

## 法人単位貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	958,323,858	954,240,233	4,083,625	流動負債	366,261,059	364,773,767	1,487,292
現金預金	570,521,996	551,504,981	19,017,015	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	340,030,680	373,019,118	△32,988,438	事業未払金	75,379,067	83,130,253	△7,751,186
未収金	337,655	440,545	△102,890	その他の未払金	11,189,750	654,179	10,535,571
未収補助金	30,375,197	13,527,725	16,847,472	1年以内返済予定設備資金借入金	78,502,000	74,802,000	3,700,000
医薬品	572,402	596,620	△24,218	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	4,530,000	0
商品・製品	337,400	380,700	△43,300	1年以内返済予定リース債務	12,670,596	13,089,672	△419,076
原材料	6,024,567	7,715,613	△1,691,046	未払費用	35,457,163	37,324,671	△1,867,508
立替金	3,881,805	3,312,190	569,615	預り金	138,077	601	137,476
前払金	4,004,780	1,134,950	2,869,830	職員預り金	4,296,506	6,040,779	△1,744,273
前払費用	2,449,899	2,607,791	△157,892	前受収益	24,000	24,000	0
徴収不能引当金	△212,523	0	△212,523	賞与引当金	44,073,900	45,177,612	△1,103,712
固定資産	5,299,619,740	5,480,754,985	△181,135,245	固定負債	1,015,272,942	1,154,387,395	△139,114,453
基本財産	4,066,077,553	4,281,415,953	△215,338,400	設備資金借入金	672,346,000	733,458,000	△61,112,000
土地	100,609,900	109,109,900	△8,500,000	長期運営資金借入金	31,710,000	36,240,000	△4,530,000
建物	3,964,467,653	4,171,306,053	△206,838,400	リース債務	27,657,270	17,888,126	9,769,144
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	277,016,574	266,801,269	10,215,305
その他の固定資産	1,233,542,187	1,199,339,032	34,203,155	報酬返還引当金	6,543,098	100,000,000	△93,456,902
土地	56,011,709	72,121,709	△16,110,000	負債の部合計	1,381,534,001	1,519,161,162	△137,627,161
建物	189,604,247	179,053,864	10,550,383	純資産の部			
構築物	43,675,984	45,616,374	△1,940,390	基本金	204,186,865	204,186,865	0
機械及び装置	5,093,712	5,637,332	△543,620	国庫補助金等特別積立金	1,925,217,948	2,018,366,293	△93,148,345
車輛運搬具	2,096,624	2,048,703	47,921	その他の積立金	511,519,770	501,584,290	9,935,480
器具及び備品	89,666,517	86,285,206	3,381,311	建設積立金	95,116,530	95,115,006	1,524
有形リース資産	31,942,314	16,850,179	15,092,135	人件費積立金	60,100,000	93,100,000	△33,000,000
権利	3,813,334	3,875,334	△62,000	施設整備等積立金	323,993,170	279,714,957	44,278,213
ソフトウェア	1,409,527	2,060,162	△650,635	工賃変動積立金	2,750,000	2,750,000	0
無形リース資産	8,385,552	14,298,282	△5,912,730	設備整備積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
投資有価証券	450,000	450,000	0	奨学資金積立金	16,560,070	8,227,327	8,332,743
退職給付引当資産	277,016,574	266,801,269	10,215,305	公益事業積立金	0	14,677,000	△14,677,000
報酬返還積立資産	6,600,000	0	6,600,000	次期繰越活動増減差額	2,235,485,014	2,191,696,608	43,788,406
建設積立資産	95,116,530	95,115,006	1,524	(うち当期活動増減差額)	53,723,886	△138,496,954	192,220,840
人件費積立資産	60,100,000	93,100,000	△33,000,000	純資産の部合計	4,876,409,597	4,915,834,056	△39,424,459
施設整備等積立資産	323,993,170	279,714,957	44,278,213	負債及び純資産の部合計	6,257,943,598	6,434,995,218	△177,051,620
工賃変動積立資産	2,750,000	2,750,000	0				
設備整備積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000				
奨学資金積立資産	16,560,070	8,227,327	8,332,743				
公益事業積立資産	0	14,677,000	△14,677,000				
長期前払費用	4,526,323	926,328	3,599,995				
その他の固定資産	1,730,000	1,730,000	0				
資産の部合計	6,257,943,598	6,434,995,218	△177,051,620	負債及び純資産の部合計	6,257,943,598	6,434,995,218	△177,051,620

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計	黒松内つくし園 会計	緑ヶ丘老人 ホーム会計	しりべし学園 会計	しりべし学園 成人寮会計	緑ヶ丘ハイツ 会計	後志リハビリ 会計	俱知安就労 支援系会計	慶和園会計	ユニットケア 慶和園会計	黒松内保育園 会計	俱知安在宅 介護会計	養護むつみ荘 会計	特養むつみ荘 会計	湯の里・黒松内 会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	115,748,864	93,525,264	42,600,315	64,819,297	167,580,327	58,146,351	104,127,050	25,179,668	35,804,958	100,726,675	33,109,711	27,615,699	18,710,388	52,471,901	70,184,779	1,010,351,247	△52,027,389	958,323,858
現金預金	56,727,481	72,178,849	25,402,710	39,863,404	115,207,476	13,190,211	65,464,968	3,595,400	23,339,726	63,387,459	32,782,251	14,063,938	16,944,038	14,603,330	13,770,755	570,521,996	0	570,521,996
事業未収金	20,299,875	13,719,115	16,260,338	14,632,738	51,022,859	44,441,480	38,506,732	16,142,297	3,512,044	35,992,532	393,520	13,489,625	1,710,988	36,109,400	55,824,526	362,058,069	△22,027,389	340,030,680
未収金	0	41,550	0	26,244	10,775	0	57,720	0	21,135	46,294	100,400	0	13,073	20,464	0	337,655	0	337,655
未収補助金	1,536,500	7,349,260	0	10,157,437	0	0	0	0	8,768,000	992,000	0	0	0	1,572,000	0	30,375,197	0	30,375,197
医薬品	0	0	0	0	0	232,670	0	0	0	0	0	0	0	0	339,732	572,402	0	572,402
商品・製品	0	0	0	0	337,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,400	0	337,400
原材料	0	0	0	0	785,757	0	0	5,238,810	0	0	0	0	0	0	0	6,024,567	0	6,024,567
立替金	2,642,276	0	740,367	67,517	0	0	0	105,301	0	96,692	0	0	42,289	166,707	20,656	3,881,805	0	3,881,805
前払金	3,933,030	15,250	24,310	0	0	0	9,940	0	0	0	0	12,700	0	0	9,550	4,004,780	0	4,004,780
前払費用	609,702	221,240	172,590	81,040	216,060	281,990	87,690	97,860	164,053	211,698	36,980	49,436	0	0	219,560	2,449,899	0	2,449,899
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	△9,083	0	0	0	0	0	0	△203,440	0	0	0	0	△212,523	0	△212,523
<b>固定資産</b>	371,196,187	618,229,667	340,050,276	239,999,471	541,359,999	1,146,709,841	291,116,945	270,397,419	389,530,045	601,789,777	179,740,710	47,779,913	6,383,090	19,380,680	259,255,720	5,322,919,740	△23,300,000	5,299,619,740
<b>基本財産</b>	23,502,508	499,759,626	269,705,922	181,308,875	382,281,705	1,061,469,788	119,227,009	247,756,549	377,225,545	560,360,301	113,745,845	41,232,588	0	0	188,501,292	4,066,077,553	0	4,066,077,553
土地	0	20,685,975	465,169	13,615,899	3,120,669	206,021	11,123,619	46,631,757	0	0	2,650,306	0	0	0	2,110,485	100,609,900	0	100,609,900
建物	22,502,508	479,073,651	269,240,753	167,692,976	379,161,036	1,061,263,767	108,103,390	201,124,792	377,225,545	560,360,301	111,095,539	41,232,588	0	0	186,390,807	3,964,467,653	0	3,964,467,653
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	347,693,679	118,470,041	70,344,354	58,690,596	159,078,294	85,240,053	171,889,936	22,640,870	12,304,500	41,429,476	65,994,865	6,547,325	6,383,090	19,380,680	70,754,428	1,256,842,187	△23,300,000	1,233,542,187
土地	56,011,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,011,709	0	56,011,709
建物	171,046,473	1,271,908	148,881	0	7,368,901	0	1,335,815	74,424	0	1,069,096	0	0	0	0	7,288,749	189,604,247	0	189,604,247
構築物	4,174,947	2,926,696	1,059,068	227,156	229,544	20,406,118	481,119	854,714	4	5,597,901	5,772,993	8	0	0	1,945,716	43,675,984	0	43,675,984
機械及び装置	0	0	0	0	2,918,855	0	0	2,174,857	0	0	0	0	0	0	0	5,093,712	0	5,093,712
車輛運搬具	1,051,020	4	4	483,077	500,010	0	2	3	1	0	0	1	0	0	62,502	2,096,624	0	2,096,624
器具及び備品	5,846,817	3,026,088	2,352,358	2,286,838	10,796,530	32,039,300	15,851,485	595,490	2,031,196	4,553,331	2,225,303	581,009	0	0	7,480,772	89,666,517	0	89,666,517
有形リース資産	0	1,220,400	51,084	2,157,840	5,483,250	0	3,244,000	5,075,100	0	0	0	0	0	0	14,710,640	31,942,314	0	31,942,314
権利	3,013,334	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,813,334	0	3,813,334
ソフトウェア	1,264,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,540	0	0	0	0	1,409,527	0	1,409,527
無形リース資産	0	0	2,052,324	0	0	2,125,440	0	0	0	2,148,768	0	0	0	0	2,059,020	8,385,552	0	8,385,552
投資有価証券	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
拠点区分間長期貸付金	23,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,300,000	△23,300,000	0
退職給付引当資産	0	27,522,395	36,835,455	11,480,105	30,311,084	30,105,215	28,234,120	13,736,100	3,945,195	17,636,985	9,077,220	5,867,445	6,383,090	19,380,680	36,501,485	277,016,574	0	277,016,574
報酬返還積立資産	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
建設積立資産	21,116,530	0	0	0	0	0	74,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,116,530	0	95,116,530
人件費積立資産	0	5,000,000	23,500,000	10,600,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	60,100,000	0	60,100,000
施設整備等積立資産	45,930,806	66,000,000	4,000,000	31,293,500	79,500,000	0	38,568,015	0	6,000,000	10,000,000	42,700,849	0	0	0	0	323,993,170	0	323,993,170
工賃変動積立資産	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
設備整備積立資産	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
奨学資金積立資産	5,500,000	11,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,560,070	0	16,560,070
長期前払費用	657,056	442,480	345,180	162,080	420,120	563,980	175,380	130,182	328,104	423,395	73,960	98,862	0	0	705,544	4,526,323	0	4,526,323
その他の固定資産	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000
<b>資産の部合計</b>	486,945,051	711,754,931	382,650,591	304,818,768	708,940,326	1,204,856,192	395,243,995	295,577,087	425,335,003	702,516,452	212,850,421	75,395,612	25,093,478	71,852,581	329,440,499	6,333,270,987	△75,327,389	6,257,943,598

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計	黒松内つし園 会計	緑ヶ丘老人 ホーム会計	しりべし学園 会計	しりべし学園 成人寮会計	緑ヶ丘ハイツ 会計	後志リハビリ 会計	俱知安就労 支援系会計	慶和園会計	ユニットケア 慶和園会計	黒松内保育園 会計	俱知安在宅 介護会計	養護むつみ荘 会計	特養むつみ荘 会計	湯の里・黒松内 会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	114,209,934	26,452,326	18,072,342	11,413,509	32,670,957	43,467,181	13,989,086	11,767,781	21,943,755	18,642,564	6,757,131	4,474,544	6,819,185	17,622,889	69,985,264	418,288,448	△52,027,389	366,261,059
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	4,876,886	14,142,599	7,951,516	3,117,891	13,703,719	5,523,980	4,442,923	2,782,532	3,922,717	5,778,318	3,022,799	1,224,748	3,949,303	9,928,771	13,037,754	97,406,456	△22,027,389	75,379,067
その他の未払金	0	0	759,000	0	0	0	0	0	10,430,750	0	0	0	0	0	0	11,189,750	0	11,189,750
1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	6,122,000	550,000	3,670,000	9,390,000	27,372,000	280,000	2,820,000	5,900,000	4,588,000	100,000	180,000	210,000	410,000	12,210,000	78,502,000	0	78,502,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000
1年以内返済予定リース債務	0	732,240	845,532	719,280	1,211,400	1,062,720	1,740,000	1,358,640	0	1,074,384	0	0	0	0	3,926,400	12,670,596	0	12,670,596
未払費用	39,786	1,679,032	3,855,880	1,307,754	3,540,313	3,467,543	3,115,144	3,084,897	734,790	3,870,595	1,799,252	1,692,389	700,808	2,670,342	3,898,638	35,457,163	0	35,457,163
預り金	0	23,205	75,449	1,117	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	8,306	138,077	0	138,077
職員預り金	39,262	40,250	410,065	254,467	448,525	398,938	305,019	243,712	116,498	464,267	340,080	158,407	123,074	458,776	495,166	4,296,506	0	4,296,506
前受収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
賞与引当金	0	3,713,000	3,624,900	2,343,000	4,377,000	5,642,000	4,106,000	1,478,000	839,000	2,867,000	1,495,000	1,189,000	1,836,000	4,155,000	6,409,000	44,073,900	0	44,073,900
<b>固定負債</b>	67,810,000	86,550,555	41,943,331	14,808,665	47,992,934	469,119,935	31,698,120	32,012,560	6,605,195	94,715,369	9,777,220	7,127,445	7,853,090	28,793,778	91,764,745	1,038,572,942	△23,300,000	1,015,272,942
設備資金借入金	36,100,000	58,540,000	3,850,000	1,890,000	13,410,000	437,952,000	1,960,000	11,260,000	2,660,000	56,004,000	700,000	1,260,000	1,470,000	2,870,000	42,420,000	672,346,000	0	672,346,000
長期運営資金借入金	31,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,710,000	0	31,710,000
リース債務	0	488,160	1,257,876	1,438,560	4,271,850	1,062,720	1,504,000	3,716,460	0	1,074,384	0	0	0	0	12,843,260	27,657,270	0	27,657,270
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	23,300,000	△23,300,000	0
退職給付引当金	0	27,522,395	36,835,455	11,480,105	30,311,084	30,105,215	28,234,120	13,736,100	3,945,195	17,636,985	9,077,220	5,867,445	6,383,090	19,380,680	36,501,485	277,016,574	0	277,016,574
報酬返還引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,543,098	0	6,543,098	0	6,543,098
<b>負債の部合計</b>	182,019,934	113,002,881	60,015,673	26,222,174	80,663,891	512,587,116	45,687,206	43,780,341	28,548,950	113,357,933	16,534,351	11,601,989	14,672,275	46,416,667	161,750,009	1,456,861,390	△75,327,389	1,381,534,001
<b>基本金</b>	55,819,145	330,000	526,539	35,970,576	81,050,819	1,500,000	0	20,144,784	0	0	1,000,000	0	0	0	7,845,002	204,186,865	0	204,186,865
国庫補助金等特別積立金	42,869,637	257,860,168	200,851,370	106,874,726	221,603,647	7,552,321	83,442,853	107,916,559	353,299,457	427,307,756	97,165,118	18,474,336	0	0	0	1,925,217,948	0	1,925,217,948
その他の積立金	72,547,336	82,060,070	27,500,000	41,893,500	100,250,000	0	122,568,015	0	6,000,000	10,000,000	48,700,849	0	0	0	0	511,519,770	0	511,519,770
建設積立金	21,116,530	0	0	0	0	0	74,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,116,530	0	95,116,530
人件費積立金	0	5,000,000	23,500,000	10,600,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	60,100,000	0	60,100,000
施設整備等積立金	45,930,806	66,000,000	4,000,000	31,293,500	79,500,000	0	38,568,015	0	6,000,000	10,000,000	42,700,849	0	0	0	0	323,993,170	0	323,993,170
工賃変動積立金	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
設備整備積立金	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
奨学資金積立金	5,500,000	11,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,560,070	0	16,560,070
次期繰越活動増減差額	133,688,999	258,501,812	93,757,009	93,857,792	225,371,969	683,216,755	143,545,921	123,735,403	37,486,596	151,850,763	49,450,103	45,319,287	10,421,203	25,435,914	159,845,488	2,235,485,014	0	2,235,485,014
(うち当期活動増減差額)	△17,156,821	△5,202,219	△34,937,495	18,603,775	7,238,519	△37,912,861	△6,816,556	20,710,546	7,898,361	△4,899,012	4,591,198	4,837,493	1,642,535	94,583,715	542,708	53,723,886	0	53,723,886
<b>純資産の部合計</b>	304,925,117	598,752,050	322,634,918	278,596,594	628,276,435	692,269,076	349,556,789	251,796,746	396,786,053	589,158,519	196,316,070	63,793,623	10,421,203	25,435,914	167,690,490	4,876,409,597	0	4,876,409,597
<b>負債及び純資産の部合計</b>	486,945,051	711,754,931	382,650,591	304,818,768	708,940,326	1,204,856,192	395,243,995	295,577,087	425,335,003	702,516,452	212,850,421	75,395,612	25,093,478	71,852,581	329,440,499	6,333,270,987	△75,327,389	6,257,943,598