

独立監査人の監査報告書

2021年6月3日

社会福祉法人黒松内つくし園
理事会 御中

あすの監査法人

愛知県名古屋市

指定社員

業務執行社員

指定社員

業務執行社員

公認会計士

山田佳樹



公認会計士

近藤 充



<計算関係書類監査>

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人黒松内つくし園の2020年4月1日から2021年3月31日までの2020会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

＜財産目録に対する意見＞

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 19 第 2 項及び社会福祉法施行規則第 2 条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人黒松内つくし園の 2021 年 3 月 31 日現在の 2020 会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

法人単位資金収支計算書

(自 2020年 4月 1日 至 2021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	1,389,754,000	1,401,050,345	△11,296,345	
	老人福祉事業収入	318,346,000	317,769,405	576,595	
	児童福祉事業収入	382,875,000	384,805,040	△1,930,040	
	保育事業収入	105,168,000	105,259,695	△91,695	
	就労支援事業収入	43,725,000	39,826,405	3,898,595	
	障害福祉サービス等事業収入	756,296,000	759,249,716	△2,953,716	
	医療事業収入	13,179,000	10,463,968	2,715,032	
	その他の事業収入	28,079,000	27,981,550	97,450	
	借入金利息補助金収入	164,000	54,300	109,700	
	経常経費寄附金収入	14,874,000	14,795,631	78,369	
	受取利息配当金収入	162,000	47,957	114,043	
	その他の収入	37,911,250	37,688,585	222,665	
	事業活動収入計(1)	3,090,533,250	3,098,992,597	△8,459,347	
	支出 人件費支出	1,838,081,000	1,840,365,914	△2,284,914	
	事業費支出	650,758,000	630,323,581	20,434,419	
	事務費支出	353,370,000	337,531,755	15,838,245	
	就労支援事業支出	54,177,000	47,879,820	6,297,180	
	利用者負担軽減額	8,318,000	7,843,417	474,583	
	支払利息支出	7,324,000	7,161,633	162,367	
	その他の支出	29,306,000	29,137,468	168,532	
	事業活動支出計(2)	2,941,334,000	2,900,243,588	41,090,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,199,250	198,749,009	△49,549,759	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	39,105,000	39,105,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,100,000	6,900,000	200,000	
	設備資金借入金収入	36,500,000	36,500,000	0	
	固定資産売却収入	62,646,000	62,646,000	0	
	施設整備等収入計(4)	145,351,000	145,151,000	200,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	93,914,000	93,912,000	2,000	
	固定資産取得支出	82,279,000	81,752,517	526,483	
	固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	1,800,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,587,000	14,616,442	△29,442	
	施設整備等支出計(5)	192,580,000	192,080,959	499,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,229,000	△46,929,959	△299,041	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	140,305,360	140,082,471	222,889	
	その他の活動収入計(7)	140,305,360	140,082,471	222,889	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000	0	
	積立資産支出	123,725,000	171,309,482	△47,584,482	
	その他の活動による支出	109,900,000	109,956,902	△56,902	
	その他の活動支出計(8)	238,155,000	285,796,384	△47,641,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,849,640	△145,713,913	47,864,273	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,120,610	6,105,137	△1,984,527	
前期末支払資金残高(12)		716,969,587	716,969,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		721,090,197	723,074,724	△1,984,527	

法人単位事業活動計算書

(自 2020年 4月 1日 至 2021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	1,401,050,345	1,396,932,161	4,118,184
	老人福祉事業収益	317,769,405	324,307,792	△6,538,387
	児童福祉事業収益	384,805,040	381,915,078	2,889,962
	保育事業収益	105,259,695	98,974,480	6,285,215
	就労支援事業収益	39,826,405	52,486,961	△12,660,556
	障害福祉サービス等事業収益	759,249,716	730,378,423	28,871,293
	医療事業収益	10,463,968	7,235,801	3,228,167
	その他の事業収益	27,981,550	24,054,702	3,926,848
	経常経費寄附金収益	14,795,631	10,758,038	4,037,593
	その他の収益	30,577,895	44,362,125	△13,784,230
	サービス活動収益計(1)	3,091,779,650	3,071,405,561	20,374,089
	費用			
	人件費	1,854,306,509	1,874,512,352	△20,205,843
	事業費	625,692,921	650,634,428	△24,941,507
	事務費	337,671,723	355,172,347	△17,500,624
	就労支援事業費用	49,614,166	62,942,954	△13,328,788
	利用者負担軽減額	7,843,417	7,846,667	△3,250
	減価償却費	269,259,726	244,864,085	24,395,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,753,345	△118,268,441	2,515,096
	徴収不能引当金繰入	212,523	0	212,523
	その他の費用	23,349,052	23,349,052	0
	サービス活動費用計(2)	3,052,196,692	3,101,053,444	△48,856,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,582,958	△29,647,883	69,230,841
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,300	82,468	△28,168
	受取利息配当金収益	47,957	69,262	△21,305
	その他のサービス活動外収益	7,463,466	12,794,369	△5,330,903
	サービス活動外収益計(4)	7,565,723	12,946,099	△5,380,376
	費用			
	支払利息	7,161,633	5,708,628	1,453,005
	その他のサービス活動外費用	5,788,416	5,937,091	△148,675
	サービス活動外費用計(5)	12,950,049	11,645,719	1,304,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,384,326	1,300,380	△6,684,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,198,632	△28,347,503	62,546,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,105,000	23,462,000	15,643,000
	施設整備等寄附金収益	6,900,000	5,000,000	1,900,000
	固定資産受贈額	1,100,000	0	1,100,000
	固定資産売却益	28,161,875	55,000	28,106,875
	その他の特別収益	0	26,830	△26,830
	特別収益計(8)	75,266,875	28,543,830	46,723,045
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,636,621	1,139,411	15,497,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,105,000	23,462,000	15,643,000
	その他の特別損失	0	114,091,870	△114,091,870
	特別費用計(9)	55,741,621	138,693,281	△82,951,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,525,254	△110,149,451	129,674,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,723,886	△138,496,954	192,220,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,191,696,608	1,738,444,231	453,252,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,245,420,494	1,599,947,277	645,473,217
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	111,813,857	619,327,716	△507,513,859
	その他の積立金積立額(16)	121,749,337	27,578,385	94,170,952
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,235,485,014	2,191,696,608	43,788,406

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				
施設整備等積立資産	323,993,170	279,714,957	44,278,213				
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	純資産の部合計	4,876,409,597	4,915,834,056	△39,424,459
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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)－定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)－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。
- (4) 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に対して法人が負担する掛金拠出累計額と同額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
 - ・報酬返還引当金－過年度に請求した介護報酬の一部について、自主点検に基づく過誤調整等に伴う将来の返還に備えて、当年度末時点における返還見込額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人本部 イ 奨学資金(地域貢献)
 - ②黒松内つくし園拠点(社会福祉事業)
 - ア 黒松内つくし園(児童養護施設) イ 黒松内つくし園子育て短期支援事業
 - ③緑ヶ丘老人ホーム拠点(社会福祉事業)
 - ア 緑ヶ丘老人ホーム(養護老人ホーム) イ 緑ヶ丘老人ホーム短期入所事業(短期入所生活介護含)
 - ウ 緑ヶ丘老人ホーム特定入居者生活介護事業
 - エ 黒松内つくし園ホームヘルパーステーション(訪問介護等事業)
 - オ 黒松内町ディ・サービスセンター(老人ディサービス事業)
 - カ 黒松内つくし園居宅介護支援事業所(居宅介護支援事業)
 - ④しりべし学園拠点(社会福祉事業)
 - ア しりべし学園経過的生活介護・施設入所支援 イ 措置費施設しりべし学園(障害児施設)
 - ウ 契約支援施設しりべし学園 エ しりべし学園短期入所事業(短期入所)
 - オ しりべし学園児童ディサービス事業 カ しりべし学園移動支援事業
 - ⑤しりべし学園成人寮拠点(社会福祉事業)
 - ア しりべし学園成人寮施設入所支援 イ しりべし学園成人寮生活介護
 - ウ しりべし学園成人寮短期入所事業
 - エ しりべしワークセンターセオス(就労継続支援B型事業) オ いずみホーム(共同生活援助)
 - カ 黒松内つくし園障害者(児)相談支援事業(特定相談事業所)

- ⑥緑ヶ丘ハイツ拠点(社会福祉事業)
 ア 緑ヶ丘ハイツ(介護保険施設) イ 緑ヶ丘ハイツ短期入所生活介護事業 ウ 緑ヶ丘ハイツ診療所
- ⑦後志リハビリセンター拠点(社会福祉事業)
 ア 後志リハビリセンター施設入所支援 イ 後志リハビリセンター生活介護
 ウ 後志リハビリセンター短期入所事業
- ⑧俱知安就労支援系拠点(社会福祉事業)
 ア 羊蹄セルフ就労移行支援事業 イ 羊蹄セルフ就労継続支援B型事業 ウ 福祉ホーム羊蹄
 エ 人と人をつなぐ陽だまり就労継続支援事業(B型事業)
 オ 社会福祉生活支援ハウス和(地域貢献) カ ありか就労継続支援事業(B型事業)
 キ グループホームつくしホーム(共同生活援助事業)
- ⑨慶和園拠点(社会福祉事業)
 ア 慶和園(養護老人ホーム)
 イ 慶和園短期入所事業(短期入所生活介護事業含)
- ⑩ユニットケア慶和園拠点(社会福祉事業)
 ア ユニットケア慶和園(介護保険施設) イ ユニットケア慶和園短期入所生活介護事業
 ウ ユニットケア慶和園短期入所事業(障害福祉サービス事業)
- ⑪認定こども園黒松内保育園拠点(社会福祉事業)
 ア 認定こども園黒松内保育園
 イ 認定こども園黒松内保育園子育て支援事業
- ⑫俱知安在宅介護拠点(社会福祉事業)
 ア グループホームつくしんぼ(認知症対応型共同生活介護) イ つくしんぼ(訪問介護)
 ウ つくしんぼ(居宅介護) エ つくしんぼ(移動支援)
- ⑬泊村養護老人ホームむつみ荘拠点(社会福祉事業)
 ア 養護老人ホームむつみ荘(養護老人ホーム)
- ⑭泊村特別養護老人ホームむつみ荘拠点(社会福祉事業)
 ア 特別養護老人ホームむつみ荘(介護保険施設) イ むつみ荘短期入所生活介護事業
- ⑮湯の里・黒松内拠点(社会福祉事業)
 ア 湯の里・黒松内(介護老人保健施設) イ 湯の里・黒松内受託事業(介護老人保健施設)
 ウ 湯の里・黒松内通所リハビリテーション事業 エ 湯の里・黒松内短期入所療養介護事業
 オ 無料又は低額介護老人保健施設 カ ユニット型介護老人保健施設
 キ 湯の里・黒松内訪問リハビリテーション事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	109,109,900		8,500,000	100,609,900
建物	4,171,306,053	19,329,024	226,167,424	3,964,467,653
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	4,281,415,953	19,329,024	234,667,424	4,066,077,553

5. 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

6. 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。

ア 土地(基本財産)	41,032,450 円
イ 建物(基本財産)	3,063,830,049 円
ウ 定期預金(建設積立資産)	15,000,000 円
計	3,119,862,499 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	750,848,000 円
長期運営資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	36,240,000 円
短期運営資金借入金	100,000,000 円
計	887,088,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	7,251,098,309	3,286,630,656	3,964,467,653
建物	815,176,672	625,572,425	189,604,247
構築物	208,241,174	164,565,190	43,675,984
機械及び装置	43,996,978	38,903,266	5,093,712
車両運搬具	71,351,447	69,254,823	2,096,624
器具及び備品	417,609,760	327,943,243	89,666,517
有形リース資産	76,036,248	44,093,934	31,942,314
合計	8,883,510,588	4,556,963,537	4,326,547,051

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

- (1) 当年度において、養護老人ホーム緑ヶ丘老人ホームの定員を108名から80名に変更した。
- (2) 当年度において、羊蹄セルフ就労移行支援事業を廃止した。
- (3) 当年度において、共同生活援助事業所つくしホームほしを廃止した。
- (4) 当年度において、就労支援事業所ありかを廃止し、人と人をつなぐ陽だまりに統合した。
- (5) 緑ヶ丘ハイツ診療所(公益事業)は、緑ヶ丘ハイツ(社会福祉事業)と一体的に実施しているため、当年度より緑ヶ丘ハイツ拠点のサービス区分に含めている。
- (6) 前払費用の内訳
前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	407,174 円	1,204,561 円
②長期前払費用からの振替額	2,042,725 円	1,403,230 円
貸借対照表計上額	2,449,899 円	2,607,791 円

(7)リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容

主に送迎用車輛(車輛運搬具)である。

無形リース資産の内容

主に介護業務支援用ソフトウェア(ソフトウェア)である。

借入金明細書

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設	福祉医療機構	しりべし学園会計	6,800,000		3,400,000	3,400,000 (3,400,000)	3,400,000	1.500	54,300	54,300	R03/11	建物建設資金	土地 建物	しりべし学園土地 しりべし学園・しりべし学園成人寮建物	13,736,568 509,887,592
備	福祉医療機構	慶和園会計	11,040,000		5,520,000	5,520,000 (5,520,000)	5,520,000	1.700	5,780		R04/02	慶和園・ユニットケア慶和園新築工事	建物	慶和園建物 ユニットケア慶和園建物	367,909,532 186,831,203
資	福祉医療機構	しりべし学園成人寮会計	26,160,000		8,720,000	17,440,000 (8,720,000)	6,360,000	1.100	105,600		R05/02	建物建設資金	土地 建物	しりべし学園土地 しりべし学園・しりべし学園成人寮建物	13,736,568 509,887,592
金	福祉医療機構	湯の里・黒松内会計	60,270,000		11,480,000	48,790,000 (11,480,000)		1.600	895,440		R07/06	建物建設資金	土地 建物	湯の里・黒松内新館土地 湯の里・黒松内新館建物	1,986,685 186,390,807
借	福祉医療機構	黒松内つくし園会計	70,334,000		6,072,000	64,262,000 (6,072,000)	3,312,000	1.350	911,934		R13/10	建物耐震化・増築工事	土地 建物	黒松内つくし園土地 黒松内つくし園建物	17,184,759 451,549,831
入	福祉医療機構	緑ヶ丘ハイツ会計	492,696,000		27,372,000	465,324,000 (27,372,000)	10,956,000	0.500	2,400,747		R20/03	緑ヶ丘ハイツ建設資金	土地 建物	緑ヶ丘ハイツ・老人ホーム土地 緑ヶ丘ハイツ・老人ホーム建物	2,023,717 1,332,528,237
金	北海道信用金庫	法人本部会計		36,500,000	3,700,000	32,800,000 (3,700,000)		1.000	602,000		R12/03	外国人職員住宅建設資金	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	俱知安就労支援会計	31,770,000		18,170,000	13,600,000 (2,760,000)		1.300	377,699		R8/10	建物建設・運転資金	土地 建物 定期預金	つくしホーム土地 つくしホーム建物 法人本部定期預金	6,500,000 30,756,564 15,000,000
	北海道信用金庫	ユニットケア慶和園会計	59,960,000		4,008,000	55,952,000 (4,008,000)		0.900	520,139		R17/03	ユニットケア慶和園建設資金	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	法人本部会計	9,000,000		1,000,000	8,000,000 (1,000,000)		0.360			R11/03	基幹系サーバー更新事業資金	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	黒松内つくし園会計	450,000		50,000	400,000 (50,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	緑ヶ丘老人ホーム会計	4,950,000		550,000	4,400,000 (550,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	しりべし学園会計	2,430,000		270,000	2,160,000 (270,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	しりべし学園成人寮会計	6,030,000		670,000	5,360,000 (670,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	後志リハビリ会計	2,520,000		280,000	2,240,000 (280,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	俱知安就労支援会計	540,000		60,000	480,000 (60,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	慶和園会計	3,420,000		380,000	3,040,000 (380,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	ユニットケア慶和園会計	5,220,000		580,000	4,640,000 (580,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	黒松内保育園会計	900,000		100,000	800,000 (100,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	俱知安在宅介護会計	540,000		60,000	480,000 (60,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	俱知安在宅介護会計	540,000		60,000	480,000 (60,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	俱知安在宅介護会計	540,000		60,000	480,000 (60,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	養護むつみ荘会計	1,890,000		210,000	1,680,000 (210,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	特養むつみ荘会計	3,690,000		410,000	3,280,000 (410,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	北海道信用金庫	湯の里・黒松内会計	6,570,000		730,000	5,840,000 (730,000)		0.360			R11/03	LED照明器具設置工事(利息本部負担)	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	設備資金借入金計		808,260,000	36,500,000	93,912,000	750,848,000 (78,502,000)	29,548,000		5,873,639	54,300					

借入金明細書

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
長期 運営 資金 借入 金	北海道信用金庫	法人本部会計	40,770,000		4,530,000	36,240,000 (4,530,000)		0.360	288,000		R11/03	法人本部運転資金	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	長期運営資金借入金計		40,770,000		4,530,000	36,240,000 (4,530,000)			288,000						
短期 運営 資金 借入 金	北海道信用金庫	法人本部会計	100,000,000			100,000,000		1.000	999,994		R3/9	法人本部運転資金	定期預金	法人本部定期預金	15,000,000
	短期運営資金借入金計		100,000,000			100,000,000			999,994						
合計			949,030,000	36,500,000	98,442,000	887,088,000 (83,032,000)	29,548,000		7,161,633	54,300					

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					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 Heights 会計	後志リハビリ会計	倶知安就労 支援系会計
法人の役職員	経常	34	2,233,787		1,432,787	680,000	5,000					
利用者本人		3	197,788									
利用者の家族		44	1,306,660				50,000		130,000	210,000	270,000	
取引業者		27	1,527,000		600,000	38,000	84,000	10,000	35,000	10,000	40,000	100,000
その他		49	9,530,396		203,500	8,778,055	128,841	30,000				
経常小計		157	14,795,631		2,236,287	9,496,055	267,841	40,000	165,000	220,000	310,000	100,000
利用者本人	施設	1	100,000								100,000	
利用者の家族		1	2,000,000						2,000,000			
その他		6	4,800,000		4,800,000							
施設小計		8	6,900,000		4,800,000				2,000,000		100,000	
その他	固定	1	1,100,000		1,100,000							
固定小計		1	1,100,000		1,100,000							
合計		166	22,795,631		8,136,287	9,496,055	267,841	40,000	2,165,000	220,000	410,000	100,000

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					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	特養むつみ荘 会計	湯の里・黒松内 会計		
法人の役職員	経常	34	2, 233, 787			50, 000	16, 000			50, 000		
利用者本人		3	197, 788			187, 788				10, 000		
利用者の家族		44	1, 306, 660		40, 000	270, 000	10, 000	10, 000	50, 000	266, 660		
取引業者		27	1, 527, 000		30, 000	570, 000				10, 000		
その他		49	9, 530, 396		50, 000	55, 000	15, 000		30, 000	240, 000		
経常小計		157	14, 795, 631		120, 000	1, 132, 788	41, 000	10, 000	80, 000	576, 660		
利用者本人	施設	1	100, 000									
利用者の家族		1	2, 000, 000									
その他		6	4, 800, 000									
施設小計		8	6, 900, 000									
その他	固定	1	1, 100, 000									
固定小計		1	1, 100, 000									
合計		166	22, 795, 631		120, 000	1, 132, 788	41, 000	10, 000	80, 000	576, 660		

補助金事業等収益明細書

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
							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	後志リハビリセンター会計	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
北海道	キャリアバス支援事業補助	介	450,000		450,000										450,000					
北海道	コロナ包括支援交付金	護	17,690,000		17,690,000			2,506,000			3,460,000			332,000	2,480,000		1,382,000		2,700,000	4,830,000
北海道	コロナ両立支援助成金	事	28,200		28,200														28,200	
黒松内町	コロナ対策補助	業	600,000		600,000						300,000									300,000
黒松内町	運営費事業費補助		24,749,052		24,749,052			1,400,000												23,349,052
京極町	コロナ拡大防止対策事業補助		128,000		128,000										128,000					
寿都町	利用者負担軽減額		47,000		47,000														47,000	
神恵内村	利用者負担軽減額		111,000		111,000														111,000	
共和町	利用者負担軽減額		125,000		125,000										125,000					
俱知安町	利用者負担軽減額		213,000		213,000										213,000					
京極町	利用者負担軽減額		526,000		526,000										526,000					
岩内町	利用者負担軽減額		615,000		615,000														615,000	
泊村	利用者負担軽減額		799,000		799,000														799,000	
介護事業小計			46,081,252		46,081,252			3,906,000			3,760,000			332,000	3,922,000		1,382,000		4,300,200	28,479,052
北海道	コロナ包括支援交付金	老	5,365,000		5,365,000			2,960,000						1,295,000				1,110,000		
北海道	コロナ両立支援助成金	人	9,207		9,207													9,207		
黒松内町	コロナ対策補助	事	300,000		300,000			300,000												
京極町	コロナ拡大防止対策事業補助	業	128,000		128,000									128,000						
京極町	コロナ感染リスク低減支援金		30,000		30,000									30,000						
老人事業小計			5,832,207		5,832,207			3,260,000						1,453,000				1,119,207		
北海道	コロナ包括支援交付金	児	1,268,300		1,268,300			500,000		768,300										
北海道	コロナ両立支援助成金	童	10,800		10,800					10,800										
北海道	感染防止対策事業補助	事	6,321,000		6,321,000			6,321,000												
北海道	感染拡大防止事業補助	業	257,000		257,000			257,000												
北海道	生活相談支援委託事業補助		528,260		528,260			528,260												
黒松内町	コロナ対策補助		495,000		495,000			300,000		195,000										
長万部町	通学定期補助		794,980		794,980			794,980												
寿都町	通学定期補助		339,850		339,850			339,850												
児童事業小計			10,015,190		10,015,190			9,041,090		974,100										
北海道	コロナ両立支援助成金	保	212,850		212,850											212,850				
黒松内町	コロナ対策補助	育	300,000		300,000											300,000				
黒松内町	感染拡大防止対策事業補助	事	1,000,000		1,000,000											1,000,000				
黒松内町	環境改善等事業補助	業	256,000		256,000											256,000				
黒松内町	子育て支援事業運営費補助		4,400,000		4,400,000											4,400,000				
保育事業小計			6,168,850		6,168,850											6,168,850				

補助金事業等収益明細書

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						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	後志リハビリセンター会計	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
北海道　コロナ包括支援交付金	障	7,114,700		7,114,700					1,360,700	2,412,000		1,619,000	1,408,000				315,000			
北海道　コロナ両立支援助成金	害	58,820		58,820						38,060		20,760								
黒松内町　コロナ対策補助金	事	705,000		705,000					105,000	300,000		300,000								
黒松内町　児童ディ運営事業負担金	業	5,835,651		5,835,651					5,835,651											
島牧村　児童ディ運営事業負担金		2,276,211		2,276,211					2,276,211											
寿都町　児童ディ運営事業負担金		1,727,055		1,727,055					1,727,055											
寿都町　発達支援センター事業補助		318,520		318,520					318,520											
俱知安町　コロナ対策補助		250,000		250,000								250,000								
俱知安町　運営費補助		3,000,000	2,481,499	5,481,499								5,481,499								
障害事業小計		21,285,957	2,481,499	23,767,456					11,623,137	2,750,060		1,939,760	7,139,499				315,000			
北海道　外国人留学生支援事業補助		そ	200,000		200,000		200,000													
北海道　コロナ包括支援交付金	の	22,000		22,000		22,000														
北海道　海外人材待機費用補助	他	2,397,900		2,397,900		2,397,900														
その他事業小計		2,619,900		2,619,900		2,619,900														
黒松内町　借入金利息補助	利	54,300		54,300					54,300											
	息																			
利息小計		54,300		54,300					54,300											
北海道　在宅要介護者受入事業補助	施	8,640,000		8,640,000	8,640,000									8,640,000						
北海道　介護ロボット導入補助	設	717,000		717,000	717,000									717,000						
自動車振興センター　電気自動車導入補助		200,000		200,000	200,000	200,000														
施設小計		9,557,000		9,557,000	9,557,000	200,000								8,640,000	717,000					
黒松内町　借入金元金償還補助	償	24,028,000		24,028,000	24,028,000		3,312,000		3,400,000	6,360,000	10,956,000									
京極町　借入金元金償還補助	還	5,520,000		5,520,000	5,520,000									5,520,000						
償還小計		29,548,000		29,548,000	29,548,000		3,312,000		3,400,000	6,360,000	10,956,000			5,520,000						
合計		131,162,656	2,481,499	133,644,155	39,105,000	2,819,900	12,353,090	7,166,000	16,051,537	9,110,060	14,716,000	1,939,760	7,139,499	15,945,000	4,639,000	6,168,850	1,697,000	1,119,207	4,300,200	28,479,052

社会福祉法人 黒松内つくし園

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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
前期繰越額					2,018,366,293	45,732,464	266,987,682	216,285,877	110,025,720	228,003,726	2,532,131	90,820,586
当期積立額	配食用小型電気自動車導入補助			200,000	200,000	200,000						
	黒松内町借入元金償還補助		24,028,000		24,028,000		3,312,000		3,400,000	6,360,000	10,956,000	
	京極町借入元金償還補助		5,520,000		5,520,000							
	在宅要介護者等受入体制整備		8,640,000		8,640,000							
	介護ロボット導入事業補助		717,000		717,000							
	当期積立額合計		38,905,000	200,000	39,105,000	200,000	3,312,000		3,400,000	6,360,000	10,956,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				115,753,345	3,062,827	12,439,514	15,434,507	6,550,994	12,760,079	5,935,810	7,377,733
	当期取崩額合計				115,753,345	3,062,827	12,439,514	15,434,507	6,550,994	12,760,079	5,935,810	7,377,733
国庫補助金返還による減少					16,500,000							
当期末残高					1,925,217,948	42,869,637	257,860,168	200,851,370	106,874,726	221,603,647	7,552,321	83,442,853

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)

社会福祉法人 黒松内つくし園

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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	
前期繰越額					2,018,366,293	132,316,810	354,936,737	447,978,690	102,707,837	20,038,033	
当期積立額	配食用小型電気自動車導入補助			200,000	200,000						
	黒松内町借入元金償還補助		24,028,000		24,028,000						
	京極町借入元金償還補助		5,520,000		5,520,000		5,520,000				
	在宅要介護者等受入体制整備		8,640,000		8,640,000		8,640,000				
	介護ロボット導入事業補助		717,000		717,000			717,000			
	当期積立額合計		38,905,000	200,000	39,105,000		14,160,000	717,000			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				115,753,345	7,900,251	15,797,280	21,387,934	5,542,719	1,563,697	
	当期取崩額合計				115,753,345	7,900,251	15,797,280	21,387,934	5,542,719	1,563,697	
国庫補助金返還による減少					16,500,000	16,500,000					
当期末残高					1,925,217,948	107,916,559	353,299,457	427,307,756	97,165,118	18,474,336	

財産目録
(2021年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	294,522	
	預金	北海道信用金庫黒松内支店普通他	—	運転資金として	—	—	570,227,474	
		小計(現金預金)					570,521,996	
事業未収金			—	各施設事業所未収分 運営費として	—	—	340,030,680	
未収金			—	職員給食費他未収分	—	—	337,655	
未収補助金			—	利用者減免児童ディサービス運営費等	—	—	30,375,197	
医薬品			—	利用者の傷病等	—	—	572,402	
商品・製品			—	就労支援事業販売用として	—	—	337,400	
原材料			—	就労支援事業商品・製品製造用として	—	—	6,024,567	
立替金			—	本部他消費税納付・泊村電気料等	—	—	3,881,805	
前払金			—	自動車リサイクル料、技能実習生受入費用	—	—	4,004,780	
前払費用			—	火災保険・施設の損害保険等支払用	—	—	2,449,899	
徴収不能引当金			—	施設利用料延滞債権	—	—	△212,523	
流動資産合計							958,323,858	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内563番地1他	—	第1種社会福祉事業児童養護施設	—	—	20,685,975	
	(緑ヶ丘老人ホーム)	黒松内町字黒松内562番地4他	—	第1種社会福祉事業養護老人ホーム等	—	—	465,169	
	(しりべし学園)	黒松内町字黒松内564番地7	—	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等	—	—	13,615,899	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内565番地2他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設等	—	—	3,120,669	
	(緑ヶ丘ハイソ)	黒松内町字黒松内563番地1	—	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	—	—	206,021	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6他	—	第1種社会福祉事業障害者支援施設	—	—	11,123,619	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町北1条西1丁目1番地5他	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等	—	—	6,500,000	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町南3条西1丁目17番他	—	第2種社会福祉事業就労支援事業所等	—	—	40,131,757	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2他	—	第2種社会福祉事業保育所等	—	—	2,650,306	
	(湯の里・黒松内)	黒松内町字黒松内545番地2他	—	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	—	—	2,110,485	
	小計(土地)					100,609,900		
	建物	(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地	1993年度	職員住宅ビーチハウス	23,698,520	15,955,602	7,742,918
		(法人本部)	黒松内町字黒松内340番地1	2005年度	ホームすぎな託児所・職員住宅	29,539,089	14,779,499	14,759,590
		(黒松内つくし園)	黒松内町字黒松内562番地1	1995年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	398,193,845	244,127,712	154,066,133
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内340番地1	2005年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設	31,885,911	15,953,720	15,932,191	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	2009年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	4,851,000	1,397,896	3,453,104	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	2011年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	412,596,123	118,565,529	294,030,594	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	2013年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	7,312,683	3,715,447	3,597,236	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内340番地1	2016年度	第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設	379,080	110,058	269,022	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	2018年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	8,299,732	574,361	7,725,371	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内340番地1		第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設				
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	1979年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	141,109,650	138,126,364	2,983,286	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	1988年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	10,185,000	10,184,999	1	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	1991年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	417,164,705	315,368,334	101,796,371	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	1996年度	第2種社会福祉事業老人ディサービス事業	334,425,000	201,430,100	132,994,900	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	2008年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	29,694,000	10,055,870	19,638,130	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,491,464	609,992	1,881,472	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	2012年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,520,000	546,000	1,974,000	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	2014年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,493,054	437,528	2,055,526	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	2015年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	4,996,579	736,159	4,260,420	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地4	2018年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	2,003,400	346,753	1,656,647	
(しりべし学園)		黒松内町字黒松内565番地2	1985年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	829,500	680,967	148,533	
(しりべし学園)		黒松内町字黒松内565番地2	2001年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	344,443,431	179,141,320	165,302,111	
(しりべし学園)		黒松内町字黒松内565番地2	2002年度	第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設	3,927,000	1,684,668	2,242,332	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内565番地2	1988年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	9,328,000	7,027,242	2,300,758	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内565番地2		第1種社会福祉事業障害者支援施設				
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内565番地2	2002年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設交流スペース	688,803,150	344,217,669	344,585,481	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内52番地20	2008年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	10,000,000	5,941,666	4,058,334	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内219番地3	2009年度	第2種社会福祉事業旧共同生活援助	31,231,500	16,162,301	15,069,199	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内425番地	2010年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	6,500,000	6,499,999	1	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内425番地	2012年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	5,449,500	4,405,012	1,044,488	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内565番地2	2016年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	13,500,000	4,070,240	9,429,760	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内565番地2		第1種社会福祉事業障害者支援施設				
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内565番地2	2018年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	3,128,059	455,044	2,673,015	
(しりべし学園成人寮)		黒松内町字黒松内52番地20		第2種社会福祉事業共同生活援助				

財産目録

(2021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	
定期預金	(緑ヶ丘ハイツ)	黒松内町字黒松内563番地1	2019年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	1,121,838,900	60,575,133	1,061,263,767	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	1988年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	324,090,000	248,843,916	75,246,084	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	1999年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	950,000	949,999	1	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2000年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,310,000	2,309,999	1	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2001年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,205,000	2,204,999	1	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2003年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,339,400	2,339,399	1	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2004年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	4,141,200	4,079,268	61,932	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2007年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	11,163,600	9,256,018	1,907,582	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2008年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	25,426,800	8,208,609	17,218,191	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2010年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	26,442,500	18,602,293	7,840,207	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	7,560,000	1,730,610	5,829,390	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	1996年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	244,092,490	155,318,725	88,773,765	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	2007年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	16,773,750	5,974,244	10,799,506	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町南3条西1丁目20番地1	2008年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	76,933,998	39,644,173	37,289,825	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町南3条西1丁目20番地1	2020年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	9,570,000	73,131	9,496,869	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町北1条東1丁目1番地13	2011年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	59,052,600	28,296,036	30,756,564	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	2017年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	27,199,000	3,190,737	24,008,263	
	(慶和園)	京極町更進780番地1	2001年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	772,282,759	404,373,227	367,909,532	
	(慶和園)	京極町更進780番地1	2020年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム	9,350,000	33,987	9,316,013	
	(ユニットケア慶和園)	京極町更進780番地1	2001年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム 第2種社会福祉事業短期入所生活介護 第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム地域交流スペース	388,702,241	201,871,038	186,831,203	
	(ユニットケア慶和園)	京極町更進780番地1	2014年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	488,840,400	115,311,302	373,529,098	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	1996年度	第2種社会福祉事業認定こども園	87,241,000	50,015,255	37,225,745	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2011年度	第2種社会福祉事業認定こども園	91,333,475	32,900,260	58,433,215	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2013年度	第2種社会福祉事業認定こども園	2,205,000	1,157,257	1,047,743	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2015年度	第2種社会福祉事業認定こども園	1,263,600	458,580	805,020	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2016年度	第2種社会福祉事業認定こども園	6,151,680	1,325,450	4,826,230	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2017年度	第2種社会福祉事業認定こども園	10,044,000	1,689,235	8,354,765	
	(黒松内保育園)	黒松内町字黒松内299番地2	2020年度	第2種社会福祉事業認定こども園	409,024	6,203	402,821	
	(俱知安在宅介護)	俱知安町南3条西1丁目20番地1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症共同生活介護事業 第2種社会福祉事業訪問介護等事業	89,154,417	47,921,829	41,232,588	
	(湯の里・黒松内)	黒松内町字黒松内565番地11	2005年度	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	361,052,500	174,661,693	186,390,807	
		小計(建物)						3,964,467,653
	定期預金	法人本部拠点 基本財産定期預金	—	法人本部 北海道信用金庫0000286 3年定期	—	—	1,000,000	
	基本財産合計							4,066,077,553
	(2) その他の固定資産							
	土地	(法人本部)	黒松内町字黒松内564番地1他	—	北海道教育局養護学校へ貸与	—	—	31,424,777
		(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	—	旧緑ヶ丘ハイツ土地	—	—	21,381,952
		(法人本部)	黒松内町字黒松内175番地	—	旧すずらんホーム	—	—	2,645,160
		(法人本部)	黒松内町字黒松内564番地1他	—	桜公園他	—	—	559,820
		小計(土地)						56,011,709
	建物	(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	1975年度	旧緑ヶ丘ハイツ建物	391,235,831	375,982,487	15,253,344
		(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	2003年度	旧緑ヶ丘ハイツあずまや	7,447,230	7,447,227	3
		(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	1984年度	旧ハイツ栄養研究所(職員住宅)	6,248,310	5,180,797	1,067,513
		(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地1	1991年度	法人本部外壁工事	50,342,900	50,342,899	1
		(法人本部)	黒松内町字黒松内563番地1	1984年度	ハイツ・医師住宅	15,763,544	9,392,296	6,371,248
		(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地1	2003年度	水洗化工事	5,275,744	5,275,740	4
		(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地14	2010年度	職員住宅ビーチハウスⅡ	50,854,500	24,367,781	26,486,719
		(法人本部)	黒松内町字黒松内562番地14	2011年度	職員住宅ビーチハウスⅢ	66,486,500	27,780,275	38,706,225
(法人本部)		黒松内町字黒松内563番地35	2013年度	職員住宅ビーチハウスⅣ	78,748,425	25,658,857	53,089,568	
(法人本部)		黒松内町字黒松内219番地2	2004年度	旧ひまわりホーム(旧豆腐工場)	12,398,750	9,438,536	2,960,214	
(法人本部)		黒松内町字黒松内256番地	2019年度	フレンドハウス(外国人住宅)	1,000,000	50,000	950,000	
(法人本部)		黒松内町字黒松内256番地	2020年度	フレンドハウス(外国人住宅)	27,390,000	1,228,366	26,161,634	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	1998年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	1,459,500	1,459,499	1	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	1999年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	1,323,000	1,322,999	1	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	2001年度	第1種社会福祉事業児童養護施設	1,755,910	1,755,909	1	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	1977年度	実習生宿舍	750,205	750,204	1	
(黒松内つくし園)		黒松内町字黒松内562番地1	2020年度	実習生宿舍	1,320,000	48,096	1,271,904	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地2	1970年度	第2種社会福祉事業老人ディサービス事業	785,620	785,619	1	
(緑ヶ丘老人ホーム)		黒松内町字黒松内562番地2	2005年度	第2種社会福祉事業老人ディサービス事業	2,310,000	2,161,120	148,880	

財産目録

(2021年3月31日現在)

(单位: 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	
固定資産	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	1977年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	12,345,000	12,344,996	4	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	1985年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	1,313,260	1,313,259	1	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	1986年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	10,720,000	9,865,080	854,920	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	1987年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	9,780,000	9,779,999	1	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	1993年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	29,025,400	29,025,399	1	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	2002年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	968,879	479,581	489,298	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	2008年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	4,845,750	3,977,133	868,617	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	2011年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,389,800	775,486	1,614,314	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	2013年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	1,795,500	872,160	923,340	
	(しりべし学園成人寮)	黒松内町字黒松内564番地4	2017年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	3,122,119	503,714	2,618,405	
	(後志リハビリセンター)	黒松内町字黒松内563番地6	2002年度	第1種社会福祉事業障害者支援施設	2,339,400	1,003,585	1,335,815	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	1997年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	910,000	909,999	1	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	2000年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	861,000	842,816	18,184	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	2001年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	526,050	469,812	56,238	
	(俱知安就労支援系)	俱知安町字峠下113番地14	2005年度	第2種社会福祉事業就労支援事業	448,350	448,349	1	
	(ユニットケア慶和園)	京極町字更進780番地1	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	2,493,195	1,424,099	1,069,096	
	(湯の里・黒松内)	黒松内町字黒松内565番地10	2017年度	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	2,916,000	716,360	2,199,640	
	(湯の里・黒松内)	黒松内町字黒松内565番地10	2018年度	第2種社会福祉事業介護老人保健施設	5,481,000	391,891	5,089,109	
		小計(建物)						189,604,247
	構築物	(法人本部他)	舗装工事等	—	各拠点で使用	208,241,174	164,565,190	43,675,984
	機械及び装置	(羊蹄セルブ他)	納豆製造器等	—	就労支援事業等で使用	43,996,978	38,903,266	5,093,712
	車輛運搬具	(法人本部他)	プリウスα他	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	71,351,447	69,254,823	2,096,624
	器具及び備品	(法人本部他)	電化製品、家具、寝具等	—	各拠点利用者・職員等で使用	417,609,760	327,943,243	89,666,517
	有形リース資産	(黒松内つくし園他)	車両等	—	各施設事業所利用者送迎等に使用	76,036,248	44,093,934	31,942,314
	権利	(法人本部他)	土地借地権等	—	共同生活援助事業等に使用	14,299,623	10,486,289	3,813,334
	ソフトウェア	(法人本部他)	財務会計ソフト等	—	各施設事業所にて財務会計等々に使用	3,433,428	2,023,901	1,409,527
	無形リース資産	(黒松内つくし園他)	福祉業務支援ソフト等	—	各施設事業所にて福祉業務に使用	45,512,640	37,127,088	8,385,552
	投資有価証券	(法人本部)	公社債投信	—	10年公社債投信	—	—	450,000
	退職給付引当資産	(黒松内つくし園他)	北海道民間共済会出資金残高	—	法人職員の退職金用	—	—	277,016,574
	報酬返還積立資産	(法人本部)	特養むつみ荘報酬返還金残高	—	介護報酬・施設利用料等返還のために使用	—	—	6,600,000
建設積立資産	(法人本部他)	建設積立資産残高	—	将来の施設整備に使用	—	—	95,116,530	
人件費積立資産	(黒松内つくし園他)	人件費積立資産残高	—	職員処遇改善・資金不足等の場合に使用	—	—	60,100,000	
施設整備等積立資産	(法人本部他)	施設整備積立資産残高	—	施設改修、修理、更新等に使用	—	—	323,993,170	
工賃変動積立資産	(しりべしワークセンターセオス)	工賃変動積立資産残高	—	利用者工賃に使用	—	—	2,750,000	
設備整備積立資産	(しりべしワークセンターセオス)	設備整備積立資産残高	—	作業所改修、設備更新等に使用	—	—	13,000,000	
奨学資金積立資産	(法人本部、黒松内つくし園)	奨学資金積立資産残高	—	公益的目的として奨学資金を支給	—	—	16,560,070	
長期前払費用	(法人本部他)	火災保険等長期前払残高	—	各施設の火災保険料等として使用	—	—	4,526,323	
その他の固定資産	(緑ヶ丘ハイイツ他)	白衣観音像、協同組合出資金	—	緑ヶ丘ハイイツ公園に設置、組合出資金として使用	—	—	1,730,000	
その他の固定資産合計							1,233,542,187	
固定資産合計							5,299,619,740	
資産合計							6,257,943,598	
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	法人運営資金借入	—	—	—	—	—	100,000,000	
事業未払金	3月納品分商店支払分等残高	—	—	—	—	—	75,379,067	
その他の未払金	慶和園に宅要介護者受入工事等	—	—	—	—	—	11,189,750	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等次年度償還予定額	—	—	—	—	—	78,502,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金次年度償還予定額	—	—	—	—	—	4,530,000	
1年以内返済予定リース債務	公用車等リース債務次年度支払予定額	—	—	—	—	—	12,670,596	
未払費用	3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金	—	—	—	—	—	35,457,163	
預り金	利用者家族より預り分他	—	—	—	—	—	138,077	
職員預り金	2・3月分社会保険料預り分他	—	—	—	—	—	4,296,506	
前受収益	法人本部拠点 土地使用料次年度分	—	—	—	—	—	24,000	
賞与引当金	6月賞与引当分	—	—	—	—	—	44,073,900	
流動負債合計							366,261,059	
2 固定負債								
設備資金借入金	黒松内つくし園他施設整備借入残高	—	—	—	—	—	672,346,000	
長期運営資金借入金	法人運営資金借入金	—	—	—	—	—	31,710,000	
リース債務	黒松内つくし園他車両リース等残高	—	—	—	—	—	27,657,270	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金	—	—	—	—	—	277,016,574	
報酬返還引当金	泊村特養むつみ荘介護報酬返還引当金	—	—	—	—	—	6,543,098	
固定負債合計							1,015,272,942	
負債合計							1,381,534,001	
差引純資産							4,876,409,597	