

令和6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
（3）陽だまり拠点区分	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	P 1 7

4. 財産目録	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	P 1 8
---------	---------------	-------

5. 社会福祉充実残額	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	P 1 9
-------------	---------------	-------

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	385,695,000	377,105,360	8,589,640	
	老人福祉事業収入	33,828,000	33,989,769	△ 161,769	
	借入金利息補助金収入	1,784,000	1,703,000	81,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	868,800	△ 867,800	
	受取利息配当金収入	1,000	43,297	△ 42,297	
	その他の収入	27,276,000	56,373,365	△ 29,097,365	
	事業活動収入計(1)	448,585,000	470,083,591	△ 21,498,591	
	支出				
	人件費支出	291,285,000	287,037,915	4,247,085	
施設整備等による収支	事業費支出	93,931,000	91,619,733	2,311,267	
	事務費支出	54,997,000	51,193,896	3,803,104	
	支払利息支出	1,785,000	1,784,647	353	
	事業活動支出計(2)	441,998,000	431,636,191	10,361,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,587,000	38,447,400	△ 31,860,400	
	収入				
	施設整備等補助金収入	21,040,000	21,173,904	△ 133,904	
	施設整備等収入計(4)	21,040,000	21,173,904	△ 133,904	
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	0	
	固定資産取得支出	12,510,000	12,251,604	258,396	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	23,550,000	23,291,604	258,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,510,000	△ 2,117,700	△ 392,300	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	4,077,000	3,998,600	78,400	
	その他の活動支出計(8)	4,077,000	3,998,600	78,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,077,000	△ 3,998,600	△ 78,400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,331,100	△ 32,331,100	
	前期末支払資金残高(12)		36,027,631	△ 36,027,631	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	① 68,358,731	△ 68,358,731	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	328,075,000	318,377,016	9,697,984	
	施設介護料収入	216,965,000	216,349,299	615,701	
	介護報酬収入	195,268,000	195,747,693	△ 479,693	
	利用者負担金収入(一般)	21,697,000	20,601,606	1,095,394	
	居宅介護料収入	35,713,000	30,777,540	4,935,460	
	(介護報酬収入)	32,142,000	27,747,203	4,394,797	
	介護報酬収入	31,590,000	27,511,165	4,078,835	
	介護予防報酬収入	552,000	236,038	315,962	
	(利用者負担金収入)	3,571,000	3,030,337	540,663	
	介護負担金収入(一般)	3,510,000	2,988,595	521,405	
	介護予防負担金収入(一般)	61,000	41,742	19,258	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,788,000	11,393,323	2,394,677	
	事業費収入	12,409,000	10,445,113	1,963,887	
	事業負担金収入(一般)	1,379,000	948,210	430,790	
	利用者等利用料収入	60,619,000	58,878,404	1,740,596	
	施設サービス利用料収入	1,758,000	2,260,900	△ 502,900	
	居宅介護サービス利用料収入	644,000	529,500	114,500	
	食費収入(公費)	1,649,000	224,780	1,424,220	
	食費収入(一般)	21,578,000	6,852,845	14,725,155	
	食費収入(特定)	12,494,000	27,637,820	△ 15,143,820	
	居住費収入(公費)	1,318,000	3,660	1,314,340	
	居住費収入(一般)	12,269,000	2,697,290	9,571,710	
	居住費収入(特定)	8,909,000	18,671,609	△ 9,762,609	
	その他の事業収入	990,000	978,450	11,550	
	受託事業収入	990,000	978,450	11,550	
	経常経費寄附金収入	1,000	813,800	△ 812,800	
	受取利息配当金収入		31,992	△ 31,992	
	その他の収入	27,203,000	54,258,844	△ 27,055,844	
	雑収入	27,203,000	54,258,844	△ 27,055,844	
	事業活動収入計(1)	355,279,000	373,481,652	△ 18,202,652	
事業活動による収支	人件費支出	231,447,000	228,184,022	3,262,978	
	役員報酬支出	624,000	490,000	134,000	
	職員給料支出	120,179,000	120,026,071	152,929	
	職員賞与支出	25,794,000	25,513,818	280,182	
	非常勤職員給与支出	50,379,000	48,880,303	1,498,697	
	退職給付支出	4,196,000	4,184,310	11,690	
	法定福利費支出	30,275,000	29,089,520	1,185,480	
	事業費支出	74,016,000	72,024,679	1,991,321	
	給食費支出	23,040,000	22,421,851	618,149	
	介護用品費支出	6,877,000	6,766,073	110,927	
	医薬品費支出	482,000	475,178	6,822	
	保健衛生費支出	260,000	251,000	9,000	
	被服費支出	200,000	30,500	169,500	
	教養娯楽費支出	1,006,000	900,500	105,500	
	日用品費支出	346,000	282,659	63,341	
	水道光熱費支出	15,352,000	14,918,265	433,735	
	燃料費支出	14,596,000	14,519,340	76,660	
	消耗器具備品費支出	6,384,000	6,372,943	11,057	
	保険料支出	836,000	819,050	16,950	
	賃借料支出	2,320,000	2,269,834	50,166	
	車両費支出	2,317,000	1,997,486	319,514	
	事務費支出	46,797,000	44,139,497	2,657,503	
	福利厚生費支出	2,088,000	1,828,623	259,377	
	旅費交通費支出	707,000	451,303	255,697	
	研修研究費支出	194,000	192,782	1,218	
	事務消耗品費支出	1,571,000	1,495,450	75,550	
	印刷製本費支出	70,000	41,800	28,200	
	修繕費支出	1,371,000	1,004,511	366,489	
	通信運搬費支出	1,316,000	1,197,432	118,568	
	会議費支出	4,000	375	3,625	
	広報費支出	85,000	55,480	29,520	
	業務委託費支出	28,474,000	28,373,065	100,935	
	検査委託費支出	54,000	52,250	1,750	
	給食委託費支出	18,583,000	18,541,600	41,400	
	医事委託費支出	8,860,000	8,860,000	0	
	清掃委託費支出	135,000	127,215	7,785	
	その他の委託費支出	842,000	792,000	50,000	

		保険料支出	839,000	754,510	84,490
		賃借料支出	7,370,000	6,521,386	848,614
		租税公課支出	130,000	30,800	99,200
		保守料支出	1,220,000	899,822	320,178
		諸会費支出	373,000	340,750	32,250
		雑支出	985,000	951,408	33,592
		事業活動支出計(2)	352,260,000	344,348,198	7,911,802
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,019,000	29,133,454	△ 26,114,454
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,480,000	9,673,191	△ 193,191
		施設整備等補助金収入	9,480,000	9,673,191	△ 193,191
		施設整備等収入計(4)	9,480,000	9,673,191	△ 193,191
	支出	固定資産取得支出	11,180,000	11,097,891	82,109
		器具及び備品取得支出	11,180,000	11,097,891	82,109
		施設整備等支出計(5)	11,180,000	11,097,891	82,109
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	△ 1,424,700	△ 275,300
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,100,000		2,100,000
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	0	2,100,000
	支出	積立資産支出	3,419,000	3,400,295	18,705
		退職給付引当資産支出	3,419,000	3,400,295	18,705
		その他の活動支出計(8)	3,419,000	3,400,295	18,705
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,319,000	△ 3,400,295	2,081,295
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,308,459	△ 24,308,459
		前期末支払資金残高(12)		44,037,296	△ 44,037,296
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,345,755	△ 68,345,755

陽だまり拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	57,620,000	58,728,344	△ 1,108,344	
	地域密着型介護料収入	51,190,000	51,464,444	△ 274,444	
	(介護報酬収入)	46,071,000	46,501,443	△ 430,443	
	介護報酬収入	40,912,000	42,728,346	△ 1,816,346	
	介護予防報酬収入	5,159,000	3,773,097	1,385,903	
	(利用者負担金収入)	5,119,000	4,963,001	155,999	
	介護負担金収入(一般)	4,546,000	4,549,608	△ 3,608	
	介護予防負担金収入(一般)	573,000	413,393	159,607	
	利用者等利用料収入	6,430,000	7,263,900	△ 833,900	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,430,000	7,263,900	△ 833,900	
	老人福祉事業収入	33,828,000	33,989,769	△ 161,769	
	その他の事業収入	33,828,000	33,989,769	△ 161,769	
	管理費収入	18,096,000	17,996,413	99,587	
	その他の利用料収入	15,732,000	15,993,356	△ 261,356	
	借入金利息補助金収入	1,784,000	1,703,000	81,000	
	経常経費寄附金収入		55,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11,305	△ 10,305	
	その他の収入	73,000	2,114,521	△ 2,041,521	
	雑収入	73,000	2,114,521	△ 2,041,521	
	事業活動収入計(1)	93,306,000	96,601,939	△ 3,295,939	
	支出				
	人件費支出	59,838,000	58,853,893	984,107	
	職員給料支出	22,843,000	22,250,890	592,110	
	職員賞与支出	4,963,000	4,901,225	61,775	
	非常勤職員給与支出	23,973,000	23,785,962	187,038	
	退職給付支出	970,000	842,700	127,300	
	法定福利費支出	7,089,000	7,073,116	15,884	
	事業費支出	19,915,000	19,595,054	319,946	
	給食費支出	10,969,000	10,999,042	△ 30,042	
	介護用品費支出	70,000	66,429	3,571	
	医薬品費支出	26,000	1,754	24,246	
	教養娯楽費支出	261,000	221,648	39,352	
	水道光熱費支出	3,691,000	3,639,016	51,984	
	燃料費支出	2,639,000	2,589,972	49,028	
	消耗器具備品費支出	1,017,000	1,013,463	3,537	
	保険料支出	100,000	59,020	40,980	
	賃借料支出	894,000	881,344	12,656	
	車輛費支出	248,000	123,366	124,634	
	事務費支出	8,200,000	7,054,399	1,145,601	
	福利厚生費支出	795,000	632,066	162,934	
	旅費交通費支出	65,000	18,500	46,500	
	研修研究費支出	150,000	78,450	71,550	
	事務消耗品費支出	421,000	346,506	74,494	
	印刷製本費支出	70,000	62,700	7,300	
	修繕費支出	245,000	204,490	40,510	
	通信運搬費支出	211,000	166,715	44,285	
	会議費支出	8,000	1,512	6,488	
	広報費支出	50,000	25,740	24,260	
	業務委託費支出	1,936,000	1,786,000	150,000	
	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	414,000	264,000	150,000	
	保険料支出	359,000	357,380	1,620	
	賃借料支出	2,541,000	2,200,782	340,218	
	租税公課支出	605,000	532,100	72,900	
	保守料支出	585,000	543,510	41,490	
	諸会費支出	45,000	43,000	2,000	
	雑支出	114,000	54,948	59,052	
	支払利息支出	1,785,000	1,784,647	353	
	事業活動支出計(2)	89,738,000	87,287,993	2,450,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,568,000	9,313,946	△ 5,745,946	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,560,000	11,500,713	59,287	
	施設整備等補助金収入	520,000	460,713	59,287	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,040,000	11,040,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,560,000	11,500,713	59,287	
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	0	
	固定資産取得支出	1,330,000	1,153,713	176,287	

受 入 支	出	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,153,713	176,287
		施設整備等支出計(5)	12,370,000	12,193,713	176,287
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 693,000	△ 117,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	入				
		その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	658,000	598,305	59,695
支 出		退職給付引当資産支出	658,000	598,305	59,695
		拠点区分間繰入金支出	2,100,000		2,100,000
		その他の活動支出計(8)	2,758,000	598,305	2,159,695
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,758,000	△ 598,305	△ 2,159,695
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,022,641	△ 8,022,641
前期末支払資金残高(12)				△ 8,009,665	8,009,665
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,976	△ 12,976

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	377,105,360	348,713,635	28,391,725
	老人福祉事業収益	33,989,769	32,858,542	1,131,227
	経常経費寄附金収益	868,800	954,974	△ 86,174
	サービス活動収益計(1)	411,963,929	382,527,151	29,436,778
	費用			
	人件費	287,037,915	268,970,807	18,067,108
	事業費	91,619,733	85,477,517	6,142,216
	事務費	51,193,896	49,568,674	1,625,222
	減価償却費	49,994,757	49,107,234	887,523
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,004,121	△ 42,090,597	△ 1,913,524
	サービス活動費用計(2)	435,842,180	411,033,635	24,808,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,878,251	△ 28,506,484	4,628,233
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,703,000	1,180,413	522,587
	受取利息配当金収益	43,297	1,612	41,685
	その他のサービス活動外収益	56,373,365	7,973,661	48,399,704
	サービス活動外収益計(4)	58,119,662	9,155,686	48,963,976
	費用			
	支払利息	1,784,647	1,861,944	△ 77,297
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,784,647	1,861,944	△ 77,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,335,015	7,293,742	49,041,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,456,764	△ 21,212,742	53,669,506
	収益			
	施設整備等補助金収益	21,173,904	33,370,000	△ 12,196,096
	固定資産売却益		482,499	△ 482,499
	特別収益計(8)	21,173,904	33,852,499	△ 12,678,595
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,173,904	33,370,000	△ 12,196,096
	特別費用計(9)	21,173,904	33,370,000	△ 12,196,096
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	482,499	△ 482,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	(5) 32,456,764	△ 20,730,243	53,187,007
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 63,827,791	△ 39,112,108	△ 24,715,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,371,027	△ 59,842,351	28,471,324
	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)	3,998,600	3,985,440	13,160
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	(7) △ 35,369,627	△ 63,827,791	28,458,164

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	318,377,016	296,495,165	21,881,851
	施設介護料収益	216,349,299	200,044,691	16,304,608
	介護報酬収益	195,747,693	180,309,244	15,438,449
	利用者負担金収益(一般)	20,601,606	19,735,447	866,159
	居宅介護料収益	30,777,540	27,427,827	3,349,713
	(介護報酬収益)	27,747,203	24,443,162	3,304,041
	介護報酬収益	27,511,165	23,954,789	3,556,376
	介護予防報酬収益	236,038	488,373	△ 252,335
	(利用者負担金収益)	3,030,337	2,984,665	45,672
	介護負担金収益(一般)	2,988,595	2,775,848	212,747
	介護予防負担金収益(一般)	41,742	208,817	△ 167,075
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,393,323	11,169,867	223,456
	事業費収益	10,445,113	10,216,076	229,037
	事業負担金収益(一般)	948,210	953,791	△ 5,581
	利用者等利用料収益	58,878,404	56,883,680	1,994,724
	施設サービス利用料収益	2,260,900	1,692,400	568,500
	居宅介護サービス利用料収益	529,500	473,870	55,630
	食費収益(公費)	224,780	274,200	△ 49,420
	食費収益(一般)	6,852,845	6,999,120	△ 146,275
	食費収益(特定)	27,637,820	27,026,165	611,655
	居住費収益(公費)	3,660		3,660
	居住費収益(一般)	2,697,290	2,880,382	△ 183,092
	居住費収益(特定)	18,671,609	17,537,543	1,134,066
	その他の事業収益	978,450	969,100	9,350
	受託事業収益	978,450	969,100	9,350
	経常経費寄附金収益	813,800	928,300	△ 114,500
	サービス活動収益計(1)	319,190,816	297,423,465	21,767,351
サービス活動増減の部	人件費	228,184,022	215,513,467	12,670,555
	役員報酬	490,000	620,000	△ 130,000
	職員給料	120,026,071	117,654,283	2,371,788
	職員賞与	25,513,818	25,818,704	△ 304,886
	非常勤職員給与	48,880,303	39,525,153	9,355,150
	退職給付費用	4,184,310	4,274,250	△ 89,940
	法定福利費	29,089,520	27,621,077	1,468,443
	事業費	72,024,679	67,007,366	5,017,313
	給食費	22,421,851	22,068,196	353,655
	介護用品費	6,766,073	5,727,280	1,038,793
	医薬品費	475,178	461,544	13,634
	保健衛生費	251,000	55,000	196,000
	被服費	30,500	124,248	△ 93,748
	教養娯楽費	900,500	652,751	247,749
	日用品費	282,659	345,590	△ 62,931
	水道光熱費	14,918,265	14,185,024	733,241
	燃料費	14,519,340	13,789,490	729,850
	消耗器具備品費	6,372,943	4,882,771	1,490,172
	保険料	819,050	863,610	△ 44,560
	賃借料	2,269,834	2,275,583	△ 5,749
	車輛費	1,997,486	1,576,279	421,207
	事務費	44,139,497	42,796,978	1,342,519
	福利厚生費	1,828,623	1,873,361	△ 44,738
	旅費交通費	451,303	358,235	93,068
	研修研究費	192,782	71,585	121,197
	事務消耗品費	1,495,450	1,427,937	67,513
	印刷製本費	41,800	80,300	△ 38,500
	修繕費	1,004,511	1,021,185	△ 16,674
	通信運搬費	1,197,432	1,195,987	1,445
	会議費	375	321	54
	広報費	55,480	141,378	△ 85,898
	業務委託費	28,373,065	27,049,160	1,323,905
	検査委託費	52,250	52,250	0
	給食委託費	18,541,600	18,031,200	510,400
	医事委託費	8,860,000	8,035,000	825,000
	清掃委託費	127,215	138,710	△ 11,495
	その他の委託費	792,000	792,000	0
費用	保険料	754,510	652,899	101,611
	賃借料	6,521,386	6,240,524	280,862

	租税公課	30,800	56,000	△ 25,200
	保守料	899,822	1,419,338	△ 519,516
	諸会費	340,750	342,750	△ 2,000
	雑費	951,408	866,018	85,390
	減価償却費	39,072,784	37,562,780	1,510,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,985,583	△ 36,129,763	△ 1,855,820
	サービス活動費用計(2)	345,435,399	326,750,828	18,684,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,244,583	△ 29,327,363	3,082,780
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,992	198	31,794
	その他のサービス活動外収益	54,258,844	6,794,461	47,464,383
	雑収益	54,258,844	6,794,461	47,464,383
	サービス活動外収益計(4)	54,290,836	6,794,659	47,496,177
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,290,836	6,794,659	47,496,177
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,046,253	△ 22,532,704	50,578,957
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,673,191	22,330,000	△ 12,656,809
	施設整備等補助金収益	9,673,191	22,330,000	△ 12,656,809
	固定資産売却益		482,499	△ 482,499
	車両運搬具売却益		482,499	△ 482,499
	特別収益計(8)	9,673,191	22,812,499	△ 13,139,308
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,673,191	22,330,000	△ 12,656,809
	費用			
	特別費用計(9)	9,673,191	22,330,000	△ 12,656,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	482,499	△ 482,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,046,253	△ 22,050,205	50,096,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,378,372	△ 905,467	△ 25,472,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,667,881	△ 22,955,672	24,623,553
	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)	3,400,295	3,422,700	△ 22,405
	退職共済積立金積立額	3,400,295	3,422,700	△ 22,405
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,732,414	△ 26,378,372	24,645,958

陽だまり拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	58,728,344	52,218,470	6,509,874
	地域密着型介護料収益	51,464,444	45,858,350	5,606,094
	(介護報酬収益)	46,501,443	41,244,488	5,256,955
	介護報酬収益	42,728,346	37,708,052	5,020,294
	介護予防報酬収益	3,773,097	3,536,436	236,661
	(利用者負担金収益)	4,963,001	4,613,862	349,139
	介護負担金収益(一般)	4,549,608	4,134,578	415,030
	介護予防負担金収益(一般)	413,393	479,284	△ 65,891
	利用者等利用料収益	7,263,900	6,360,120	903,780
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,263,900	6,360,120	903,780
	老人福祉事業収益	33,989,769	32,858,542	1,131,227
	その他の事業収益	33,989,769	32,858,542	1,131,227
	管理費収益	17,996,413	17,452,208	544,205
	その他の利用料収益	15,993,356	15,406,334	587,022
	経常経費寄附金収益	55,000	26,674	28,326
	サービス活動収益計(1)	92,773,113	85,103,686	7,669,427
サービス活動増減の部	人件費	58,853,893	53,457,340	5,396,553
	職員給料	22,250,890	22,195,816	55,074
	職員賞与	4,901,225	4,819,445	81,780
	非常勤職員給与	23,785,962	19,164,288	4,621,674
	退職給付費用	842,700	823,200	19,500
	法定福利費	7,073,116	6,454,591	618,525
	事業費	19,595,054	18,470,151	1,124,903
	給食費	10,999,042	10,215,395	783,647
	介護用品費	66,429		66,429
	医薬品費	1,754	26,097	△ 24,343
	教養娯楽費	221,648	134,863	86,785
	水道光熱費	3,639,016	3,470,709	168,307
	燃料費	2,589,972	2,688,017	△ 98,045
	消耗器具備品費	1,013,463	891,435	122,028
	保険料	59,020	56,990	2,030
	賃借料	881,344	887,201	△ 5,857
	車両費	123,366	99,444	23,922
	事務費	7,054,399	6,771,696	282,703
	福利厚生費	632,066	576,186	55,880
	旅費交通費	18,500	72,350	△ 53,850
	研修研究費	78,450	74,250	4,200
	事務消耗品費	346,506	195,365	151,141
	印刷製本費	62,700	11,000	51,700
	修繕費	204,490	99,627	104,863
	通信運搬費	166,715	149,717	16,998
	会議費	1,512	1,148	364
	広報費	25,740	25,740	0
	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	357,380	416,115	△ 58,735
	賃借料	2,200,782	2,219,674	△ 18,892
	租税公課	532,100	502,400	29,700
	保守料	543,510	552,860	△ 9,350
	諸会費	43,000	43,000	0
	雑費	54,948	46,264	8,684
	減価償却費	10,921,973	11,544,454	△ 622,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,018,538	△ 5,960,834	△ 57,704
	サービス活動費用計(2)	90,406,781	84,282,807	6,123,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,366,332	820,879	1,545,453
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	1,703,000	1,180,413	522,587
	受取利息配当金収益	11,305	1,414	9,891
	その他のサービス活動外収益	2,114,521	1,179,200	935,321
	雑収益	2,114,521	1,179,200	935,321
	サービス活動外収益計(4)	3,828,826	2,361,027	1,467,799
費用	支払利息	1,784,647	1,861,944	△ 77,297

の部		サービス活動外費用計(5)	1,784,647	1,861,944	△ 77,297
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,044,179	499,083	1,545,096
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,410,511	1,319,962	3,090,549
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,500,713	11,040,000	460,713
		施設整備等補助金収益	460,713		460,713
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,040,000	11,040,000	0
		特別収益計(8)	11,500,713	11,040,000	460,713
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,500,713	11,040,000	460,713
		特別費用計(9)	11,500,713	11,040,000	460,713
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,410,511	1,319,962	3,090,549
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,449,419	△ 38,206,641	757,222
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,038,908	△ 36,886,679	3,847,771
		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)	598,305	562,740	35,565
		退職共済積立金積立額	598,305	562,740	35,565
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 33,637,213	△ 37,449,419	3,812,206

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	② 118,251,050	91,624,107	26,626,943	流動負債	③ 60,932,319	△ 5,704,157
事業未収金	59,433,024	32,878,354	26,554,670	短期運営資金借入金	26,000,000	0
前払金	57,746,783	57,055,540	691,243	事業未払金	9,838,862	△ 1,521,872
	1,071,243	1,690,213	△ 618,970	1年以内返済予定設備資金借入金	④ 11,040,000	0
				預り金	7,400	△ 3,600
				職員預り金	4,616,717	△ 1,488,066
				前受金	8,892,640	△ 2,703,119
				未払消費税等	536,700	12,500
固定資産						
基本財産	831,199,194	867,493,407	△ 36,294,213	固定負債	148,676,680	△ 9,591,060
建物	419,336,447	447,962,747	△ 28,626,300	設備資金借入金	110,400,000	△ 11,040,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,276,680	1,448,940
その他の固定資産	411,862,747	419,530,660	△ 7,667,913	負債の部合計	209,608,999	△ 15,295,217
建物	346,741,368	362,561,127	△ 15,819,759	純資産の部		
構築物	11,989,341	13,941,613	△ 1,952,272	基本金	78,867,313	0
車輦運搬具	4	4	0	第1号基本金	1,000,000	0
器具及び備品	14,797,294	6,068,782	8,728,512	第3号基本金	77,867,313	0
ソフトウェア	0	73,334	△ 73,334	国庫補助金等特別積立金	696,343,559	△ 22,830,217
退職給付引当資産	38,276,680	36,827,740	1,448,940	その他の積立金	⑧ △ 35,369,627	28,458,164
出資金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	⑥ 32,456,764	53,187,007
その他の固定資産	28,060	28,060	0	(うち当期活動増減差額)	739,841,245	5,627,947
資産の部合計	949,450,244	959,117,514	△ 9,667,270	純資産の部合計	734,213,298	△ 9,667,270
				負債及び純資産の部合計	959,117,514	△ 9,667,270

【 突合箇所 】
 資金収支計算書
 ①68,358,731 = ②118,251,050 - (③60,932,319 - ④11,040,000) ※③-④=49,892,319
 貸借対照表
 ⑤32,456,764 = ⑥32,456,764
 事業活動計算書
 ⑦▲35,369,627 = ⑧▲35,369,627
 貸借対照表

標津はまなす苑拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	89,624,953	70,860,591	18,764,362	流動負債	21,279,198	26,823,295	△ 5,544,097
事業未収金	44,005,591	18,870,548	25,135,043	事業未払金	7,757,841	9,111,753	△ 1,353,912
前払金	45,091,802	46,162,294	△ 1,070,492	預り金	7,400	11,000	△ 3,600
拠点区分間貸付金	527,560	815,320	△ 287,760	職員預り金	4,616,717	6,104,783	△ 1,488,066
	0	5,012,429	△ 5,012,429	前受金	8,892,640	11,595,759	△ 2,703,119
				拠点区分間借入金	4,600	0	4,600
固定資産	563,374,319	590,498,577	△ 27,124,258	固定負債	33,094,940	32,244,305	850,635
基本財産	419,336,447	447,962,747	△ 28,626,300	退職給付引当金	33,094,940	32,244,305	850,635
建物	418,336,447	446,962,747	△ 28,626,300	負債の部合計	54,374,138	59,067,600	△ 4,693,462
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	144,037,872	142,535,830	1,502,042	基本金	78,867,313	78,867,313	0
建物	98,479,735	105,878,303	△ 7,398,568	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	77,867,313	77,867,313	0
器具及び備品	12,435,133	4,311,824	8,123,309	国庫補助金等特別積立金	521,490,235	549,802,627	△ 28,312,392
ソフトウェア	0	73,334	△ 73,334	その他の積立金			
退職給付引当資産	33,094,940	32,244,305	850,635	次期繰越活動増減差額	△ 1,732,414	△ 26,378,372	24,645,958
その他の固定資産	28,060	28,060	0	(うち当期活動増減差額)	28,046,253	△ 22,050,205	50,096,458
資産の部合計	652,999,272	661,359,168	△ 8,359,896	純資産の部合計	598,625,134	602,291,568	△ 3,666,434
				負債及び純資産の部合計	652,999,272	661,359,168	△ 8,359,896

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標準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	446,962,747	0	28,626,300	418,336,447
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	447,962,747	0	28,626,300	419,336,447

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

248,261,633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

121,440,000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	805,009,743	418,336,447
小計	1,223,346,190	805,009,743	418,336,447
その他の固定資産			
建物	463,060,000	116,318,632	346,741,368
構築物	29,138,400	17,149,059	11,989,341
車輛運搬具	15,736,110	15,736,106	4
器具及び備品	155,167,867	140,370,573	14,797,294
有形リース資産	3,960,000	3,960,000	0
その他の固定資産	28,060	0	28,060
小計	667,090,437	293,534,370	373,556,067
合計	1,890,436,627	1,098,544,113	791,892,514

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	57,746,783	0	57,746,783
合計	57,746,783	0	57,746,783

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（標準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) 標準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(㊸)）

- ・「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(㊸)）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	446,962,747	0	28,626,300	418,336,447
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	447,962,747	0	28,626,300	419,336,447

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	805,009,743	418,336,447
小計	1,223,346,190	805,009,743	418,336,447
その他の固定資産			
建物	139,168,000	40,688,265	98,479,735
車輛運搬具	15,736,110	15,736,106	4
器具及び備品	141,358,395	128,923,262	12,435,133
有形リース資産	3,960,000	3,960,000	0
その他の固定資産	28,060	0	28,060
小計	300,250,565	189,307,633	110,942,932
合計	1,523,596,755	994,317,376	529,279,379

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	45,091,802	0	45,091,802
合計	45,091,802	0	45,091,802

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(㉑)）
 - ・「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(㉒)）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	248,261,633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	121,440,000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	75,630,367
構築物	29,138,400	17,149,059
器具及び備品	13,809,472	11,447,311
小計	366,839,872	104,226,737
合計	366,839,872	104,226,737
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	12,654,981	0
合計	12,654,981	0
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 7年 3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							59,433,024
普通預金		大地みらい信用金庫 標津支店	—	運転資金として	—	—	59,433,024
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	—	—	57,746,783
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	—	—	1,071,243
流動資産合計							118,251,050
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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	1,223,346,190	805,009,743	418,336,447
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	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	782,035,740	583,976,155	198,059,585
		(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	186,165,000	93,449,100	92,715,900
		(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	255,145,450	127,584,488	127,560,962
小計							418,336,447
定期預金			—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計							419,336,447
(2) その他の固定資産							
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	463,060,000	116,318,632	346,741,368
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	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	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	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	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	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(小規模多機能型居宅介護事業所)	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	58,472,739	191,410,781
		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	17,157,628	56,850,852
小計							248,261,636
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	5,806,500	4,927,776	878,724
		(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	11,130,000	3,351,985	7,778,015
		(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	2,440,800	1,730,724	710,076
		(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	4,622,400	1,251,895	3,370,505
		(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	1,058,400	286,645	771,755
		(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	2,424,060	4,055,940
		(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	682,110	5,147,890
		(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	330,330	3,299,670
		(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	7,042,035	22,987,965
		(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	165,880	2,474,120
		(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	5,200,763	26,919,237
		(はまなす苑)北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番	2023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	22,330,000	2,244,165	20,085,835
小計							98,479,732
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	17,149,059	11,989,341
車輛運搬具		マイクロバス 他3件	—	利用者送迎用	15,736,110	15,736,106	4
器具及び備品		電動リモコンベッド 他195件	—	利用者使用等	155,167,867	140,370,573	14,797,294
有形リース資産		ヴォクシー 500ぬ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	3,440,205	0
退職給付引当資産		北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職手当のための積立金	—	—	38,276,680
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	—	—	28,060
その他の固定資産合計							411,862,747
固定資産合計							831,199,194
資産合計							949,450,244
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	—	—	—	—	9,838,862
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
預り金		源泉所得税	—	—	—	—	7,400
職員預り金		3月分社会保険料他	—	—	—	—	4,616,717
前受金		介護職員処遇改善加算	—	—	—	—	8,892,640
未払消費税等		令和6年度確定未払消費税	—	—	—	—	536,700
流動負債合計							60,932,319
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	110,400,000
退職給付引当金		職員退職手当積立金	—	—	—	—	38,276,680
固定負債合計							148,676,680
負債合計							209,608,999
差引純資産							739,841,245

令和 7年 3月31日現在

TKC・FX4(社福)Ver.202502