

法人単位貸借対照表

2025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	1,077,802,143	1,048,372,611	29,429,532	流動負債	509,215,796	401,286,760	107,929,036
現金預金	574,705,193	629,636,688	△54,931,495	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	437,037,026	357,181,369	79,855,657	事業未払金	108,356,440	102,991,260	5,365,180
未収金	801,635	274,388	527,247	その他の未払金	25,643,808	248,600	25,395,208
未収補助金	32,150,415	39,431,810	△7,281,395	1年以内返済予定設備資金借入金	55,082,000	55,282,000	△200,000
医薬品	521,942	275,548	246,394	1年以内返済予定長期運営資金借入金	104,530,000	4,530,000	100,000,000
商品・製品	504,650	705,150	△200,500	1年以内返済予定リース債務	14,285,460	9,721,270	4,564,190
原材料	7,704,852	7,292,094	412,758	未払費用	51,383,196	68,725,812	△17,342,616
立替金	8,192,932	1,846,506	6,346,426	預り金	5,239,046	1,016,915	4,222,131
前払金	180,770	181,050	△280	職員預り金	5,588,846	19,921,903	△14,333,057
前払費用	16,002,728	11,548,008	4,454,720	賞与引当金	39,107,000	38,849,000	258,000
固定資産	4,682,303,822	4,822,080,393	△139,776,571	固定負債	827,011,234	954,325,549	△127,314,315
基本財産	3,248,077,593	3,535,063,231	△286,985,638	設備資金借入金	464,388,000	519,470,000	△55,082,000
土地	51,575,088	91,706,845	△40,131,757	長期運営資金借入金	13,590,000	118,120,000	△104,530,000
建物	3,195,502,505	3,442,356,386	△246,853,881	リース債務	44,673,680	23,284,280	21,389,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	301,778,554	292,712,269	9,066,285
その他の固定資産	1,434,226,229	1,287,017,162	147,209,067	役員退職慰労引当金	2,581,000	739,000	1,842,000
土地	64,914,764	64,914,764	0	負債の部合計	1,336,227,030	1,355,612,309	△19,385,279
建物	134,148,590	147,867,939	△13,719,349				
構築物	28,165,447	27,188,397	977,050	純資産の部			
機械及び装置	2,989,379	3,560,278	△570,899	基本金	204,186,865	204,186,865	0
車輛運搬具	3,747,854	3,791,905	△44,051	国庫補助金等特別積立金	1,569,404,967	1,673,906,432	△104,501,465
器具及び備品	83,449,379	56,178,876	27,270,503	その他の積立金	741,902,225	644,090,368	97,811,857
有形リース資産	49,681,676	21,358,446	28,323,230	建設積立金	91,890,191	95,127,442	△3,237,251
権利	3,733,334	3,753,334	△20,000	人件費積立金	65,439,000	55,600,000	9,839,000
ソフトウェア	2,645,072	402,417	2,242,655	施設整備等積立金	551,053,150	460,113,642	90,939,508
無形リース資産	8,750,060	11,644,820	△2,894,760	工賃変動積立金	2,750,000	2,750,000	0
投資有価証券	0	450,000	△450,000	設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	301,778,554	292,712,269	9,066,285	奨学資金積立金	17,769,884	17,499,284	270,600
役員退職慰労引当資産	2,581,000	739,000	1,842,000	次期繰越活動増減差額	1,908,384,878	1,992,657,030	△84,272,152
建設積立資産	91,890,191	95,127,442	△3,237,251	(うち当期活動増減差額)	13,539,705	△66,652,810	80,192,515
人件費積立資産	65,439,000	55,600,000	9,839,000	純資産の部合計	4,423,878,935	4,514,840,695	△90,961,760
施設整備等積立資産	551,053,150	460,113,642	90,939,508				
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	13,000,000	0				
奨学資金積立資産	17,769,884	17,499,284	270,600				
長期前払費用	2,607,895	5,233,349	△2,625,454				
その他の固定資産	3,131,000	3,131,000	0				
資産の部合計	5,760,105,965	5,870,453,004	△110,347,039	負債及び純資産の部合計	5,760,105,965	5,870,453,004	△110,347,039

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2025年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	黒松内つくし園 拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘 Heights 拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育園 拠点	湯の里・黒松内 拠点	倶知安就労 支援系拠点	倶知安在宅 介護拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護 むつみ荘拠点	泊村特養 むつみ荘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	139,184,691	112,146,787	44,163,153	90,060,357	211,628,045	60,916,031	75,617,762	51,768,876	79,574,923	42,574,141	0	34,760,731	91,240,285	36,527,837	84,813,789	1,154,977,408	△77,175,265	1,077,802,143
現金預金	52,161,034	37,920,305	26,036,912	44,004,921	138,700,755	26,149,064	37,223,472	45,740,276	14,020,319	13,495,514	0	32,900,162	46,686,839	34,049,518	25,616,102	574,705,193		574,705,193
事業未収金	481,491	67,194,561	15,414,775	31,824,837	67,849,464	32,522,705	37,671,960	388,800	63,865,753	22,348,478	0	1,095,833	41,713,449	2,458,416	53,381,769	438,212,291	△1,175,265	437,037,026
未 収 金	176,500	89,340	0	14,424	114,870	0	0	70,800	0	0	0	20,591	277,695	5,530	31,885	801,635		801,635
未収補助金	0	6,635,300	1,172,754	13,635,835	1,065,872	964,480	482,240	5,569,000	964,480	404,920	0	458,128	723,360	0	74,046	32,150,415		32,150,415
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	521,942	0	0	0	0	0	0	521,942		521,942
商品・製品	0	0	0	0	504,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,650		504,650
原材料	0	0	0	0	1,500,203	0	0	0	0	6,204,649	0	0	0	0	0	7,704,852		7,704,852
立替金	1,320,959	0	908,322	215,223	440,080	128,689	95,630	0	57,209	9,114	0	51,125	12,221	14,373	4,939,987	8,192,932		8,192,932
前払金	107,100	6,380	10,280	0	9,550	0	25,210	0	9,550	0	0	12,700	0	0	0	180,770		180,770
前払費用	8,937,607	300,901	620,110	365,117	1,442,601	1,151,093	119,250	0	135,670	111,466	0	222,192	1,826,721	0	770,000	16,002,728		16,002,728
拠点区分間貸付金	76,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000,000	△76,000,000	0
固定資産	450,943,155	630,847,672	259,482,737	252,862,992	485,832,847	944,261,150	268,706,417	169,500,788	265,093,653	144,081,708	0	347,682,625	501,444,188	18,398,567	31,165,323	4,770,303,822	△88,000,000	4,682,303,822
基本財産	18,581,231	406,142,457	220,057,083	145,943,941	311,584,416	898,864,111	74,454,621	87,758,773	171,956,517	121,034,202	0	332,615,191	459,085,050	0	0	3,248,077,593		3,248,077,593
土地	0	20,685,975	413,309	7,553,625	3,120,669	206,021	8,334,698	2,650,306	2,110,485	6,500,000	0	0	0	0	0	51,575,088		51,575,088
建物	17,581,231	385,456,482	219,643,774	138,390,316	308,463,747	898,658,090	66,119,923	85,108,467	169,846,032	114,534,202	0	332,615,191	459,085,050	0	0	3,195,502,505		3,195,502,505
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	432,361,924	224,705,215	39,425,654	106,919,051	174,248,431	45,397,039	194,251,796	81,742,015	93,137,136	23,047,506	0	15,067,434	42,359,138	18,398,567	31,165,323	1,522,226,229	△88,000,000	1,434,226,229
土地	64,914,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,914,764		64,914,764
建物	121,122,915	983,328	2	0	4,224,317	0	1,116,851	0	5,937,241	4	0	0	763,932	0	0	134,148,590		134,148,590
構築物	858,740	1,203,324	201,613	2,230,840	5,234,801	11,218,686	188,643	3,866,986	1,193,172	126,136	0	4	1,842,502	0	0	28,165,447		28,165,447
機械及び装置	0	0	0	0	1,972,602	0	0	0	0	1,016,777	0	0	0	0	0	2,989,379		2,989,379
車輛運搬具	105,002	412,610	1,935,168	3	1,295,062	0	3	0	3	2	0	1	0	0	0	3,747,854		3,747,854
器具及び備品	2,600,034	5,135,372	1,673,706	3,449,580	14,057,723	3,076,955	6,049,858	4,917,312	28,093,835	2,998,535	0	1,528,107	5,845,167	828,903	3,194,292	83,449,379		83,449,379
有形リース資産	0	5,463,810	0	9,388,297	10,290,413	0	17,912,506	0	3,887,750	2,738,900	0	0	0	0	0	49,681,676		49,681,676
権利	2,933,334	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,334		3,733,334
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	305,837	2,339,235	0	0	0	0	0	0	2,645,072		2,645,072
無形リース資産	0	0	0	0	0	3,016,800	0	0	0	0	0	1,049,400	2,250,000	368,779	2,065,081	8,750,060		8,750,060
拠点区分間長期貸付金	88,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000,000	△88,000,000	0
退職給付引当資産	0	27,335,985	26,380,055	17,207,235	31,865,915	27,703,504	33,259,435	11,675,130	51,550,230	16,055,685	0	7,267,730	21,370,815	12,200,885	17,905,950	301,778,554		301,778,554
役員退職慰労引当資産	2,581,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,000		2,581,000
建設積立資産	21,117,746	0	0	0	0	0	70,772,445	0	0	0	0	0	0	0	0	91,890,191		91,890,191
人件費積立資産	0	13,600,000	0	15,600,000	5,000,000	0	9,119,500	9,119,500	0	0	0	0	0	5,000,000	8,000,000	65,439,000		65,439,000
施設整備等積立資産	119,241,095	158,000,000	9,000,000	58,771,500	83,470,000	0	55,713,305	51,857,250	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	551,053,150		551,053,150
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		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		13,000,000
奨学資金積立資産	5,500,000	12,269,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,769,884		17,769,884
長期前払費用	256,294	300,902	235,110	271,596	287,598	381,094	119,250	0	135,670	111,467	0	222,192	286,722	0	0	2,607,895		2,607,895
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		3,131,000
資産の部合計	590,127,846	742,994,459	303,645,890	342,923,349	697,460,892	1,005,177,181	344,324,179	221,269,664	344,668,576	186,655,849	0	382,443,356	592,684,473	54,926,404	115,979,112	5,925,281,230	△165,175,265	5,760,105,965

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(2024年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	黒松内つくし園 拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘ハイツ 拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育園 拠点	湯の里・黒松内 拠点	俱知安就労 支援系拠点	俱知安在宅 介護拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護 むつみ荘拠点	泊村特養 むつみ荘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	225,556,496	24,678,938	20,841,960	11,305,000	39,401,813	71,146,063	17,551,201	13,077,392	80,691,145	15,183,803	0	11,484,677	21,030,709	10,679,656	23,762,208	586,391,061	△77,175,265	509,215,796
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		100,000,000
事業未払金	10,676,003	5,725,370	7,545,249	5,109,561	19,701,850	7,687,645	5,911,690	1,557,853	7,901,030	3,337,779	0	4,380,833	8,796,908	7,312,078	13,887,856	109,531,705	△1,175,265	108,356,440
その他の未払金	5,061,560	0	0	220,000	8,030,000	8,470,000	0	0	1,067,000	0	0	0	0	835,868	1,959,380	25,643,808		25,643,808
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	670,000	27,372,000	280,000	100,000	6,630,000	2,800,000	0	380,000	4,588,000	210,000	410,000	55,082,000		55,082,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	104,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,530,000		104,530,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,162,160	0	1,116,060	1,687,260	1,005,600	2,195,160	0	2,882,460	1,347,600	0	349,800	750,000	119,604	669,756	14,285,460		14,285,460
未払費用	151,342	6,275,525	3,230,703	1,896,506	5,383,803	3,002,482	4,388,782	9,497,374	4,259,725	5,802,301	0	538,246	3,890,917	705,310	2,360,180	51,383,196		51,383,196
預り金	0	0	0	3,107	10,690	0	0	0	84,012	82,100	0	4,949,987	87,040	0	22,110	5,239,046		5,239,046
職員預り金	437,591	1,339,883	134,008	325,766	737,210	340,336	558,569	818,165	220,918	246,023	0	80,811	171,844	48,796	128,926	5,588,846		5,588,846
拠点区分間借入金	0	0	6,000,000	0	0	20,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	76,000,000	△76,000,000	0
賞与引当金	0	3,054,000	3,382,000	2,364,000	3,181,000	3,268,000	4,217,000	1,104,000	7,646,000	1,568,000	0	805,000	2,746,000	1,448,000	4,324,000	39,107,000		39,107,000
固定負債	33,471,000	64,689,635	46,030,055	26,387,685	42,710,695	418,178,704	50,014,345	11,975,130	100,145,520	18,166,985	0	9,107,330	60,522,815	13,080,060	20,531,275	915,011,234	△88,000,000	827,011,234
設備資金借入金	17,300,000	34,052,000	1,650,000	810,000	2,010,000	328,464,000	840,000	300,000	37,590,000	720,000	0	1,140,000	37,652,000	630,000	1,230,000	464,388,000		464,388,000
長期運営資金借入金	13,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,590,000		13,590,000
リース債務	0	3,301,650	0	8,370,450	8,834,780	2,011,200	15,914,910	0	1,005,290	1,391,300	0	699,600	1,500,000	249,175	1,395,325	44,673,680		44,673,680
拠点区分間長期借入金	0	0	18,000,000	0	0	60,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	88,000,000	△88,000,000	0
退職給付引当金	0	27,335,985	26,380,055	17,207,235	31,865,915	27,703,504	33,259,435	11,675,130	51,550,230	16,055,685	0	7,267,730	21,370,815	12,200,885	17,905,950	301,778,554		301,778,554
役員退職慰労引当金	2,581,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,000		2,581,000
負債の部合計	259,027,496	89,368,573	66,872,015	37,692,685	82,112,508	489,324,767	67,565,546	25,052,522	180,836,665	33,350,788	0	20,592,007	81,553,524	23,759,716	44,293,483	1,501,402,295	△165,175,265	1,336,227,030
基本金	55,819,145	330,000	526,539	35,970,576	81,050,819	1,500,000	0	1,000,000	7,845,002	20,144,784	0	0	0	0	0	204,186,865		204,186,865
国庫補助金等特別積立金	37,054,666	221,991,282	150,891,137	86,697,630	186,851,283	29,405,336	54,905,513	76,690,748	22,478,148	55,067,781	0	297,488,776	348,631,427	0	1,251,240	1,569,404,967		1,569,404,967
その他の積立金	145,858,841	183,869,884	9,000,000	74,371,500	104,220,000	0	135,605,250	60,976,750	0	0	0	5,000,000	10,000,000	5,000,000	8,000,000	741,902,225		741,902,225
建設積立金	21,117,746	0	0	0	0	0	70,772,445	0	0	0	0	0	0	0	0	91,890,191		91,890,191
人件費積立金	0	13,600,000	0	15,600,000	5,000,000	0	9,119,500	9,119,500	0	0	0	0	0	5,000,000	8,000,000	65,439,000		65,439,000
施設整備等積立金	119,241,095	158,000,000	9,000,000	58,771,500	83,470,000	0	55,713,305	51,857,250	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	551,053,150		551,053,150
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		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		13,000,000
奨学資金積立金	5,500,000	12,269,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,769,884		17,769,884
次期繰越活動増減差額	92,367,698	247,434,720	76,356,199	108,190,958	243,226,282	484,947,078	86,247,870	57,549,644	133,508,761	78,092,496	0	59,362,573	152,499,522	26,166,688	62,434,389	1,908,384,878		1,908,384,878
(うち当期活動増減差額)	115,912,549	25,135,880	△19,172,964	2,494,870	9,245,081	△38,410,214	△15,548,740	1,783,059	△13,554,149	△47,834,177	△32,054,188	1,309,115	△1,116,775	5,381,103	19,969,255	13,539,705		13,539,705
純資産の部合計	331,100,350	653,625,886	236,773,875	305,230,664	615,348,384	515,852,414	276,758,633	196,217,142	163,831,911	153,305,061	0	361,851,349	511,130,949	31,166,688	71,685,629	4,423,878,935		4,423,878,935
負債及び純資産の部合計	590,127,846	742,994,459	303,645,890	342,923,349	697,460,892	1,005,177,181	344,324,179	221,269,664	344,668,576	186,655,849	0	382,443,356	592,684,473	54,926,404	115,979,112	5,925,281,230	△165,175,265	5,760,105,965