

法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,320,000	2,166,350	153,650		
	障害福祉サービス等事業収入	525,867,000	528,262,198	-2,395,198		
	補助事業収入	20,740,000	20,653,640	86,360		
	経常経費寄附金収入	150,000	142,400	7,600		
	受取利息配当金収入	13,000	24,863	-11,863		
	その他の収入	8,605,000	7,815,297	789,703		
	事業活動収入計(1)	557,695,000	559,064,748	-1,369,748		
事業活動による支出	人件費支出	374,756,000	337,882,326	36,873,674		
	事業費支出	82,305,000	67,764,764	14,540,236		
	事務費支出	108,713,000	94,648,108	14,064,892		
	就労支援事業支出	2,320,000	2,204,191	115,809		
	その他の支出	2,155,000	2,154,700	300		
	事業活動支出計(2)	570,249,000	504,654,089	65,594,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,554,000	54,410,659	-66,964,659		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	61,986,000	61,979,544	6,456	
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,428,000	2,426,160	1,840	
	施設整備等支出計(5)	64,414,000	64,405,704	8,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,414,000	-64,405,704	-8,296		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,881,000	6,879,863	1,137		
	その他の活動収入計(7)	6,881,000	6,879,863	1,137		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,130,000	4,912,325	217,675	
		その他の活動支出計(8)	5,130,000	4,912,325	217,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,751,000	1,967,538	-216,538		
予備費支出(10)		293,000	-	293,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-75,510,000	-8,027,507	-67,482,493		
前期末支払資金残高(12)		384,395,389	384,395,389	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,885,389	376,367,882	-67,482,493		

資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,166,350	0	2,166,350	0	2,166,350
	障害福祉サービス等事業収入	528,262,198	0	528,262,198	0	528,262,198
	補助事業収入	0	20,653,640	20,653,640	0	20,653,640
	経常経費寄附金収入	142,400	0	142,400	0	142,400
	受取利息配当金収入	24,743	120	24,863	0	24,863
	その他の収入	7,095,297	720,000	7,815,297	0	7,815,297
	事業活動収入計(1)	537,690,988	21,373,760	559,064,748	0	559,064,748
	支出					
	人件費支出	324,940,673	12,941,653	337,882,326	0	337,882,326
事業費支出	67,333,494	431,270	67,764,764	0	67,764,764	
事務費支出	93,776,007	872,101	94,648,108	0	94,648,108	
就労支援事業支出	2,204,191	0	2,204,191	0	2,204,191	
その他の支出	2,154,700	0	2,154,700	0	2,154,700	
事業活動支出計(2)	490,409,065	14,245,024	504,654,089	0	504,654,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,281,923	7,128,736	54,410,659	0	54,410,659	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	61,979,544	0	61,979,544	0	61,979,544
ファイナンスリース債務の返済支出	2,426,160	0	2,426,160	0	2,426,160	
施設整備等支出計(5)	64,405,704	0	64,405,704	0	64,405,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,405,704	0	-64,405,704	0	-64,405,704	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,879,863	0	6,879,863	0	6,879,863
	事業区分間繰入金収入	8,166,000	0	8,166,000	-8,166,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,045,863	0	15,045,863	-8,166,000	6,879,863
	支出					
	積立資産支出	4,912,325	0	4,912,325	0	4,912,325
事業区分間繰入金支出	0	8,166,000	8,166,000	-8,166,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,912,325	8,166,000	13,078,325	-8,166,000	4,912,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,133,538	-8,166,000	1,967,538	0	1,967,538	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-6,990,243	-1,037,264	-8,027,507	0	-8,027,507	
前期末支払資金残高(12)	372,582,967	11,812,422	384,395,389	0	384,395,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,592,724	10,775,158	376,367,882	0	376,367,882	

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03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	就労支援事業収益	2,166,350	2,505,230	-338,880
		障害福祉サービス等事業収益	528,262,198	527,204,793	1,057,405
		補助事業収益	20,653,640	19,302,160	1,351,480
		経常経費寄附金収益	142,400	212,500	-70,100
		サービス活動収益計(1)	551,224,588	549,224,683	1,999,905
	費用	人件費	341,546,505	341,790,869	-244,364
		事業費	67,764,764	68,337,447	-572,683
		事務費	94,648,108	87,671,855	6,976,253
		就労支援事業費用	2,645,286	3,080,844	-435,558
		減価償却費	17,471,844	19,835,800	-2,363,956
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,426,946	-6,531,532	1,104,586	
サービス活動費用計(2)	518,649,561	514,185,283	4,464,278		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,575,027	35,039,400	-2,464,373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,863	96,929	-72,066
		その他のサービス活動外収益	7,815,297	6,108,114	1,707,183
		サービス活動外収益計(4)	7,840,160	6,205,043	1,635,117
	費用	その他のサービス活動外費用	2,154,700	0	2,154,700
		サービス活動外費用計(5)	2,154,700	0	2,154,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,685,460	6,205,043	-519,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,260,487	41,244,443	-2,983,956	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	60,473	2
	特別費用計(9)	60,473	2	60,471	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,473	-2	-60,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,200,014	41,244,441	-3,044,427	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,305,690	495,103,444	-76,797,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		456,505,704	536,347,885	-79,842,181
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,100,808	26,127,805	-20,026,997
	その他の積立金積立額(16)		0	144,170,000	-144,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		462,606,512	418,305,690	44,300,822

販売費及び一般管理費

--	--	--	--

(単位：円)

	前 期		当 期		増 減	
	自 令和04年04月01日 至 令和05年03月31日		自 令和05年04月01日 至 令和06年03月31日			
旅費交通費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
消耗品費	37,440	99.4	24,540	100.0	-12,900	-34.5
通信運搬費	220	0.6	0	0.0	-220	-100.0
雑費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
販売費及び一般管理費合計	37,660	100.0	24,540	100.0	-13,120	-34.8

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	2,166,350	0	2,166,350	0	2,166,350
	障害福祉サービス等事業収益	528,262,198	0	528,262,198	0	528,262,198
	補助事業収益	0	20,653,640	20,653,640	0	20,653,640
	経常経費寄附金収益	142,400	0	142,400	0	142,400
	サービス活動収益計(1)	530,570,948	20,653,640	551,224,588	0	551,224,588
	費用					
	人件費	328,606,082	12,940,423	341,546,505	0	341,546,505
	事業費	67,333,494	431,270	67,764,764	0	67,764,764
	事務費	93,776,007	872,101	94,648,108	0	94,648,108
就労支援事業費用	2,645,286	0	2,645,286	0	2,645,286	
減価償却費	17,471,844	0	17,471,844	0	17,471,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,426,946	0	-5,426,946	0	-5,426,946	
サービス活動費用計(2)	504,405,767	14,243,794	518,649,561	0	518,649,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,165,181	6,409,846	32,575,027	0	32,575,027	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	24,743	120	24,863	0	24,863
	その他のサービス活動外収益	7,095,297	720,000	7,815,297	0	7,815,297
	サービス活動外収益計(4)	7,120,040	720,120	7,840,160	0	7,840,160
	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,154,700	0	2,154,700	0	2,154,700
サービス活動外費用計(5)	2,154,700	0	2,154,700	0	2,154,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,965,340	720,120	5,685,460	0	5,685,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,130,521	7,129,966	38,260,487	0	38,260,487	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	8,166,000	0	8,166,000	-8,166,000	0
	特別収益計(8)	8,166,000	0	8,166,000	-8,166,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	60,473	0	60,473	0	60,473
事業区分間繰入金費用	0	8,166,000	8,166,000	-8,166,000	0	
特別費用計(9)	60,473	8,166,000	8,226,473	-8,166,000	60,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,105,527	-8,166,000	-60,473	0	-60,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,236,048	-1,036,034	38,200,014	0	38,200,014	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,514,487	11,791,203	418,305,690	0	418,305,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,750,535	10,755,169	456,505,704	0	456,505,704
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,100,808	0	6,100,808	0	6,100,808
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,851,343	10,755,169	462,606,512	0	462,606,512

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

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】	404,874,730	409,179,833	-4,305,103	【流動負債】	39,023,354	35,770,041	3,253,313
現金預金	318,174,756	322,594,555	-4,419,799	事業未払金	14,868,996	12,028,063	2,840,933
事業未収金	85,054,005	84,596,616	457,389	その他の未払金	524,051	617,640	-93,589
未収金	827,945	894,662	-66,717	1年内返済予定リース債務	2,426,160	2,426,160	0
未収補助金	818,024	1,094,000	-275,976	未払費用	7,471,271	6,883,487	587,784
【固定資産】	1,475,637,175	1,433,734,261	41,902,914	職員預り金	5,642,530	5,255,254	387,276
基本財産	109,454,937	119,573,863	-10,118,926	賞与引当金	8,090,346	8,559,437	-469,091
土地	22,614,000	22,614,000	0	【固定負債】	67,543,405	65,971,975	1,571,430
建物	86,840,937	96,959,863	-10,118,926	リース債務	6,267,580	8,693,740	-2,426,160
その他の固定資産	1,366,182,238	1,314,160,398	52,021,840	退職給付引当金	61,275,825	57,278,235	3,997,590
土地	4,670,000	4,670,000	0				
建物	6,785,592	8,949,448	-2,163,856				
構築物	16,412	29,446	-13,034				
機械及び装置	2,481,013	2,752,053	-271,040				
車両運搬具	2,433,443	4,228,235	-1,794,792				
器具及び備品	1,978,700	2,454,760	-476,060				
建設仮勘定	88,440,000	27,170,000	61,270,000				
無形リース資産	8,693,740	11,119,900	-2,426,160				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	61,275,825	57,278,235	3,997,590				
移行時特別積立資産	0	6,100,808	-6,100,808				
施設整備等積立資産	992,000,000	992,000,000	0				
設備整備資金積立資産	193,000,000	193,000,000	0				
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0				
設備等整備積立資産(就労)	541,280	541,280	0				
				負債の部合計	106,566,759	101,742,016	4,824,743
				純資産の部			
				【純資産】	1,773,945,146	1,741,172,078	32,773,068
				基本金	74,886,800	74,886,800	0
				国庫補助金等特別積立金	47,074,321	52,501,267	-5,426,946
				その他の積立金	1,189,377,513	1,195,478,321	-6,100,808
				移行時特別積立金	0	6,100,808	-6,100,808
				施設整備等積立金	992,000,000	992,000,000	0
				設備整備資金積立金	193,000,000	193,000,000	0
				工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
				設備等整備積立金	541,280	541,280	0
				次期繰越活動増減差額	462,606,512	418,305,690	44,300,822
				(うち当期活動増減差額)	38,200,014	41,244,441	-3,044,427
				純資産の部合計	1,773,945,146	1,741,172,078	32,773,068
資産の部合計	1,880,511,905	1,842,914,094	37,597,811	負債及び純資産の部合計	1,880,511,905	1,842,914,094	37,597,811

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
【流動資産】	392,940,505	11,934,225	404,874,730	0	404,874,730
現金預金	307,948,081	10,226,675	318,174,756	0	318,174,756
事業未収金	83,406,995	1,647,010	85,054,005	0	85,054,005
未収金	767,405	60,540	827,945	0	827,945
未収補助金	818,024		818,024	0	818,024
【固定資産】	1,475,637,175		1,475,637,175	0	1,475,637,175
基本財産	109,454,937		109,454,937	0	109,454,937
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	86,840,937		86,840,937	0	86,840,937
その他の固定資産	1,366,182,238		1,366,182,238	0	1,366,182,238
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	6,785,592		6,785,592	0	6,785,592
構築物	16,412		16,412	0	16,412
機械及び装置	2,481,013		2,481,013	0	2,481,013
車両運搬具	2,433,443		2,433,443	0	2,433,443
器具及び備品	1,978,700		1,978,700	0	1,978,700
建設仮勘定	88,440,000		88,440,000	0	88,440,000
無形リース資産	8,693,740		8,693,740	0	8,693,740
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	61,275,825		61,275,825	0	61,275,825
施設整備等積立資産	992,000,000		992,000,000	0	992,000,000
設備整備資金積立資産	193,000,000		193,000,000	0	193,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産（就労）	541,280		541,280	0	541,280
資産の部合計	1,868,577,680	11,934,225	1,880,511,905	0	1,880,511,905

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部						
【流動負債】	37,844,298	1,179,056	39,023,354	0	39,023,354	
事業未払金	14,800,389	68,607	14,868,996	0	14,868,996	
その他の未払金	418,279	105,772	524,051	0	524,051	
1年内返済予定リース債務	2,426,160		2,426,160	0	2,426,160	
未払費用	6,613,119	858,152	7,471,271	0	7,471,271	
職員預り金	5,515,994	126,536	5,642,530	0	5,642,530	
賞与引当金	8,070,357	19,989	8,090,346	0	8,090,346	
【固定負債】	67,543,405		67,543,405	0	67,543,405	
リース債務	6,267,580		6,267,580	0	6,267,580	
退職給付引当金	61,275,825		61,275,825	0	61,275,825	
負債の部合計	105,387,703	1,179,056	106,566,759	0	106,566,759	
純資産の部						
【純資産】	1,763,189,977	10,755,169	1,773,945,146	0	1,773,945,146	
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800	
国庫補助金等特別積立金	47,074,321		47,074,321	0	47,074,321	
その他の積立金	1,189,377,513		1,189,377,513	0	1,189,377,513	
施設整備等積立金	992,000,000		992,000,000	0	992,000,000	
設備整備資金積立金	193,000,000		193,000,000	0	193,000,000	
工賃変動積立金	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233	
設備等整備積立金	541,280		541,280	0	541,280	
次期繰越活動増減差額	451,851,343	10,755,169	462,606,512	0	462,606,512	
(うち当期活動増減差額)	39,236,048	-1,036,034	38,200,014	0	38,200,014	
純資産の部合計	1,763,189,977	10,755,169	1,773,945,146	0	1,773,945,146	
負債及び純資産の部合計	1,868,577,680	11,934,225	1,880,511,905	0	1,880,511,905	

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	318,174,756
現金 (オホーツク福祉園)	49,185
現金 (こまくさ学園)	43,945
北見信金 (法人本部)	7,900
北見信金 (オホーツク福祉園)	49,960,888
北見信金 (こまくさ学園)	32,632,490
北海道銀行 (オホーツク福祉園)	6,502
北海道銀行 (こまくさ学園)	35,172
郵便局 (法人本部)	4,792,184
郵便局 (オホーツク福祉園)	44,340,877
郵便局 (こまくさ学園)	134,166,924
郵便局 (就労継続支援B型)	12,827,420
郵便局 (短期入所)	24,365,692
郵便局 (相談支援)	2,290,076
郵便局 (GH)	2,394,560
郵便局 (日中一時オホーツク福祉園)	644,878
郵便局 (日中一時こまくさ学園)	8,600,559
郵便局 (リサイクル)	981,238
北洋銀行 (オホーツク福祉)	4,929
北洋銀行 (こまくさ学園)	29,337
事業未収金	85,054,005
未収金	827,945
未収補助金	818,024
有価証券	
棚卸資産	
他流動資産	
流動資産 合計	404,874,730
2 固定資産	
(1) 基本財産	
【基本】土地	22,614,000
【基本】建物	86,840,937
基本財産 合計	109,454,937
(2) その他の固定資産	
土地	4,670,000
建物	6,785,592
構築物	16,412
機械及び装置	2,481,013
車輛運搬具	2,433,443
器具及び備品	1,978,700
建設仮勘定	88,440,000
無形リース資産	8,693,740
投資有価証券	30,000
退職給付引当資産	61,275,825
移行時特別積立資産	0
施設整備等積立資産	992,000,000
設備整備資金積立資産	193,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	541,280
その他の固定資産 合計	1,366,182,238
固定資産 合計	1,475,637,175
資 産 合 計	1,880,511,905

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	14,868,996
その他の未払金	524,051
1年以内返済予定リース債務	2,426,160
未払費用	7,471,271
職員預り金	5,642,530
賞与引当金	8,090,346
流動負債 合計	39,023,354
2 固定負債	
リース債務	6,267,580
退職給付引当金	61,275,825
固定負債 合計	67,543,405
負債の部合計	106,566,759
差引純資産	1,773,945,146

1. 継続事業の前提に関する注記

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 — 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

- 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
- 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
- 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法

(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 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
- 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、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している

(5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 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。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

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) 事業区分別内訳表法人全体の計算書類

- 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

(4) 公益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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点別における拠点区分の内容

- ① オホーツク福祉園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 障がい者支援施設オホーツク福祉園サービス区分
 - ウ オホーツク福祉園生活介護サービス区分
 - エ オホーツク福祉園就労継続支援B型サービス区分
 - オ 共同生活援助しおさいサービス区分
- ② こまくさ学園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 障がい者支援施設こまくさ学園サービス区分
 - イ こまくさ学園短期入所サービス区分
 - ウ こまくさ学園生活介護サービス区分
 - エ 相談支援事業所たんぼぼサービス区分
- ③ オホーツク福祉園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分
 - イ リサイクルセンター選別業務受託事業サービス区分
- ④ こまくさ学園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分

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
土地	22,614,000			22,614,000
建物	96,959,863		10,118,926	86,840,937
定期預金				
投資有価証券				
合計	119,573,863		10,118,926	109,454,937

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	円
建物 (基本財産)	円
計	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 (1年以内返済予定額を含む)	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	22,614,000		22,614,000
建物 (基本財産)	698,666,800	611,825,863	86,840,937
土地	4,670,000		4,670,000
建物	78,688,820	71,903,228	6,785,592
構築物	194,543	178,131	16,412
機械及び装置	3,520,000	1,038,987	2,481,013
車両運搬具	43,903,290	41,469,847	2,433,443
器具及び備品	56,358,404	54,379,704	1,978,700
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産	24,183,600	15,489,860	8,693,740
合計	932,799,457	796,285,620	136,513,837

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
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 下	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

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


監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会
理事長 古寺 純嗣 殿

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

監事 河井清次 

監事 入田和英 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、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ます。

以上