

法人単位貸借対照表

(2022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	970,548,405	958,323,858	12,224,547	流動負債	357,864,727	366,261,059	△8,396,332
現金預金	565,192,940	570,521,996	△5,329,056	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	369,694,703	340,030,680	29,664,023	事業未払金	78,509,323	75,379,067	3,130,256
未収金	186,014	337,655	△151,641	その他の未払金	9,899,600	11,189,750	△1,290,150
未収補助金	21,851,770	30,375,197	△8,523,427	1年以内返済予定設備資金借入金	69,582,000	78,502,000	△8,920,000
医薬品	532,407	572,402	△39,995	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	154,350	337,400	△183,050	1年以内返済予定リース債務	12,292,792	12,670,596	△377,804
原材料	6,072,702	6,024,567	48,135	未払費用	35,910,915	35,457,163	453,752
立替金	2,104,373	3,881,805	△1,777,432	預り金	580,920	138,077	442,843
前払金	139,870	4,004,780	△3,864,910	職員預り金	4,529,177	4,296,506	232,671
前払費用	4,619,276	2,449,899	2,169,377	前受収益	0	24,000	△24,000
徴収不能引当金	0	△212,523	212,523	賞与引当金	42,030,000	44,073,900	△2,043,900
固定資産	5,088,795,669	5,299,619,740	△210,824,071	固定負債	943,476,112	1,015,272,942	△71,796,830
基本財産	3,885,938,448	4,066,077,553	△180,139,105	設備資金借入金	602,764,000	672,346,000	△69,582,000
土地	100,609,900	100,609,900	0	長期運営資金借入金	27,180,000	31,710,000	△4,530,000
建物	3,784,328,548	3,964,467,653	△180,139,105	リース債務	18,302,798	27,657,270	△9,354,472
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	283,921,199	277,016,574	6,904,625
その他の固定資産	1,202,857,221	1,233,542,187	△30,684,966	その他の固定負債	11,308,115	0	11,308,115
土地	56,011,709	56,011,709	0	報酬返還引当金	0	6,543,098	△6,543,098
建物	174,258,687	189,604,247	△15,345,560	負債の部合計	1,301,340,839	1,381,534,001	△80,193,162
構築物	36,205,537	43,675,984	△7,470,447	純資産の部			
機械及び装置	4,702,076	5,093,712	△391,636	基本金	204,186,865	204,186,865	0
車輛運搬具	4,851,604	2,096,624	2,754,980	国庫補助金等特別積立金	1,846,884,253	1,925,217,948	△78,333,695
器具及び備品	74,068,751	89,666,517	△15,597,766	その他の積立金	528,046,931	511,519,770	16,527,161
有形リース資産	25,937,488	31,942,314	△6,004,826	建設積立金	95,231,834	95,116,530	115,304
権利	3,793,334	3,813,334	△20,000	人件費積立金	53,100,000	60,100,000	△7,000,000
ソフトウェア	779,232	1,409,527	△630,295	施設整備等積立金	347,218,327	323,993,170	23,225,157
無形リース資産	4,656,960	8,385,552	△3,728,592	工賃変動積立金	2,750,000	2,750,000	0
投資有価証券	450,000	450,000	0	設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	283,921,199	277,016,574	6,904,625	奨学資金積立金	16,746,770	16,560,070	186,700
建設積立資産	95,231,834	95,116,530	115,304	次期繰越活動増減差額	2,178,885,186	2,235,485,014	△56,599,828
人件費積立資産	53,100,000	60,100,000	△7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△40,072,667	53,723,886	△93,796,553
施設整備等積立資産	347,218,327	323,993,170	23,225,157	純資産の部合計	4,758,003,235	4,876,409,597	△118,406,362
工賃変動積立資産	2,750,000	2,750,000	0	負債及び純資産の部合計	6,059,344,074	6,257,943,598	△198,599,524
設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
奨学資金積立資産	16,746,770	16,560,070	186,700				
報酬返還積立資産	0	6,600,000	△6,600,000				
長期前払費用	2,042,713	4,526,323	△2,483,610				
その他の固定資産	3,131,000	1,730,000	1,401,000				
資産の部合計	6,059,344,074	6,257,943,598	△198,599,524				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2022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 ズ会計	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
流動資産	119,928,815	87,877,500	50,598,268	66,925,527	166,672,901	56,254,233	111,984,429	29,163,590	22,581,258	95,763,109	32,538,510	26,688,940	21,209,445	52,552,757	61,586,129	1,002,325,411	△31,777,006	970,548,405
現金預金	85,959,688	45,149,653	29,334,636	29,735,528	115,697,461	13,237,258	71,439,805	8,329,252	20,788,976	58,071,849	31,930,600	14,682,234	19,629,562	17,706,870	3,499,568	565,192,940	0	565,192,940
事業未収金	394,339	39,836,625	20,041,345	25,164,968	49,099,850	42,062,692	39,515,734	15,405,230	1,609,198	36,446,528	126,770	11,774,575	1,532,900	34,340,471	54,120,484	371,471,709	△1,777,006	369,694,703
未 収 金	0	46,870	0	14,424	0	17,323	11,200	0	18,884	11,482	30,000	0	4,794	31,037	0	186,014	0	186,014
未収補助金	0	2,623,112	160,000	11,852,498	640,000	460,000	600,000	110,000	0	918,000	414,160	170,000	0	390,000	3,514,000	21,851,770	0	21,851,770
医薬品	0	0	0	0	0	194,970	0	0	0	0	0	0	0	0	337,437	532,407	0	532,407
商品・製品	0	0	0	0	154,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,350	0	154,350
原材料	0	0	0	0	871,180	0	0	5,201,522	0	0	0	0	0	0	0	6,072,702	0	6,072,702
立替金	936,400	0	855,107	77,069	0	0	0	0	147	103,552	0	0	42,189	84,379	5,530	2,104,373	0	2,104,373
前払金	83,030	0	34,590	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700	0	0	9,550	139,870	0	139,870
前払費用	2,555,358	221,240	172,590	81,040	210,060	281,990	417,690	117,586	164,053	211,698	36,980	49,431	0	0	99,560	4,619,276	0	4,619,276
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
固定資産	319,166,027	615,064,865	325,047,717	257,230,441	522,332,952	1,092,293,605	262,453,376	255,558,333	384,526,148	569,812,928	179,609,519	45,523,807	7,643,930	19,935,250	245,896,771	5,102,095,669	△13,300,000	5,088,795,669
基本財産	21,991,195	476,052,013	259,329,370	173,983,210	363,967,186	1,018,710,869	108,488,425	234,417,079	372,371,223	534,253,988	107,555,650	37,707,928	0	0	177,110,312	3,885,938,448	0	3,885,938,448
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	20,991,195	455,366,038	258,864,201	160,367,311	360,846,517	1,018,504,848	97,364,806	187,785,322	372,371,223	534,253,988	104,905,344	37,707,928	0	0	174,999,827	3,784,328,548	0	3,784,328,548
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	297,174,832	139,012,852	65,718,347	83,247,231	158,365,766	73,582,736	153,964,951	21,141,254	12,154,925	35,558,940	72,053,869	7,815,879	7,643,930	19,935,250	68,786,459	1,216,157,221	△13,300,000	1,202,857,221
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	157,406,759	1,199,763	11,667	0	6,384,125	0	1,281,074	31,622	0	992,805	0	0	0	0	6,950,872	174,258,687	0	174,258,687
構築物	2,253,745	2,223,504	694,588	211,856	211,865	18,109,260	408,000	727,914	4	4,603,701	5,003,512	8	0	0	1,757,580	36,205,537	0	36,205,537
機械及び装置	0	0	0	0	2,816,739	0	0	1,885,337	0	0	0	0	0	0	0	4,702,076	0	4,702,076
車輛運搬具	697,360	3	4,122,047	32,177	10	0	1	2	0	0	0	1	0	0	3	4,851,604	0	4,851,604
器具及び備品	3,965,453	3,479,987	1,683,419	2,403,013	11,592,436	23,425,690	13,021,561	1,269,588	2,053,745	2,692,238	2,172,953	637,629	0	0	5,671,039	74,068,751	0	74,068,751
有形リース資産	0	3,426,480	0	1,438,560	4,270,708	0	1,504,000	3,716,460	0	0	0	0	0	0	11,581,280	25,937,488	0	25,937,488
権利	2,993,334	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,334	0	3,793,334
ソフトウェア	779,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,232	0	779,232
無形リース資産	0	0	1,257,876	0	0	1,062,720	0	0	0	1,074,384	0	0	0	0	1,261,980	4,656,960	0	4,656,960
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	13,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300,000	△13,300,000	0
退職給付引当資産	0	29,215,105	33,276,160	16,187,085	26,714,823	30,703,076	28,179,610	13,412,475	3,937,125	15,984,115	10,139,490	7,128,810	7,643,930	19,935,250	41,464,145	283,921,199	0	283,921,199
建設積立資産	21,116,834	0	0	0	0	0	74,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,231,834	0	95,231,834
人件費積立資産	0	5,000,000	15,500,000	10,600,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	53,100,000	0	53,100,000
施設整備等積立資産	29,240,878	83,000,000	9,000,000	52,293,500	84,615,000	0	25,368,015	0	6,000,000	10,000,000	47,700,934	0	0	0	0	347,218,327	0	347,218,327
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	11,246,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,746,770	0	16,746,770
長期前払費用	328,528	221,240	172,590	81,040	210,060	281,990	87,690	97,856	164,051	211,697	36,980	49,431	0	0	99,560	2,042,713	0	2,042,713
その他の固定資産	3,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,131,000	0	3,131,000
資産の部合計	439,094,842	702,942,365	375,645,985	324,155,968	689,005,853	1,148,547,838	374,437,805	284,721,923	407,107,406	665,576,037	212,148,029	72,212,747	28,853,375	72,488,007	307,482,900	6,104,421,080	△45,077,006	6,059,344,074

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2022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	緑ヶ丘ハイム 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
流動負債	117,961,409	19,684,895	24,462,524	7,502,739	28,885,212	42,335,559	16,204,086	12,775,062	5,996,026	18,442,816	5,150,996	3,911,225	6,373,296	14,672,664	65,283,224	389,641,733	△31,777,006	357,864,727
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	8,687,223	6,517,250	7,102,564	2,768,318	8,125,931	4,702,969	6,349,994	4,285,321	3,928,473	6,110,441	1,222,324	1,197,405	3,691,856	6,923,201	8,673,059	80,286,329	△1,777,006	78,509,323
その他の未払金	0	492,800	8,382,000	0	0	0	235,000	789,800	0	0	0	0	0	0	0	9,899,600	0	9,899,600
1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	9,390,000	27,372,000	280,000	2,820,000	380,000	4,588,000	100,000	180,000	210,000	410,000	12,210,000	69,582,000	0	69,582,000
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	1,117,800	794,448	719,280	1,211,400	1,062,720	1,504,000	882,360	0	1,074,384	0	0	0	0	3,926,400	12,292,792	0	12,292,792
未払費用	0	1,804,393	3,849,095	1,431,122	5,074,283	3,556,922	3,389,892	2,308,311	813,951	3,381,778	1,811,760	1,292,658	701,794	2,690,670	3,804,286	35,910,915	0	35,910,915
預り金	0	0	87,203	1,469	336,750	0	0	0	0	62,700	0	0	0	0	92,798	580,920	0	580,920
職員預り金	44,186	187,652	377,214	297,550	514,848	431,948	510,200	208,270	72,602	411,513	361,912	240,162	147,646	305,793	417,681	4,529,177	0	4,529,177
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	3,443,000	3,320,000	2,015,000	4,232,000	5,209,000	3,935,000	1,481,000	801,000	2,814,000	1,655,000	1,001,000	1,622,000	4,343,000	6,159,000	42,030,000	0	42,030,000
固定負債	69,888,115	83,941,785	37,039,588	18,526,365	33,795,273	441,283,076	29,859,610	27,986,575	6,217,125	77,400,115	10,739,490	8,208,810	8,903,930	22,395,250	80,591,005	956,776,112	△13,300,000	943,476,112
設備資金借入金	31,400,000	52,418,000	3,300,000	1,620,000	4,020,000	410,580,000	1,680,000	8,440,000	2,280,000	51,416,000	600,000	1,080,000	1,260,000	2,460,000	30,210,000	602,764,000	0	602,764,000
長期運営資金借入金	27,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,180,000	0	27,180,000
リース債務	0	2,308,680	463,428	719,280	3,060,450	0	0	2,834,100	0	0	0	0	0	0	8,916,860	18,302,798	0	18,302,798
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	13,300,000	△13,300,000	0
退職給付引当金	0	29,215,105	33,276,160	16,187,085	26,714,823	30,703,076	28,179,610	13,412,475	3,937,125	15,984,115	10,139,490	7,128,810	7,643,930	19,935,250	41,464,145	283,921,199	0	283,921,199
その他の固定負債	11,308,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,308,115	0	11,308,115
負債の部合計	187,849,524	103,626,680	61,502,112	26,029,104	62,680,485	483,618,635	46,063,696	40,761,637	12,213,151	95,842,931	15,890,486	12,120,035	15,277,226	37,067,914	145,874,229	1,346,417,845	△45,077,006	1,301,340,839
基本金	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	41,323,877	248,742,134	189,681,671	103,723,732	215,222,528	12,581,991	76,084,080	100,650,906	343,152,480	406,636,822	92,146,235	16,937,797	0	0	0	1,846,884,253	0	1,846,884,253
その他の積立金	55,857,712	99,246,770	24,500,000	62,893,500	105,365,000	0	109,483,015	0	6,000,000	10,000,000	54,700,934	0	0	0	0	528,046,931	0	528,046,931
建設積立金	21,116,834	0	0	0	0	0	74,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,231,834	0	95,231,834
人件費積立金	0	5,000,000	15,500,000	10,600,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	53,100,000	0	53,100,000
施設整備等積立金	29,240,878	83,000,000	9,000,000	52,293,500	84,615,000	0	25,368,015	0	6,000,000	10,000,000	47,700,934	0	0	0	0	347,218,327	0	347,218,327
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	11,246,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,746,770	0	16,746,770
次期繰越活動増減差額	98,244,584	250,996,781	99,435,663	95,539,056	224,687,021	650,847,212	142,807,014	123,164,596	45,741,775	153,096,284	48,410,374	43,154,915	13,576,149	35,420,093	153,763,669	2,178,885,186	0	2,178,885,186
(うち当期活動増減差額)	△52,134,039	9,681,669	2,678,654	22,681,264	4,430,052	△32,369,543	△13,823,907	△570,807	8,255,179	1,245,521	4,960,356	△2,164,372	3,154,946	9,984,179	△6,081,819	△40,072,667	0	△40,072,667
純資産の部合計	251,245,318	599,315,685	314,143,873	298,126,864	626,325,368	664,929,203	328,374,109	243,960,286	394,894,255	569,733,106	196,257,543	60,092,712	13,576,149	35,420,093	161,608,671	4,758,003,235	0	4,758,003,235
負債及び純資産の部合計	439,094,842	702,942,365	375,645,985	324,155,968	689,005,853	1,148,547,838	374,437,805	284,721,923	407,107,406	665,576,037	212,148,029	72,212,747	28,853,375	72,488,007	307,482,900	6,104,421,080	△45,077,006	6,059,344,074