃料費	11,686,020	11,377,438	308,582
	消耗器具備品費	2,556,852	2,590,520	△ 33,668
	保険料	815,210	816,830	△ 1,620
	賃借料	2,084,855	2,060,084	24,771
	車輛費	2,169,704	2,378,138	△ 208,434
	事務費	37,949,909	38,743,322	△ 793,413
	福利厚生費	1,829,417	1,721,404	108,013
	旅費交通費	384,915	440,080	△ 55,165
	研修研究費	383,886	886,968	△ 503,082
	事務消耗品費	1,351,452	1,163,297	188,155
	印刷製本費	88,640	31,320	57,320
	修繕費	340,718	1,726,868	△ 1,386,150
	通信運搬費	1,294,402	1,182,267	112,135
	会議費	3,048		3,048
	広報費	36,979	<b>3,402</b>	33,577
	業務委託費	23,602,960	23,455,030	147,930
	検査委託費	51,775	41,850	9,925
給食委託費	16,860,120	16,705,440	154,680	
医事委託費	5,530,000	5,530,000	0	
清掃委託費	376,265	400,140	△ 23,875	
その他の委託費	784,800	777,600	7,200	
保険料	764,066	949,136	△ 185,070	



	賃借料	5,814,188	5,229,621	584,567
	租税公課	24,600	62,400	△ 37,800
	保守料	1,055,285	887,937	167,348
	諸会費	374,000	373,200	800
	雑費	601,353	630,392	△ 29,039
	減価償却費	33,773,648	34,453,667	△ 680,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,856,431	△ 32,251,459	395,028
	徴収不能額		451,218	△ 451,218
	サービス活動費用計(2)	298,926,428	292,871,468	6,054,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,674,437	11,361,211	△ 6,686,774
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,618	2,557	61
	その他のサービス活動外収益	421,213	383,841	37,372
	雑収益	421,213	383,841	37,372
	サービス活動外収益計(4)	423,831	386,398	37,433
	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)	423,831	386,398	37,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,098,268	11,747,609	△ 6,649,341
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,521,000	4,696,920	824,080
	施設整備等補助金収益	5,521,000	4,696,920	824,080
	特別収益計(8)	5,521,000	4,696,920	824,080
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,521,000	3,196,800	2,324,200
	特別費用計(9)	5,521,000	3,196,800	2,324,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,500,120	△ 1,500,120
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,098,268	13,247,729	△ 8,149,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,069,484	22,208,450	9,861,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,167,752	35,456,179	1,711,573
	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)	3,524,380	3,386,695	137,685
	退職共済積立金積立額	3,524,380	3,386,695	137,685
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,643,372	32,069,484	1,573,888

陽だまり拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	40,233,080	37,748,090	2,484,990
	地域密着型介護料収益	33,500,580	31,805,290	1,695,290
	(介護報酬収益)	30,235,090	28,834,576	1,400,514
	介護報酬収益	27,431,365	26,895,805	535,560
	介護予防報酬収益	2,803,725	1,938,771	864,954
	(利用者負担金収益)	3,265,490	2,970,714	294,776
	介護負担金収益(一般)	2,953,965	2,755,295	198,670
	介護予防負担金収益(一般)	311,525	215,419	96,106
	利用者等利用料収益	6,627,000	5,822,800	804,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,627,000	5,822,800	804,200
	その他の事業収益	105,500	120,000	△ 14,500
	補助金事業収益(公費)	105,500	120,000	△ 14,500
	老人福祉事業収益	28,988,807	29,165,400	△ 176,593
	その他の事業収益	28,988,807	29,165,400	△ 176,593
	管理費収益	15,975,307	16,020,000	△ 44,693
	その他の利用料収益	13,013,500	13,145,400	△ 131,900
	経常経費寄附金収益	14,900	550,000	△ 535,100
サービス活動収益計(1)	69,236,787	67,463,490	1,773,297	
サービス活動増減の部	人件費	46,423,440	42,848,319	3,575,121
	職員給料	16,361,266	17,630,259	△ 1,268,993
	職員賞与	3,676,913	3,765,451	△ 88,538
	非常勤職員給与	19,853,334	15,444,553	4,408,781
	退職給付費用	373,200	463,650	△ 90,450
	法定福利費	6,158,727	5,544,406	614,321
	事業費	15,313,479	14,488,160	825,319
	給食費	8,406,492	8,017,267	389,225
	介護用品費	60,280	6,150	54,130
	医薬品費	5,379	1,080	4,299
	教養娯楽費	299,823	230,127	69,696
	水道光熱費	2,794,884	2,661,353	133,531
	燃料費	1,881,733	1,789,026	92,707
	消耗器具備品費	735,737	483,223	252,514
	保険料	63,310	60,140	3,170
	賃借料	922,301	933,579	△ 11,278
	車輛費	143,540	306,215	△ 162,675
	事務費	5,977,884	5,495,522	482,362
	福利厚生費	513,037	415,560	97,477
	旅費交通費		21,840	△ 21,840
	研修研究費	99,968	115,620	△ 15,652
	事務消耗品費	231,259	260,889	△ 29,630
	印刷製本費		19,440	△ 19,440
	修繕費	140,920	260,604	△ 119,684
	通信運搬費	149,327	149,182	145
	会議費		800	△ 800
	広報費	48,185	7,938	40,247
	業務委託費	1,783,200	1,759,200	24,000
	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	261,600	259,200	2,400
	保険料	411,796	328,537	83,259
	賃借料	2,074,593	1,639,512	435,081
保守料	416,375	432,351	△ 15,976	
諸会費	43,000	33,000	10,000	
雑費	66,224	51,049	15,175	
減価償却費	12,127,839	12,069,543	58,296	
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)	73,881,808	68,940,710	4,941,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,645,021	△ 1,477,220	△ 3,167,801	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	3,337,601	3,838,743	△ 501,142
	受取利息配当金収益	1,068	1,341	△ 273
	その他のサービス活動外収益	78,640	38,880	39,760
	雑収益	78,640	38,880	39,760
サービス活動外収益計(4)	3,417,309	3,878,964	△ 461,655	
支払利息	3,334,437	3,838,743	△ 504,306	

減 の 部		サービス活動外費用計(5)	3,334,437	3,838,743	△ 504,306
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,872	40,221	42,651
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,562,149	△ 1,436,999	△ 3,125,150
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
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,562,149	△ 1,436,999	△ 3,125,150
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,767,507	△ 29,859,803	△ 1,907,704
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,329,656	△ 31,296,802	△ 5,032,854
		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)	433,540	470,705	△ 37,165
		退職共済積立金積立額	433,540	470,705	△ 37,165
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 36,763,196	△ 31,767,507	△ 4,995,689

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

		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	② 138,581,677	142,820,939	△ 4,239,262	流動負債	③ 88,470,922	94,908,519	△ 6,437,597	
現金預金	84,992,104	86,014,981	△ 1,022,877	短期運営資金借入金	47,000,000	49,000,000	△ 2,000,000	
事業未収金	53,284,489	55,947,770	△ 2,663,281	事業未払金	7,522,852	10,479,362	△ 2,956,510	
未収補助金	105,500	164,743	△ 59,243	1年以内返済予定設備資金借入金	④ 22,540,000	22,540,000	0	
前払金	199,584	693,445	△ 493,861	預り金	7,000	3,200	3,800	
				職員預り金	3,215,936	5,432,159	△ 2,216,223	
				前受金	8,139,735	7,453,798	685,937	
				仮受金	45,399	0	45,399	
固定資産	954,399,015	992,243,621	△ 37,844,606	固定負債	224,837,720	247,305,925	△ 22,468,205	
基本財産	562,467,947	591,094,247	△ 28,626,300	設備資金借入金	188,100,000	210,640,000	△ 22,540,000	
建物	561,467,947	590,094,247	△ 28,626,300	退職給付引当金	36,737,720	36,665,925	71,795	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	313,308,642	342,214,444	△ 28,905,802	
その他の固定資産	391,931,068	401,149,374	△ 9,218,306	純資産の部				
建物	315,051,646	318,275,319	△ 3,223,673	基本金	78,867,313	78,867,313	0	
構築物	21,750,701	23,702,973	△ 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	17,548,572	21,881,542	△ 4,332,970	国庫補助金等特別積立金	703,924,561	713,680,826	△ 9,756,265	
ソフトウェア	766,864	548,050	218,814	その他の積立金	⑤ △ 3,119,824	301,977	△ 3,421,801	
退職給付引当資産	36,737,720	36,665,925	71,795	次期繰越活動増減差額	⑥ 536,119	11,810,730	△ 11,274,611	
出資金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)				
その他の固定資産	45,560	45,560	0	純資産の部合計	779,672,050	792,850,116	△ 13,178,066	
資産の部合計	1,092,980,692	1,135,064,560	△ 42,083,868	負債及び純資産の部合計	1,092,980,692	1,135,064,560	△ 42,083,868	

【 突合箇所 】  
資金収支計算書

① 72,650,755 = ② 138,581,677 - (③ 88,470,922 - ④ 22,540,000)

事業活動計算書

⑤ 536,119 = ⑥ 536,119  
⑦ △ 3,119,824 = ⑧ △ 3,119,824

標準はまなす苑拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

	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	119,742,485	124,392,528	△ 4,650,043	18,356,552	24,183,614	△ 5,827,062
現金預金	74,041,652	77,502,537	△ 3,460,885	6,092,310	8,392,886	△ 2,300,576
事業未収金	45,570,019	46,602,201	△ 1,032,182	7,000	3,200	3,800
前払金	130,814	287,790	△ 156,976	3,215,936	5,432,159	△ 2,216,223
				8,139,735	7,453,798	685,937
				901,571	2,901,571	△ 2,000,000
固定資産	631,894,503	657,775,790	△ 25,881,287	31,899,675	31,842,400	57,275
基本財産	562,467,947	591,094,247	△ 28,626,300	31,899,675	31,842,400	57,275
建物	561,467,947	590,094,247	△ 28,626,300	50,256,227	56,026,014	△ 5,769,787
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	69,426,556	66,681,543	2,745,013	78,867,313	78,867,313	0
建物	24,684,058	19,486,540	5,197,518	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	5	5	0	77,867,313	77,867,313	0
器具及び備品	12,273,394	15,244,988	△ 2,971,594	588,870,076	615,205,507	△ 26,335,431
ソフトウェア	523,864	62,050	461,814	33,643,372	32,069,484	1,573,888
退職給付引当資産	31,899,675	31,842,400	57,275	5,098,268	13,247,729	△ 8,149,461
その他の固定資産	45,560	45,560	0	701,380,761	726,142,304	△ 24,761,543
				751,636,988	782,168,318	△ 30,531,330
資産の部合計	751,636,988	782,168,318	△ 30,531,330	負債及び純資産の部合計		
				751,636,988	782,168,318	△ 30,531,330

陽だまり拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	19,740,763	21,329,982	△ 1,589,219	流動負債	71,015,941	73,626,476	△ 2,610,535
現金預金	10,950,452	8,512,444	2,438,008	短期運営資金借入金	47,000,000	49,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	7,714,470	9,345,569	△ 1,631,099	事業未払金	1,430,542	2,086,476	△ 655,934
未収補助金	105,500	164,743	△ 59,243	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	68,770	405,655	△ 336,885	仮受金	45,399	0	45,399
拠点区分間貸付金	901,571	2,901,571	△ 2,000,000				
固定資産	322,504,512	334,467,831	△ 11,963,319	固定負債	192,938,045	215,463,525	△ 22,525,480
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	188,100,000	210,640,000	△ 22,540,000
その他の固定資産	322,504,512	334,467,831	△ 11,963,319	退職給付引当金	4,838,045	4,823,525	14,520
建物	290,367,588	298,788,779	△ 8,421,191	負債の部合計	263,953,986	289,090,001	△ 25,136,015
構築物	21,750,701	23,702,973	△ 1,952,272	純資産の部			
器具及び備品	5,275,178	6,636,554	△ 1,361,376	基本金	115,054,485	98,475,319	16,579,166
ソプトウェア	243,000	486,000	△ 243,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	4,838,045	4,823,525	14,520	その他の積立金	△ 36,763,196	△ 31,767,507	△ 4,995,689
出資金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,562,149	△ 1,436,999	△ 3,125,150
				(うち当期活動増減差額)	78,291,289	66,707,812	11,583,477
資産の部合計	342,245,275	355,797,813	△ 13,552,538	純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	342,245,275	355,797,813	△ 13,552,538

## 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 標津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	590,094,247	0	28,626,300	561,467,947
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	591,094,247	0	28,626,300	562,467,947

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	290,367,588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	210,640,000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	661,878,243	561,467,947
小計	1,223,346,190	661,878,243	561,467,947
その他の固定資産			
建物	366,480,000	51,428,354	315,051,646

構築物	29,138,400	7,387,699	21,750,701
車輛運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	136,939,632	119,391,060	17,548,572
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	556,543,112	202,146,628	354,396,484
合計	1,779,889,302	864,024,871	915,864,431

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	53,284,489	0	53,284,489
未収補助金	105,500	0	105,500
合計	53,389,989	0	53,389,989

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（標津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) 標津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(㊸)）
- ・「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(㊸)）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	590,094,247	0	28,626,300	561,467,947
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	591,094,247	0	28,626,300	562,467,947

## 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	661,878,243	561,467,947
小計	1,223,346,190	661,878,243	561,467,947
その他の固定資産			
建物	42,588,000	17,903,942	24,684,058
車輛運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	125,886,553	113,613,159	12,273,394
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	192,459,633	155,456,616	37,003,017
合計	1,415,805,823	817,334,859	598,470,964

## 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	45,570,019	0	45,570,019
合計	45,570,019	0	45,570,019

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 | 290,367,588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 | 210,640,000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 | 33,524,412 | 290,367,588 |
| 構築物      | 29,138,400  | 7,387,699  | 21,750,701  |
| 器具及び備品   | 11,053,079  | 5,777,901  | 5,275,178   |
| 小計       | 364,083,479 | 46,690,012 | 317,393,467 |
| 合計       | 364,083,479 | 46,690,012 | 317,393,467 |
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 | 7,714,470 | 0             | 7,714,470 |
| 未収補助金 | 105,500   | 0             | 105,500   |
| 合計    | 7,819,970 | 0             | 7,819,970 |
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  
令和2年 3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						84,992,104
普通預金	大地みらい信用金庫 標津支店	—	運転資金として	—	—	64,992,104
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	—	—	53,284,489
未収補助金	標津町	—	認知症カフェ運営補助金他	—	—	105,500
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	—	—	199,584
流動資産合計						138,581,677
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				1,223,346,190	661,878,243	561,467,947
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	492,477,975	289,557,765
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	71,667,795	114,497,205
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	97,732,473	157,412,977
小計						561,467,947
定期預金				—	—	1,000,000
基本財産合計						562,467,947
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				366,480,000	51,428,354	315,051,646
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	2,918,999	1
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	25,987,884	223,895,636
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、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	74,008,480	7,536,528	66,471,952
小計						290,367,591
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	2,982,601	2,823,899
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	1,905,085	9,224,915
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	913,059	1,527,741
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	650,985	3,971,415
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	149,055	909,345
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	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	6,480,000	253,260	6,226,740
小計						24,684,055
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	7,387,699	21,750,701
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	電動リモコンベッド 他160件	—	利用者使用等	136,939,632	119,391,060	17,548,572
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	3,440,205	2,673,341	766,864
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	辞表における職員退職手当のための積立金	—	—	36,737,720
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						391,931,068
固定資産合計						954,399,015
資産合計						1,092,980,692
<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	—		—	—	47,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,522,852
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	—		—	—	7,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,215,936
前受金	介護職員処遇改善加算	—		—	—	8,139,735
仮受金	借入利息補助金返還分	—		—	—	45,399
流動負債合計						88,470,922
<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	—		—	—	188,100,000
退職給付引当金	職員退職手当積立金	—		—	—	36,737,720
固定負債合計						224,837,720
負債合計						313,308,642
差引純資産						779,672,050