

令和4年度 標津福祉社会会計 決算状況 (計算書類)

1. 資金収支計算書

- (1) 法人単位 P 1
- (2) 標津はまなす苑拠点区分 P 2 ~ P 3
- (3) 陽だまり拠点区分 P 4 ~ P 5

2. 事業活動計算書

- (1) 法人単位 P 6
- (2) 標津はまなす苑拠点区分 P 7 ~ P 8
- (3) 陽だまり拠点区分 P 9 ~ P 1 0

3. 貸借対照表

- (1) 法人単位 P 1 1
- (2) 標津はまなす苑拠点区分 P 1 2
- (3) 陽だまり拠点区分 P 1 3

4. 計算書類に対する注記

- (1) 法人単位 P 1 4 ~ P 1 5
- (2) 標津はまなす苑拠点区分 P 1 6 ~ P 1 7
- (3) 陽だまり拠点区分 P 1 8

4. 財産目録

. P 1 9

5. 社会福祉充実残額

. P 2 0

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	380,126,000	338,741,312	41,384,688	
	老人福祉事業収入	30,033,000	30,286,732	△ 253,732	
	借入金利息補助金収入	2,205,000	2,588,900	△ 383,900	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,024,800	△ 1,023,800	
	受取利息配当金収入	3,000	1,873	1,127	
	その他の収入	9,077,000	59,674,725	△ 50,597,725	
	事業活動収入計(1)	421,445,000	432,318,342	△ 10,873,342	
	支出				
	人件費支出	273,237,000	269,602,258	3,634,742	
事業費支出	90,856,000	87,313,784	3,542,216		
事務費支出	49,496,000	45,864,162	3,631,838		
支払利息支出	2,206,000	2,124,058	81,942		
その他の支出		1,681,947	△ 1,681,947		
事業活動支出計(2)	415,795,000	406,586,209	9,208,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,650,000	25,732,133	△ 20,082,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,710,000	56,800,000	910,000	
	施設整備等収入計(4)	57,710,000	56,800,000	910,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	37,160,000	36,237,800	922,200		
施設整備等支出計(5)	59,200,000	58,277,800	922,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,490,000	△ 1,477,800	△ 12,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,160,000	4,040,400	119,600	
	その他の活動支出計(8)	4,160,000	4,040,400	119,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,160,000	△ 4,040,400	△ 119,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,213,933	△ 20,213,933		
前期末支払資金残高(12)		33,495,243	△ 33,495,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	① 53,709,176	△ 53,709,176		

① = 貸借対照表 ② - (③ - ④)

標準はまなす苑拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	323,340,000	279,304,522	44,035,478	
	施設介護料収入	212,349,000	193,664,812	18,684,188	
	介護報酬収入	192,128,000	174,190,704	17,937,296	
	利用者負担金収入(一般)	20,221,000	19,474,108	746,892	
	居宅介護料収入	30,042,000	20,515,365	9,526,635	
	(介護報酬収入)	27,005,000	18,215,274	8,789,726	
	介護報酬収入	26,850,000	18,191,712	8,658,288	
	介護予防報酬収入	155,000	23,562	131,438	
	(利用者負担金収入)	3,037,000	2,300,091	736,909	
	介護負担金収入(一般)	3,020,000	2,297,473	722,527	
	介護予防負担金収入(一般)	17,000	2,618	14,382	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,501,000	10,715,174	9,785,826	
	事業費収入	18,395,000	9,801,502	8,593,498	
	事業負担金収入(一般)	2,106,000	913,672	1,192,328	
	利用者等利用料収入	59,326,000	53,517,621	5,808,379	
	施設サービス利用料収入	497,000	1,380,900	△ 883,900	
	居宅介護サービス利用料収入	617,000	413,750	203,250	
	食費収入(公費)	2,090,000	202,819	1,887,181	
	食費収入(一般)	23,180,000	6,742,750	16,437,250	
	食費収入(特定)	11,852,000	25,534,076	△ 13,682,076	
	居住費収入(公費)	1,560,000		1,560,000	
	居住費収入(一般)	10,534,000	2,930,509	7,603,491	
	居住費収入(特定)	8,996,000	16,312,817	△ 7,316,817	
	その他の事業収入	1,122,000	891,550	230,450	
	受託事業収入	1,122,000	891,550	230,450	
	経常経費寄附金収入	1,000	474,800	△ 473,800	
	受取利息配当金収入	2,000	754	1,246	
その他の収入	7,595,000	58,127,792	△ 50,532,792		
雑収入	7,595,000	58,127,792	△ 50,532,792		
	事業活動収入計(1)	330,938,000	337,907,868	△ 6,969,868	
事業活動による収支	人件費支出	213,050,000	210,492,480	2,557,520	
	役員報酬支出	719,000	495,000	224,000	
	職員給料支出	119,463,000	119,223,279	239,721	
	職員賞与支出	25,821,000	25,820,517	483	
	非常勤職員給与支出	35,291,000	33,916,904	1,374,096	
	退職給付支出	4,346,000	4,190,140	155,860	
	法定福利費支出	27,410,000	26,846,640	563,360	
	事業費支出	71,164,000	68,187,094	2,976,906	
	給食費支出	21,272,000	20,819,318	452,682	
	介護用品費支出	5,289,000	5,278,618	10,382	
	医薬品費支出	482,000	465,740	16,260	
	保健衛生費支出	56,000	55,000	1,000	
	被服費支出	241,000	105,250	135,750	
	教養娯楽費支出	857,000	595,027	261,973	
	日用品費支出	370,000	207,632	162,368	
	水道光熱費支出	15,400,000	14,996,053	403,947	
	燃料費支出	14,537,000	14,415,940	121,060	
	消耗器具備品費支出	6,810,000	6,394,830	415,170	
	保険料支出	859,000	857,850	1,150	
	賃借料支出	2,271,000	2,269,834	1,166	
	車輛費支出	2,720,000	1,726,002	993,998	
	事務費支出	41,819,000	39,141,555	2,677,445	
	福利厚生費支出	2,029,000	1,717,837	311,163	
	旅費交通費支出	452,000	206,300	245,700	
	研修研究費支出	262,000	104,200	157,800	
	事務消耗品費支出	1,464,000	1,031,848	432,152	
	印刷製本費支出	70,000	49,500	20,500	
	修繕費支出	1,974,000	1,781,444	192,556	
	通信運搬費支出	1,353,000	1,272,258	80,742	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	240,000	10,171	229,829	
	業務委託費支出	23,627,000	23,626,235	765	
	検査委託費支出	52,300	52,250	50	
給食委託費支出	17,014,900	17,014,800	100		
医事委託費支出	5,560,000	5,560,000	0		
清掃委託費支出	207,700	207,185	515		
その他の委託費支出	792,100	792,000	100		

	保険料支出	755,000	702,159	52,841
	賃借料支出	6,770,000	6,265,406	504,594
	租税公課支出	158,000	78,700	79,300
	保守料支出	1,326,000	1,251,348	74,652
	諸会費支出	373,000	332,900	40,100
	雑支出	962,000	711,249	250,751
	その他の支出		1,681,947	△ 1,681,947
	雑支出		1,681,947	△ 1,681,947
	事業活動支出計(2)	326,033,000	319,503,076	6,529,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,905,000	18,404,792	△ 13,499,792
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,670,000	34,760,000	910,000
	施設整備等補助金収入	35,670,000	34,760,000	910,000
	施設整備等収入計(4)	35,670,000	34,760,000	910,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,280,000	△ 1,271,000	△ 9,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	36,950,000	36,031,000	919,000
	建物附属設備取得支出	35,670,000	34,760,000	910,000
	器具及び備品取得支出	1,280,000	1,271,000	9,000
	施設整備等支出計(5)	36,950,000	36,031,000	919,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,280,000	△ 1,271,000	△ 9,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	3,625,000	3,536,735	88,265
	退職給付引当資産支出	3,625,000	3,536,735	88,265
	その他の活動支出計(8)	3,625,000	3,536,735	88,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,625,000	△ 3,536,735	△ 88,265	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,597,057	△ 13,597,057	
前期末支払資金残高(12)		54,462,626	△ 54,462,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,059,683	△ 68,059,683	

陽だまり拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	56,786,000	59,436,790	△ 2,650,790		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	50,456,000 45,610,000	52,399,050 47,769,457	△ 1,943,050 △ 2,159,457		
	介護報酬収入	43,507,000	46,857,864	△ 3,350,864		
	介護予防報酬収入	2,103,000	911,593	1,191,407		
	(利用者負担金収入)	4,846,000	4,629,593	216,407		
	介護負担金収入(一般)	4,612,000	4,506,992	105,008		
	介護予防負担金収入(一般)	234,000	122,601	111,399		
	利用者等利用料収入	6,330,000	7,037,740	△ 707,740		
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,330,000	7,037,740	△ 707,740		
	老人福祉事業収入	30,033,000	30,286,732	△ 253,732		
	その他の事業収入	30,033,000	30,286,732	△ 253,732		
	管理費収入	15,960,000	16,295,536	△ 335,536		
	その他の利用料収入	14,073,000	13,991,196	81,804		
	借入金利息補助金収入	2,205,000	2,588,900	△ 383,900		
	経常経費寄附金収入		550,000	△ 550,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,119	△ 119		
	その他の収入	1,482,000	1,546,933	△ 64,933		
	雑収入	1,482,000	1,546,933	△ 64,933		
	事業活動収入計(1)		90,507,000	94,410,474	△ 3,903,474	
	支出	人件費支出	60,187,000	59,109,778	1,077,222	
職員給料支出		19,900,000	19,319,793	580,207		
職員賞与支出		4,737,000	4,736,051	949		
非常勤職員給与支出		27,810,000	27,376,441	433,559		
退職給付支出		603,000	598,490	4,510		
法定福利費支出		7,137,000	7,079,003	57,997		
事業費支出		19,692,000	19,126,690	565,310		
給食費支出		10,824,000	10,763,653	60,347		
介護用品費支出		100,000	14,938	85,062		
医薬品費支出		26,000	2,200	23,800		
教養娯楽費支出		371,000	192,909	178,091		
水道光熱費支出		3,404,000	3,403,697	303		
燃料費支出		2,653,000	2,566,891	86,109		
消耗器具備品費支出		1,116,000	1,089,197	26,803		
保険料支出		51,000	50,670	330		
賃借料支出		931,000	928,864	2,136		
車両費支出		216,000	113,671	102,329		
事務費支出		7,677,000	6,722,607	954,393		
福利厚生費支出		664,000	575,881	88,119		
旅費交通費支出		33,000	23,150	9,850		
研修研究費支出		175,000	174,580	420		
事務消耗品費支出		502,000	141,868	360,132		
印刷製本費支出		24,000		24,000		
修繕費支出		280,000	245,469	34,531		
通信運搬費支出		159,000	149,716	9,284		
会議費支出		8,000		8,000		
広報費支出		150,000	4,891	145,109		
業務委託費支出		1,786,000	1,786,000	0		
検査委託費支出		22,000	22,000	0		
医事委託費支出		1,500,000	1,500,000	0		
その他の委託費支出		264,000	264,000	0		
保険料支出		387,000	384,570	2,430		
賃借料支出		2,244,000	2,225,688	18,312		
租税公課支出	605,000	442,250	162,750			
保守料支出	535,000	464,090	70,910			
諸会費支出	45,000	43,000	2,000			
雑支出	80,000	61,454	18,546			
支払利息支出	2,206,000	2,124,058	81,942			
事業活動支出計(2)		89,762,000	87,083,133	2,678,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		745,000	7,327,341	△ 6,582,341		
施設整備等に ト	施設整備等補助金収入	22,040,000	22,040,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,040,000	22,040,000	0		
	施設整備等収入計(4)		22,040,000	22,040,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0		
固定資産取得支出	210,000	206,800	3,200			

収入	器具及び備品取得支出	210,000	206,800	3,200
	施設整備等支出計(5)	22,250,000	22,246,800	3,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,000	△ 206,800	△ 3,200
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0
	積立資産支出	535,000	503,665	31,335
	退職給付引当資産支出	535,000	503,665	31,335
	その他の活動支出計(8)	535,000	503,665	31,335
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 535,000	△ 503,665	△ 31,335
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,616,876	△ 6,616,876
	前期末支払資金残高(12)		△ 20,967,383	20,967,383
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 14,350,507	14,350,507

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	338,741,312	312,486,573	26,254,739
	老人福祉事業収益	30,286,732	29,460,067	826,665
	経常経費寄附金収益	1,024,800	1,619,675	△ 594,875
	サービス活動収益計(1)	370,052,844	343,566,315	26,486,529
費用	人件費	269,602,258	256,765,511	12,836,747
	事業費	87,313,784	77,622,921	9,690,863
	事務費	45,864,162	47,469,833	△ 1,605,671
	減価償却費	47,725,599	46,520,477	1,205,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,274,958	△ 39,078,047	△ 1,196,911
サービス活動費用計(2)	410,230,845	389,300,695	20,930,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,178,001	△ 45,734,380	5,556,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,588,900	2,302,000	286,900
	受取利息配当金収益	1,873	3,410	△ 1,537
	その他のサービス活動外収益	59,674,725	6,566,120	53,108,605
	サービス活動外収益計(4)	62,265,498	8,871,530	53,393,968
費用	支払利息	2,124,058	2,569,487	△ 445,429
	その他のサービス活動外費用	1,681,947		1,681,947
	サービス活動外費用計(5)	3,806,005	2,569,487	1,236,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,459,493	6,302,043	52,157,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,281,492	△ 39,432,337	57,713,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,800,000	56,200,000	600,000
	固定資産受贈額	348,000		348,000
	特別収益計(8)	57,148,000	56,200,000	948,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	56,800,000	56,200,000	600,000	
特別費用計(9)	56,800,000	56,200,000	600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,000	0	348,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	⑤ 18,629,492	△ 39,432,337	58,061,829	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,701,200	△ 10,477,423	△ 43,223,777
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 35,071,708	△ 49,909,760	14,838,052
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)	4,040,400	3,791,440	248,960	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	⑦ △ 39,112,108	△ 53,701,200	14,589,092	

⑤ = 貸借対照表 ⑥

⑦ = 貸借対照表 ⑧

標津はまなす苑拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	279,304,522	261,052,793	18,251,729
	施設介護料収益	193,664,812	188,394,510	5,270,302
	介護報酬収益	174,190,704	170,157,560	4,033,144
	利用者負担金収益(一般)	19,474,108	18,236,950	1,237,158
	居宅介護料収益	20,515,365	13,111,466	7,403,899
	(介護報酬収益)	18,215,274	11,820,776	6,394,498
	介護報酬収益	18,191,712	11,809,697	6,382,015
	介護予防報酬収益	23,562	11,079	12,483
	(利用者負担金収益)	2,300,091	1,290,690	1,009,401
	介護負担金収益(一般)	2,297,473	1,289,459	1,008,014
	介護予防負担金収益(一般)	2,618	1,231	1,387
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,715,174	9,327,191	1,387,983
	事業費収益	9,801,502	8,473,560	1,327,942
	事業負担金収益(一般)	913,672	853,631	60,041
	利用者等利用料収益	53,517,621	49,478,026	4,039,595
	施設サービス利用料収益	1,380,900	366,500	1,014,400
	居宅介護サービス利用料収益	413,750	417,500	△ 3,750
	食費収益(公費)	202,819	632,604	△ 429,785
	食費収益(一般)	6,742,750	4,806,151	1,936,599
	食費収益(特定)	25,534,076	24,459,265	1,074,811
	居住費収益(公費)		218,880	△ 218,880
	居住費収益(一般)	2,930,509	2,519,716	410,793
	居住費収益(特定)	16,312,817	16,057,410	255,407
	その他の事業収益	891,550	741,600	149,950
	受託事業収益	891,550	741,600	149,950
	経常経費寄附金収益	474,800	1,516,958	△ 1,042,158
	サービス活動収益計(1)	279,779,322	262,569,751	17,209,571
サービス活動増減の部	人件費	210,492,480	199,212,399	11,280,081
	役員報酬	495,000	585,000	△ 90,000
	職員給料	119,223,279	113,312,913	5,910,366
	職員賞与	25,820,517	25,877,095	△ 56,578
	非常勤職員給与	33,916,904	30,505,814	3,411,090
	退職給付費用	4,190,140	3,868,050	322,090
	法定福利費	26,846,640	25,063,527	1,783,113
	事業費	68,187,094	61,064,117	7,122,977
	給食費	20,819,318	19,817,707	1,001,611
	介護用品費	5,278,618	3,563,724	1,714,894
	医薬品費	465,740	474,102	△ 8,362
	保健衛生費	55,000		55,000
	被服費	105,250	58,500	46,750
	教養娯楽費	595,027	307,184	287,843
	日用品費	207,632	183,678	23,954
	水道光熱費	14,996,053	11,516,902	3,479,151
	燃料費	14,415,940	13,080,540	1,335,400
	消耗器具備品費	6,394,830	7,358,436	△ 963,606
	保険料	857,850	830,570	27,280
	賃借料	2,269,834	2,263,234	6,600
	車両費	1,726,002	1,609,540	116,462
	事務費	39,141,555	39,485,308	△ 343,753
	福利厚生費	1,717,837	1,987,162	△ 269,325
	旅費交通費	206,300	239,000	△ 32,700
	研修研究費	104,200	35,400	68,800
	事務消耗品費	1,031,848	1,214,519	△ 182,671
	印刷製本費	49,500	68,200	△ 18,700
	修繕費	1,781,444	1,267,863	513,581
	通信運搬費	1,272,258	1,348,300	△ 76,042
	会議費		1,274	△ 1,274
	広報費	10,171	64,980	△ 54,809
	業務委託費	23,626,235	23,819,449	△ 193,214
	検査委託費	52,250	52,250	0
給食委託費	17,014,800	17,014,800	0	
医事委託費	5,560,000	5,560,000	0	
清掃委託費	207,185	400,399	△ 193,214	
その他の委託費	792,000	792,000	0	
保険料	702,159	683,789	18,370	
賃借料	6,265,406	6,100,630	164,776	

	租税公課	78,700	82,100	△ 3,400
	保守料	1,251,348	983,966	267,382
	諸会費	332,900	363,700	△ 30,800
	雑費	711,249	1,224,976	△ 513,727
	減価償却費	36,168,441	34,984,074	1,184,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,314,124	△ 33,117,213	△ 1,196,911
	サービス活動費用計(2)	319,675,446	301,628,685	18,046,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,896,124	△ 39,058,934	△ 837,190
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	754	2,298	△ 1,544
	その他のサービス活動外収益	58,127,792	6,165,883	51,961,909
	雑収益	58,127,792	6,165,883	51,961,909
	サービス活動外収益計(4)	58,128,546	6,168,181	51,960,365
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,681,947		1,681,947	
雑損失	1,681,947		1,681,947	
雑損失	1,681,947		1,681,947	
サービス活動外費用計(5)	1,681,947	0	1,681,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,446,599	6,168,181	50,278,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,550,475	△ 32,890,753	49,441,228
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,760,000	33,660,000	1,100,000
	施設整備等補助金収益	34,760,000	33,660,000	1,100,000
	特別収益計(8)	34,760,000	33,660,000	1,100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	34,760,000	33,660,000	1,100,000	
特別費用計(9)	34,760,000	33,660,000	1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,550,475	△ 32,890,753	49,441,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,919,207	22,230,081	△ 36,149,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,631,268	△ 10,660,672	13,291,940
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,536,735	3,258,535	278,200
	退職共済積立金積立額	3,536,735	3,258,535	278,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 905,467	△ 13,919,207	13,013,740

陽だまり拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	59,436,790	51,433,780	8,003,010
	地域密着型介護料収益	52,399,050	45,066,080	7,332,970
	(介護報酬収益)	47,769,457	40,890,584	6,878,873
	介護報酬収益	46,857,864	38,994,239	7,863,625
	介護予防報酬収益	911,593	1,896,345	△ 984,752
	(利用者負担金収益)	4,629,593	4,175,496	454,097
	介護負担金収益(一般)	4,506,992	3,964,791	542,201
	介護予防負担金収益(一般)	122,601	210,705	△ 88,104
	利用者等利用料収益	7,037,740	6,367,700	670,040
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,037,740	6,367,700	670,040
	老人福祉事業収益	30,286,732	29,460,067	826,665
	その他の事業収益	30,286,732	29,460,067	826,665
	管理費収益	16,295,536	16,307,167	△ 11,631
	その他の利用料収益	13,991,196	13,152,900	838,296
	経常経費寄附金収益	550,000	102,717	447,283
	サービス活動収益計(1)	90,273,522	80,996,564	9,276,958
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,109,778	57,553,112	1,556,666
	職員給料	19,319,793	20,276,128	△ 956,335
	職員賞与	4,736,051	4,555,679	180,372
	非常勤職員給与	27,376,441	24,776,134	2,600,307
	派遣職員費		306,974	△ 306,974
	退職給付費用	598,490	599,810	△ 1,320
	法定福利費	7,079,003	7,038,387	40,616
	事業費	19,126,690	16,558,804	2,567,886
	給食費	10,763,653	8,996,905	1,766,748
	介護用品費	14,938	97,020	△ 82,082
	医薬品費	2,200	23,998	△ 21,798
	教養娯楽費	192,909	219,696	△ 26,787
	水道光熱費	3,403,697	2,877,763	525,934
	燃料費	2,566,891	2,275,475	291,416
	消耗器具備品費	1,089,197	980,241	108,956
	保険料	50,670	46,210	4,460
	賃借料	928,864	928,864	0
	車両費	113,671	112,632	1,039
	事務費	6,722,607	7,984,525	△ 1,261,918
	福利厚生費	575,881	615,230	△ 39,349
	旅費交通費	23,150		23,150
	研修研究費	174,580	188,110	△ 13,530
	事務消耗品費	141,868	160,783	△ 18,915
	印刷製本費		11,000	△ 11,000
	修繕費	245,469	55,782	189,687
	通信運搬費	149,716	146,919	2,797
	広報費	4,891	56,980	△ 52,089
	業務委託費	1,786,000	1,786,000	0
	検査委託費	22,000	22,000	0
	医事委託費	1,500,000	1,500,000	0
	その他の委託費	264,000	264,000	0
	保険料	384,570	384,910	△ 340
	賃借料	2,225,688	2,091,488	134,200
	租税公課	442,250	1,937,000	△ 1,494,750
	保守料	464,090	458,040	6,050
	諸会費	43,000	44,500	△ 1,500
	雑費	61,454	47,783	13,671
	減価償却費	11,557,158	11,536,403	20,755
	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)	90,555,399	87,672,010	2,883,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 281,877	△ 6,675,446	6,393,569
	サービス活動外増減	収益		
借入金利息補助金収益		2,588,900	2,302,000	286,900
受取利息配当金収益		1,119	1,112	7
その他のサービス活動外収益		1,546,933	400,237	1,146,696
雑収益		1,546,933	400,237	1,146,696
サービス活動外収益計(4)	4,136,952	2,703,349	1,433,603	
費用				
支払利息	2,124,058	2,569,487	△ 445,429	

の部	サービス活動外費用計(5)	2,124,058	2,569,487	△ 445,429	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,012,894	133,862	1,879,032	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,731,017	△ 6,541,584	8,272,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,040,000	22,540,000	△ 500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	22,040,000	22,540,000	△ 500,000
		固定資産受贈額	348,000		348,000
		器具及び備品受贈額	348,000		348,000
		特別収益計(8)	22,388,000	22,540,000	△ 152,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,040,000	22,540,000	△ 500,000
特別費用計(9)		22,040,000	22,540,000	△ 500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,000	0	348,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,079,017	△ 6,541,584	8,620,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 39,781,993	△ 32,707,504	△ 7,074,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,702,976	△ 39,249,088	1,546,112	
	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)	503,665	532,905	△ 29,240	
	退職共済積立金積立額	503,665	532,905	△ 29,240	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 38,206,641	△ 39,781,993	1,575,352	

法人単位貸借対照表
令和5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		② 102,501,345	101,258,443	1,242,902	流動負債	③ 59,832,169	89,803,200	△ 29,971,031
現金預金	48,856,252	45,140,352	3,715,900	短期運営資金借入金	26,000,000	46,000,000	△ 20,000,000	
事業未収金	52,807,106	54,786,575	△ 1,979,469	事業未払金	8,224,447	8,024,307	200,140	
前払金	837,987	1,331,516	△ 493,529	1年以内返済予定設備資金借入金	④ 11,040,000	22,040,000	△ 11,000,000	
				預り金	0	9,600	△ 9,600	
				職員預り金	3,624,012	3,304,801	319,211	
				前受金	10,809,010	10,141,892	667,118	
				未払消費税等	134,700	282,600	△ 147,900	
固定資産	894,530,317	905,890,941	△ 11,360,624	固定負債	169,549,915	180,810,740	△ 11,260,825	
基本財産	476,589,047	505,215,347	△ 28,626,300	設備資金借入金	132,480,000	143,520,000	△ 11,040,000	
建物	475,589,047	504,215,347	△ 28,626,300	退職給付引当金	37,069,915	37,290,740	△ 220,825	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	229,382,084	270,613,940	△ 41,231,856	
その他の固定資産	417,941,270	400,675,594	17,265,676	純資産の部				
建物	355,302,831	333,571,083	21,731,748	基本金	78,867,313	78,867,313	0	
構築物	15,893,885	17,846,157	△ 1,952,272	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
車輦運搬具	5	5	0	第3号基本金	77,867,313	77,867,313	0	
器具及び備品	9,415,740	11,598,715	△ 2,182,975	国庫補助金等特別積立金	727,894,373	711,369,331	16,525,042	
ソフトウェア	183,334	293,334	△ 110,000	その他の積立金				
退職給付引当資産	37,069,915	37,290,740	△ 220,825	次期繰越活動増減差額	⑤ △ 39,112,108	△ 53,701,200	14,589,092	
出資金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	⑥ 18,629,492	△ 39,432,337	58,061,829	
その他の固定資産	45,560	45,560	0	純資産の部合計	767,649,578	736,535,444	31,114,134	
資産の部合計	997,031,662	1,007,149,384	△ 10,117,722	負債及び純資産の部合計	997,031,662	1,007,149,384	△ 10,117,722	

【 突合箇所 】

資金収支計算書
①53,709,176 = ②102,501,345 - (③59,832,169 - ④11,040,000) ※③-④=48,792,169

貸借対照表
= ⑥18,629,492
= ⑧△39,112,108

貸借対照表
= ⑥18,629,492
= ⑧△39,112,108

事業活動計算書
⑤18,629,492
⑦△39,112,108

標準はまなす苑拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

	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	88,686,512	74,080,562	14,605,950	20,626,829	19,617,936	1,008,893	
現金預金	27,344,157	30,587,260	△ 3,243,103	流動負債	6,161,643	32,164	
事業未収金	41,159,092	43,124,500	△ 1,965,408	事業未払金	9,600	△ 9,600	
前払金	149,034	327,873	△ 178,839	預り金	3,304,801	319,211	
拠点区分間貸付金	20,034,229	40,929	19,993,300	職員預り金	10,141,892	667,118	
固定資産	606,553,773	606,402,309	151,464	固定負債	33,049,220	288,905	
基本財産	476,589,047	505,215,347	△ 28,626,300	退職給付引当金	33,049,220	288,905	
建物	475,589,047	504,215,347	△ 28,626,300	負債の部合計	53,676,049	1,297,798	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	129,964,726	101,186,962	28,777,764	基本金	78,867,313	0	
建物	90,198,816	60,045,877	30,152,939	第1号基本金	1,000,000	0	
車輦運搬具	5	5	0	第3号基本金	77,867,313	0	
器具及び備品	6,487,791	8,041,871	△ 1,554,080	国庫補助金等特別積立金	563,156,514	445,876	
ソフトウェア	183,334	293,334	△ 110,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	33,049,220	32,760,315	288,905	次期繰越活動増減差額	△ 905,467	13,013,740	
その他の固定資産	45,560	45,560	0	(うち当期活動増減差額)	16,550,475	49,441,238	
資産の部合計	695,240,285	680,482,871	14,757,414	純資産の部合計	628,104,620	13,459,616	
				負債及び純資産の部合計	680,482,871	14,757,414	

陽だまり拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資産の部		負債の部			増減	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	33,849,062	27,218,810	6,630,252	流動負債	59,239,569	70,226,193	△ 10,986,624
現金預金	21,512,095	14,553,092	6,959,003	短期運営資金借入金	26,000,000	46,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	11,648,014	11,662,075	△ 14,061	事業未払金	2,030,640	1,862,664	167,976
前払金	688,953	1,003,643	△ 314,690	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	22,040,000	△ 11,000,000
				拠点区分間借入金	20,034,229	40,929	19,993,300
				未払消費税等	134,700	282,600	△ 147,900
固定資産	287,976,544	299,488,632	△ 11,512,088	固定負債	136,500,695	148,050,425	△ 11,549,730
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	132,480,000	143,520,000	△ 11,040,000
その他の固定資産	287,976,544	299,488,632	△ 11,512,088	退職給付引当金	4,020,695	4,530,425	△ 509,730
建物	265,104,015	273,525,206	△ 8,421,191	負債の部合計	195,740,264	218,276,618	△ 22,536,354
構築物	15,893,885	17,846,157	△ 1,952,272	純資産の部			
器具及び備品	2,927,949	3,556,844	△ 628,895	基本金			
退職給付引当資産	4,020,695	4,530,425	△ 509,730	国庫補助金等特別積立金	164,291,983	148,212,817	16,079,166
出資金	30,000	30,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 38,206,641	△ 39,781,993	1,575,352
				(うち当期活動増減差額)	2,079,017	△ 6,541,584	8,620,601
				純資産の部合計	126,085,342	108,430,824	17,654,518
資産の部合計	321,825,606	326,707,442	△ 4,881,836	負債及び純資産の部合計	321,825,606	326,707,442	△ 4,881,836

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	504,215,347	0	28,626,300	475,589,047
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	505,215,347	0	28,626,300	476,589,047

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 265,104,015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 143,520,000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	747,757,143	475,589,047
小計	1,223,346,190	747,757,143	475,589,047
その他の固定資産			
建物	440,730,000	85,427,169	355,302,831
構築物	29,138,400	13,244,515	15,893,885
車輛運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	142,916,263	133,500,523	9,415,740
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	636,769,743	256,111,722	380,658,021
合計	1,860,115,933	1,003,868,865	856,247,068

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	52,807,106	0	52,807,106
合計	52,807,106	0	52,807,106

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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(㉑)）
 - ・「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(㉒)）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	504,215,347	0	28,626,300	475,589,047
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	505,215,347	0	28,626,300	476,589,047

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	747,757,143	475,589,047
小計	1,223,346,190	747,757,143	475,589,047
その他の固定資産			
建物	116,838,000	26,639,184	90,198,816
車輛運搬具	19,979,520	19,979,515	5
器具及び備品	130,260,504	123,772,713	6,487,791
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	271,083,584	174,351,412	96,732,172
合計	1,494,429,774	922,108,555	572,321,219

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	41,159,092	0	41,159,092
合計	41,159,092	0	41,159,092

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－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) 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(㊸)）
 - ・「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(㊸)）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	265,104,015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	143,520,000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	58,787,985	265,104,015
構築物	29,138,400	13,244,515	15,893,885
器具及び備品	12,655,759	9,727,810	2,927,949
小計	365,686,159	81,760,310	283,925,849
合計	365,686,159	81,760,310	283,925,849

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	11,648,014	0	11,648,014
合計	11,648,014	0	11,648,014

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 5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						48,856,252
普通預金	大地みらい信用金庫 標津支店	—	運転資金として	—	—	48,856,252
定期預金	大地みらい信用金庫 標津支店	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金	北海道国保連他	—	2月・3月分介護報酬他	—	—	52,807,106
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	—	—	837,987
流動資産合計						102,501,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,223,346,190	747,757,143	475,589,047
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	547,376,883	234,658,857
	(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	84,736,578	101,428,422
	(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	115,643,682	139,501,768
定期預金			小計	—	—	475,589,047
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物				440,730,000	85,427,169	355,302,831
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
	(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
	(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
	(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	45,478,797	204,404,723
	(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	13,309,188	60,699,292
			小計	—	—	265,104,018
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	4,149,706	1,656,794
	(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	2,773,225	8,356,775
	(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	1,403,658	1,037,142
	(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	1,011,531	3,610,869
	(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	231,609	826,791
	(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	1,555,740	4,924,260
	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2020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	5,830,000	378,950	5,451,050
	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2021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	3,630,000	141,570	3,488,430
	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2021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	30,030,000	3,018,015	27,011,985
	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2022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	2,640,000	28,600	2,611,400
	(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2022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	32,120,000	896,683	31,223,317
			小計	—	—	90,198,813
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	13,244,515	15,893,885
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	電動リコンベッド 他173件	—	利用者使用等	142,916,263	133,500,523	9,415,740
有形リース資産	ヴォクシー 500㏔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 6件	—	介護事業等管理運営用	3,440,205	3,256,871	183,334
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	特案における職員退職手当のための積立金	—	—	37,069,915
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						417,941,270
固定資産合計						894,530,317
資産合計						997,031,662
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大地みらい信用金庫 標津支店	—		—	—	26,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,224,447
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	—		—	—	11,040,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,624,012
前受金	介護職員処遇改善加算	—		—	—	10,809,010
未払消費税等	令和4年度確定未払消費税	—		—	—	134,700
流動負債合計						59,832,169
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	132,480,000
退職給付引当金	職員退職手当積立金	—		—	—	37,069,915
固定負債合計						169,549,915
負債合計						229,382,084
差引純資産						767,649,578

