

令和3年度

決算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

[拠点区分]

法人本部

特養手稲

老健手稲

在宅手稲

特養音更

老健音更

社会福祉法人 手稲ロータス会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,129,273,000	2,134,262,341	△4,989,341	
	障害福祉サービス等事業収入	11,087,000	11,037,255	49,745	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	借入金利息補助金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	615,000	615,000		
	受取利息配当金収入	63,000	60,884	2,116	
	その他の収入	16,201,000	19,769,026	△3,568,026	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,157,290,000	2,165,744,506	△8,454,506	
	支出				
	人件費支出	1,520,432,000	1,514,594,831	5,837,169	
	事業費支出	327,587,000	326,094,280	1,492,720	
	事務費支出	223,104,000	221,028,077	2,075,923	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	17,611,000	17,365,095	245,905	
	支払利息支出	6,850,000	6,841,710	8,290	
	その他の支出	5,566,000	5,497,413	68,587	
	流動資産評価損等による資金減少額		147,516	△147,516	
	事業活動支出計(2)	2,101,150,000	2,091,568,922	9,581,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,140,000	74,175,584	△18,035,584	
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	38,000	36,680	1,320	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	38,000	36,680	1,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,882,000	53,882,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	58,144,000	54,482,425	3,661,575	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	112,026,000	108,364,425	3,661,575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,988,000	△108,327,745	△3,660,255	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	49,752,000	49,752,000		
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	49,752,000	49,752,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,000,000	14,950,160	△10,950,160	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	14,950,160	△10,950,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,752,000	34,801,840	10,950,160	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,096,000	649,679	△10,745,679	
前期末支払資金残高(12)		585,451,075	585,451,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)		575,355,075	586,100,754	△10,745,679	

法人合計資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【特養音更】	【老健音更】
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	410,255,683	461,934,950	223,004,416	551,594,016	487,473,276
		障害福祉サービス等事業収入			11,037,255		
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	10,000			200,000	405,000
		受取利息配当金収入	57,981	587	895	474	670
		その他の収入	598,625	3,495,957	2,973,302	3,187,837	4,457,122
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	656,606	413,762,227	464,909,147	554,982,327	492,336,068
	支出	人件費支出	36,192,286	260,175,123	321,554,032	373,279,069	344,346,850
		事業費支出		56,270,945	83,216,754	80,204,854	83,325,745
		事務費支出	19,490,802	35,307,735	39,481,358	54,124,037	51,693,446
		利用者負担軽減額		1,777,659	3,859,122	5,375,360	5,114,637
		支払利息支出		3,581,444		3,133,546	126,720
		その他の支出		1,730,256	164,961	1,671,369	1,744,050
		流動資産評価損等による資金減少額			186,777		147,516
		事業活動支出計(2)	55,683,088	358,843,162	448,276,227	517,788,235	486,498,964
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,026,482	54,919,065	16,632,920	37,194,092	5,837,104
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入		18,340		18,340	
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)		18,340		18,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		21,192,000		31,730,000	960,000
		固定資産取得支出	252,780	4,900,640	2,332,000	43,641,450	880,000
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	252,780	26,092,640	2,332,000	75,371,450	1,840,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△252,780	△26,074,300	△2,332,000	△75,371,450	△1,840,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	43,320,000	1,100,000	2,332,000	3,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	57,800,000			43,290,000	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	101,120,000	1,100,000	2,332,000	46,290,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	2,506,960	1,443,200		8,000,000	3,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間繰入金支出	43,290,000	28,500,000	16,500,000	12,000,000	800,000
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	45,796,960	29,943,200	16,500,000	8,000,000	3,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,323,040	△28,843,200	△14,168,000	38,290,000	△3,800,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,778	1,565	132,920	161,670	112,642	197,104
前期末支払資金残高(12)		61,930,323	112,724,667	128,302,087	47,408,176	110,115,879	124,969,943
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,974,101	112,726,232	128,435,007	47,569,846	110,228,521	125,167,047

法人合計資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,134,262,341		2,134,262,341		
		障害福祉サービス等事業収入	11,037,255		11,037,255		
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	615,000		615,000		
		受取利息配当金収入	60,884		60,884		
		その他の収入	19,769,026		19,769,026		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	2,165,744,506		2,165,744,506		
	支出	人件費支出	1,514,594,831		1,514,594,831		
		事業費支出	326,094,280		326,094,280		
		事務費支出	221,028,077		221,028,077		
		利用者負担軽減額	17,365,095		17,365,095		
施設整備等による収支		支払利息支出	6,841,710		6,841,710		
		その他の支出	5,497,413		5,497,413		
		流動資産評価損等による資金減少額	147,516		147,516		
		事業活動支出計(2)	2,091,568,922		2,091,568,922		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,175,584		74,175,584		
	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	36,680		36,680		
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	36,680		36,680		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,882,000		53,882,000		
		固定資産取得支出	54,482,425		54,482,425		
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	108,364,425		108,364,425		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,327,745		△108,327,745		
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	49,752,000		49,752,000		
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	101,090,000	△101,090,000			
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	150,842,000	△101,090,000	49,752,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	14,950,160		14,950,160		
		拠点区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間繰入金支出	101,090,000	△101,090,000			
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	116,040,160	△101,090,000	14,950,160		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,801,840		34,801,840		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		649,679		649,679			
前期末支払資金残高(12)		585,451,075		585,451,075			
当期末支払資金残高(11)+(12)		586,100,754		586,100,754			

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,134,262,341	2,158,492,000	△24,229,659
	障害福祉サービス等事業収益	11,037,255	9,763,225	1,274,030
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益		500,000	△500,000
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	615,000	330,000	285,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,145,914,596	2,169,085,225	△23,170,629
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	1,514,965,382	1,523,895,694	△8,930,312
	事業費	326,418,054	326,814,580	△396,526
	事務費	221,028,077	214,898,657	6,129,420
	利用者負担軽減額	17,365,095	17,571,915	△206,820
	減価償却費	133,002,876	133,357,359	△354,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,611,437	△20,611,437	
	徴収不能額	147,516	78,613	68,903
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	2,192,315,563	2,196,005,381	△3,689,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,400,967	△26,920,156	△19,480,811
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	60,884	104,309	△43,425
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益		278,083	△278,083
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	19,821,026	16,261,901	3,559,125
	サービス活動外収益計(4)	19,881,910	16,644,293	3,237,617
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	6,841,710	11,023,577	△4,181,867
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	5,547,273	6,206,827	△659,554
	サービス活動外費用計(5)	12,388,983	17,230,404	△4,841,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,492,927	△586,111	8,079,038
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,908,040	△27,506,267	△11,401,773
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	65,820		65,820
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益		503,195	△503,195
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	65,820	503,195	△437,375
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	987,895	182,867	805,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	987,895	182,867	805,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△922,075	320,328	△1,242,403
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,830,115	△27,185,939	△12,644,176
	前期繰越活動増減差額(12)	2,439,007,527	2,484,793,466	△45,785,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,399,177,412	2,457,607,527	△58,430,115
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	49,752,000	8,000,000	41,752,000
	その他の積立金積立額(16)	14,950,160	26,600,000	△11,649,840
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,433,979,252	2,439,007,527	△5,028,275

法人合計事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【特養音更】	【老健音更】
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	410,255,683	461,934,950	223,004,416	551,594,016	487,473,276
		障害福祉サービス等事業収益			11,037,255		
		〇〇事業収益					
		その他の事業収益					
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益	10,000			200,000	405,000
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	410,265,683	461,934,950	234,041,671	551,794,016	487,878,276
	費用	人件費	36,533,286	258,968,123	179,992,471	373,639,370	344,278,100
		事業費		56,594,719	23,075,982	80,204,854	83,325,745
		事務費	19,490,802	35,307,735	20,930,699	54,124,037	51,693,446
		利用者負担軽減額		1,777,659	1,238,317	5,375,360	5,114,637
サービス活動外増減の部		減価償却費	372,872	33,760,910	24,489,799	28,322,306	21,490,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△13,265,170	△6,448,832	△897,435
		徴収不能額					147,516
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	56,396,960	386,409,146	236,462,098	535,217,095	505,152,623
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,396,960	23,856,537	△2,420,427	16,576,921	△17,274,347
	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	57,981	587	277	474	670
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	598,625	3,495,957	5,108,183	3,187,837	4,457,122
		サービス活動外収益計(4)	656,606	3,496,544	5,108,460	3,188,311	4,457,792
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		3,581,444		3,133,546	126,720
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用		1,762,196	195,977	1,671,369	1,744,050
		サービス活動外費用計(5)		5,343,640	195,977	4,804,915	1,870,770
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,606	△1,847,096	4,912,483	△1,616,604	2,587,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,740,354	22,009,441	△7,942,175	2,492,056	14,960,317	△14,687,325

法人合計事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,134,262,341		2,134,262,341		
		障害福祉サービス等事業収益	11,037,255		11,037,255		
		〇〇事業収益					
		その他の事業収益					
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益	615,000		615,000		
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	2,145,914,596		2,145,914,596		
	費用	人件費	1,514,965,382		1,514,965,382		
		事業費	326,418,054		326,418,054		
		事務費	221,028,077		221,028,077		
		利用者負担軽減額	17,365,095		17,365,095		
		減価償却費	133,002,876		133,002,876		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,611,437		△20,611,437		
サービス活動外増減の部		徴収不能額	147,516		147,516		
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	2,192,315,563		2,192,315,563		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,400,967		△46,400,967		
	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	60,884		60,884		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	19,821,026		19,821,026		
		サービス活動外収益計(4)	19,881,910		19,881,910		
	費用	支払利息	6,841,710		6,841,710		
サービス活動外増減の部		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	5,547,273		5,547,273		
		サービス活動外費用計(5)	12,388,983		12,388,983		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,492,927		7,492,927		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,908,040		△38,908,040		

貸借対照表
(令和 4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	695,253,059	692,522,445	2,730,614	流動負債	177,687,644	175,236,158	2,451,486
現金預金	352,044,968	357,325,033	△5,280,065	短期運営資金借入金			
現金	129,375	394,592	△265,217	事業未払金	60,050,984	58,932,792	1,118,192
小口現金	29,375	394,592	△365,217	その他の未払金	15,806,668	10,533,534	5,273,134
他の現金	100,000		100,000	支払手形			
預金	351,915,593	356,930,441	△5,014,848	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	321,918,810	323,003,643	△1,084,833	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	12,878,089	10,675,297	2,202,792	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	8,294,324		8,294,324	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	21,607	5,885	15,722
診療・療養費等材料				職員預り金	33,273,046	34,422,782	△1,149,736
給食用材料				所得税	2,850,847	3,247,827	△396,980
商品・製品				住民税	3,275,400	3,178,600	96,800
仕掛品				健康保険・厚生年金	23,162,608	23,717,274	△554,666
原材料				雇用保険・労働保険	3,984,191	4,279,081	△294,890
立替金	85,020	1,351,227	△1,266,207	その他の職員預り金			
前払金	22,748	22,748		前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金		3,176,377	△3,176,377
短期貸付金				賞与引当金	68,535,339	68,164,788	370,551
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	9,100	144,497	△135,397				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,718,738,809	3,817,701,492	△98,962,683	固定負債	1,032,171,768	1,070,406,811	△38,235,043
基本財産	3,220,066,116	3,290,273,924	△70,207,808	設備資金借入金	829,982,000	883,864,000	△53,882,000
土地	340,460,476	297,170,476	43,290,000	福祉医療機構	822,982,000	869,864,000	△46,882,000
建物	2,879,605,640	2,993,103,448	△113,497,808	ふるさと財団	7,000,000	14,000,000	△7,000,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	498,672,693	527,427,568	△28,754,875	役員等長期資金借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物	5,199,111	6,071,274	△872,163	退職給付引当金	202,189,768	186,542,811	15,646,957
構築物	15,090,353	16,802,862	△1,712,509	役員退職慰労引当金			
機械及び装置	10,773,473	12,742,568	△1,969,095	職員退職給付引当金	3,056,310	3,049,350	6,960
車輛運搬具	12,882,017	16,604,386	△3,722,369	共済退職給付引当金	199,133,458	183,493,461	15,639,997
器具及び備品	30,177,956	30,421,723	△243,767	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	973,531	973,531		負債の部合計	1,209,859,412	1,245,642,969	△35,783,557
ソフトウェア	2,191,750	2,891,245	△699,495	純資産の部			
無形リース資産				基本金	239,143,136	239,143,136	
投資有価証券				第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
長期貸付金				第二号基本金			
事業区分間長期貸付金				第三号基本金			
退職給付引当資産	202,189,768	186,542,811	15,646,957	国庫補助金等特別積立金	312,272,668	332,884,105	△20,611,437
役員退職慰労引当資産				国庫補助金等特別積立金（整備）	312,272,668	332,884,105	△20,611,437
職員退職給付引当資産	3,056,310	3,049,350	6,960	国庫補助金等特別積立金（償還）			
共済退職給付引当資産	199,133,458	183,493,461	15,639,997	その他の積立金	218,737,400	253,546,200	△34,808,800
長期預り金積立資産				賞与積立金			
その他の積立資産	218,737,400	253,546,200	△34,808,800	賞与積立金(法人)			
賞与引当資産				賞与積立金(拠点)			
改修・建替等積立資産	184,226,200	225,046,200	△40,820,000	改修・建替等積立金	184,226,200	225,046,200	△40,820,000
修繕等積立資産	11,400,000	3,400,000	8,000,000	改修・建替等積立金(法人)	172,726,200	213,546,200	△40,820,000
固定資産等購入積立資産	23,111,200	22,100,000	1,011,200	改修・立替等積立金(拠点)	11,500,000	11,500,000	
その他の積立資産		3,000,000	△3,000,000	修繕等積立金	11,400,000	3,400,000	8,000,000
差入保証金				修繕等積立金(法人)			
長期前払費用	457,334	830,968	△373,634	修繕等積立金(拠点)	11,400,000	3,400,000	8,000,000
その他の固定資産				固定資産等購入積立金	23,111,200	22,100,000	1,011,200
				固定資産等購入積立金(法人)			

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
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
				固定資産等購入積立金(拠点)	23,111,200	22,100,000	1,011,200
				その他の積立金		3,000,000	△3,000,000
				その他の積立金(法人)			
				その他の積立金(拠点)		3,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,433,979,252	2,439,007,527	△5,028,275
				(うち当期活動増減差額)	△39,830,115	△27,185,939	△12,644,176
				純資産の部合計	3,204,132,456	3,264,580,968	△60,448,512
資産の部合計	4,413,991,868	4,510,223,937	△96,232,069	負債及び純資産の部合計	4,413,991,868	4,510,223,937	△96,232,069

貸借対照表内訳表

2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	95,377,673	129,717,039	144,600,925	54,144,124	131,803,825	139,609,473	695,253,059		695,253,059
現金預金	83,252,593	70,551,672	76,717,282	16,714,433	44,597,480	60,211,508	352,044,968		352,044,968
現金			59,375		20,000	50,000	129,375		129,375
預金	83,252,593	70,551,672	76,657,907	16,714,433	44,577,480	60,161,508	351,915,593		351,915,593
有価証券									
事業未収金		56,639,671	63,780,174	36,353,372	86,342,947	78,802,646	321,918,810		321,918,810
未収金	12,107,200		84,600	637,326		48,963	12,878,089		12,878,089
未収補助金		2,525,696	3,947,186	438,938	863,398	519,106	8,294,324		8,294,324
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	17,880		48,935	55		18,150	85,020		85,020
前払金			22,748				22,748		22,748
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
法人本部									
特養手稲									
老健手稲									
在宅手稲									
特養音更									
老健音更									
仮払金						9,100	9,100		9,100
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	375,841,830	1,102,256,448	506,504,266	490,461,787	688,017,764	555,656,714	3,718,738,809		3,718,738,809
基本財産		1,054,715,725	485,268,331	478,329,216	669,887,582	531,865,262	3,220,066,116		3,220,066,116
土地		81,145,801	59,846,800	66,253,700	43,290,000	89,924,175	340,460,476		340,460,476
建物		973,569,924	425,421,531	412,075,516	626,597,582	441,941,087	2,879,605,640		2,879,605,640
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	375,841,830	47,540,723	21,235,935	12,132,571	18,130,182	23,791,452	498,672,693		498,672,693
土地									
建物					870,111	4,329,000	5,199,111		5,199,111
構築物		9,706,886	1	1	2,812,215	2,571,250	15,090,353		15,090,353
機械及び装置		5,162,653	1,280,642		3,483,630	846,548	10,773,473		10,773,473
車輛運搬具		4,517,728	1,717,434	3,509,108	78,180	3,059,567	12,882,017		12,882,017
器具及び備品	359,865	17,903,233	4,632,723	1,038,082	2,823,046	3,421,007	30,177,956		30,177,956
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利		265,177	492,474		63,000	152,880	973,531		973,531
ソフトウェア	565,997	705,602	801,351	118,800			2,191,750		2,191,750
無形リース資産									
投資有価証券									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	202,189,768						202,189,768		202,189,768
役員退職慰労引当資産									
職員退職給付引当資産	3,056,310						3,056,310		3,056,310
共済退職給付引当資産	199,133,458						199,133,458		199,133,458
長期預り金積立資産									
その他の積立資産	172,726,200	8,943,200	12,268,000	7,400,000	8,000,000	9,400,000	218,737,400		218,737,400
賞与引当資産									
改修・建替等積立資産	172,726,200		5,100,000	3,400,000		3,000,000	184,226,200		184,226,200
修繕等積立資産						3,400,000	3,400,000		3,400,000
固定資産等購入積立資産		8,943,200	7,168,000	4,000,000	8,000,000	3,000,000	23,111,200		23,111,200
その他の積立資産									
差入保証金									
長期前払費用		336,244	43,310	66,580		11,200	457,334		457,334
その他の固定資産									
資産の部合計	471,219,503	1,231,973,487	651,105,191	544,605,911	819,821,589	695,266,187	4,413,991,868		4,413,991,868

貸借対照表内訳表

(令和4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	35,614,572	27,849,807	31,517,918	14,583,278	38,821,220	29,300,849	177,687,644		177,687,644
短期運営資金借入金									
事業未払金		11,537,805	11,966,467	2,812,709	20,802,604	12,931,399	60,050,984		60,050,984
その他の未払金	127,463	5,453,002	4,188,600	3,753,876	772,700	1,511,027	15,806,668		15,806,668
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金							0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	3,063		10,851	7,693			21,607		21,607
職員預り金	33,273,046						33,273,046		33,273,046
所得税	2,850,847						2,850,847		2,850,847
住民税	3,275,400						3,275,400		3,275,400
健康保険・厚生年金	23,162,608						23,162,608		23,162,608
雇用保険・労働保険	3,984,191						3,984,191		3,984,191
その他の職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
法人本部									
特養手稲									
老健手稲									
特養音更									
老健音更									
仮受金							0		
賞与引当金	2,211,000	10,859,000	15,352,000	8,009,000	17,245,916	14,858,423			
その他の流動負債									
固定負債	202,189,768	436,202,000			155,380,000	238,400,000	1,032,171,768		1,032,171,768
設備資金借入金		436,202,000			155,380,000	238,400,000	829,982,000		829,982,000
福祉医療機構		436,202,000			148,380,000	238,400,000	822,982,000		822,982,000
ふるさと財団					7,000,000		7,000,000		7,000,000
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期資金借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	202,189,768						202,189,768		202,189,768
役員退職慰労引当金									
職員退職給付引当金	3,056,310						3,056,310		3,056,310
共済退職給付引当金	199,133,458						199,133,458		199,133,458
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	237,804,340	464,051,807	31,517,918	14,583,278	194,201,220	267,700,849	1,209,859,412		1,209,859,412
基本金		179,173,219	59,969,917				239,143,136		239,143,136
第一号基本金		179,173,219	59,969,917				239,143,136		239,143,136
第二号基本金									
第三号基本金									
国庫補助金等特別積立金				135,678,146	157,748,352	18,846,170	312,272,668		312,272,668
国庫補助金等特別積立金(整備)				135,678,146	157,748,352	18,846,170	312,272,668		312,272,668
国庫補助金等特別積立金(償還)									
その他の積立金	172,726,200	8,943,200	12,268,000	7,400,000	8,000,000	9,400,000	218,737,400		218,737,400
賞与積立金									
改修・建替等積立金	172,726,200		5,100,000	3,400,000		3,000,000	184,226,200		184,226,200
修繕等積立金					8,000,000	3,400,000	3,400,000		3,400,000
固定資産等購入積立金		8,943,200	7,168,000	4,000,000		3,000,000	23,111,200		23,111,200
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	60,688,963	579,805,261	547,349,356	386,944,487	459,872,017	399,319,168	2,433,979,252		2,433,979,252
(うち当期活動増減差額)	△ 41,230,355	△ 6,472,220	△ 24,442,175	△ 10,448,357	58,250,317	△ 15,487,325	△ 39,830,115		△ 39,830,115
純資産の部合計	233,415,163	767,921,680	619,587,273	530,022,633	625,620,369	427,565,338	3,204,132,456		3,204,132,456
負債及び純資産の部合計	471,219,503	1,231,973,487	651,105,191	544,605,911	819,821,589	695,266,187	4,413,991,868		4,413,991,868

財務諸表に対する注記

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－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－該当なし
- (3) 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、期末退職金要支給額を計上している
 - ・賞与引当金－従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している

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

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度 及び
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっております

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、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 (会計基準省令第一号第三様式、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) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
 - イ 特養手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人福祉施設 手稲ロータス－手稲ロータス (入居)
 - 手稲ロータス短期入所生活介護事業所－手稲ロータス (短期)
 - 手稲ロータス指定居宅介護事業所－手稲ロータス (居宅支援)
 - ウ 老健手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設 手稲あんじゅ－手稲あんじゅ (入所・短期)
 - 手稲あんじゅ通所リハビリテーション事業所－手稲あんじゅ (通所)
 - 手稲あんじゅ訪問リハビリテーション事業所－手稲あんじゅ (訪問リハビリ)
 - エ 在宅手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 認知症対応型共同生活介護事業所－手稲ゆうゆう (入居)
 - 手稲ゆうゆう通所介護事業所－手稲ゆうゆう (通所)
 - 手稲ゆうゆう指定居宅介護支援事業所－手稲ゆうゆう (居宅支援)
 - 手稲ゆうゆう訪問介護事業所－手稲ゆうゆう (訪問介護)
 - 札幌市手稲区介護予防センター稲穂・金山・星置－札幌市手稲区介護予防センター
 - オ 特養音更拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人福祉施設 ロータス音更－ロータス音更 (入居)
 - 介護老人福祉施設 ロータス音更－ロータス音更 (短期)
 - ロータス音更通所介護事業所－ロータス音更 (通所標準)
 - ロータス音更認知症対応型通所介護事業所－ロータス音更 (通所認知)
 - あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所－あんじゅ音更 (居宅支援)
 - 音更町地域包括支援センター－音更町地域包括支援センター
 - カ 老健音更拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設 あんじゅ音更－あんじゅ音更 (入所・短期)
 - あんじゅ音更通所リハビリテーション事業所－あんじゅ音更 (通所)
 - あんじゅ音更訪問リハビリテーション事業所－あんじゅ音更 (訪問リハビリ)

財務諸表に対する注記

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	297,170,476	43,290,000		340,460,476
建物	2,993,103,448		113,497,808	2,879,605,640
合計	3,290,273,924	43,290,000	113,497,808	3,220,066,116

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

国庫補助金等特別積立金20,611,437円を取り崩した。

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。

土地	340,460,476 円
建物	2,879,605,640 円
計	3,220,066,116 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。

福祉医療機構	822,982,000 円
ふるさと財団	7,000,000 円
計	829,982,000 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,626,840,487	1,747,234,847	2,879,605,640
建物	9,081,000	3,881,889	5,199,111
構築物	28,778,632	13,688,279	15,090,353
機械及び装置	27,370,940	16,597,467	10,773,473
車輛運搬具	90,713,546	77,831,529	12,882,017
器具及び備品	198,494,675	168,316,719	30,177,956
合計	4,981,279,280	2,027,550,730	2,953,728,550

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。）

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
該当なし			
合 計			

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	時価	評価損益
該当なし			
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。

(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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

財務諸表に対する注記

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

法人合計借入金明細書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容
設	ふるさと財団	社会福祉事業	14,000,000		7,000,000	(7,000,000)			17,566					
備	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	173,110,000		24,730,000	(148,380,000)		1.800	3,115,980			新築資金	基本財産	土地・建物
資	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	207,680,000			(207,680,000)		1.600				新築資金	基本財産	土地・建物
金	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	31,680,000		960,000	(30,720,000)		1.600	126,720			土地取得資金		
借	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	237,394,000		21,192,000	(216,202,000)			3,581,444			移転新築資金	基本財産	
入	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	220,000,000			(220,000,000)						移転新築資金	基本財産	
金	設備資金借入金計		883,864,000		53,882,000	(829,982,000)			6,841,710					
				883,864,000		53,882,000	(829,982,000)			6,841,710				
合 計						(53,882,000)								

法人名	社会福祉法人 手稲ロータス会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁
(単位：円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	【特養手稲】	【老健手稲】	【在宅手稲】	【特養音更】	【老健音更】		
利用者の家族 経常小計 合計	利用者の家族	経常	6	615,000			10,000			200,000	405,000		
	経常小計		6	615,000			10,000			200,000	405,000		
	合計		6	615,000			10,000			200,000	405,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別徴立金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳				
							法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更
音更町	利用者負担軽減助成金	介護	401,171		401,171					285,329	115,842
帯広市	利用者負担軽減助成金		798,767		798,767					798,767	
札幌市	利用者負担軽減助成金		358,000		358,000		337,000		21,000		
小樽市	利用者負担軽減助成金		21,000		21,000		21,000				
札幌市	結核健康診断補助金		32,186		32,186		32,186				
札幌市	新型コロナウイルス接種体制確保協力金		353,000		353,000			353,000			
札幌市	介護サービス事業所感染症対策補助金		3,390,000		3,390,000			3,390,000			
北海道	新型コロナウイルス感染症対策支援事業支援金		411,000		411,000		80,000	90,000	51,000	100,000	90,000
北海道	介護ロボット導入支援事業		3,049,000		3,049,000		449,000				2,600,000
北海道	ICT導入事業補助金		984,000		984,000		984,000				
区分小計			9,798,124		9,798,124		1,903,186	3,833,000	72,000	1,184,096	2,805,842
区分小計											
区分小計											
合 計			9,798,124		9,798,124		1,903,186	3,833,000	72,000	1,184,096	2,805,842

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生保」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分間繰入金	事業区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	元	名 入 先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分間繰入金	拠点区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	元	名 入 先				
法人本部		特養音更	運用収入	43,290,000	土地購入資金	
特養手稲		法人本部	介護保険収入	28,500,000		
老健手稲		法人本部	介護保険収入	16,500,000		
在宅手稲		法人本部	介護保険収入	12,000,000		
老健音更		法人本部	介護保険収入	800,000		

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳					
			法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健手稲
前期末残高		239,143,136		179,173,219	59,969,917			
	第一号基本金	239,143,136		179,173,219	59,969,917			
	第二号基本金	0						
	第三号基本金	0						
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		239,143,136	0	179,173,219	59,969,917	0	0	0
	第一号基本金	239,143,136	0	179,173,219	59,969,917	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する

2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額

②第二号基本金とは、①の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金の額

③第三号基本金とは、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄付金の額

国庫補助金等特別積立金明細書

(至) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		法人本部	特養手稲	老健手稲	在宅手稲	特養音更	老健音更
当期 積立 額	前期繰越額			332,884,105				148,943,316	164,197,184	19,743,605
	当期積立額合計									
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目と して計上する取崩額			20,611,437				13,265,170	6,448,832	897,435
	特別費用の控除項目として計上 する取崩額									
	当期取崩額合計			20,611,437				13,265,170	6,448,832	897,435
当期末残高				312,272,668				135,678,146	157,748,352	18,846,170

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

財産目録
(令和 4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						352,044,968
現金	預金手許有高		運転資金として			129,375
預金	北洋銀行新水稻支店他		運転資金として			351,915,593
小計(現金預金)						352,044,968
事業未収金	特養手稲 他		3月分介護報酬 等			321,918,810
未収金	老健手稲 他		拠点区分間繰入金 他			12,878,089
未収補助金	特養手稲 他		2.3月分介護職員処遇改善支援補助金			8,294,324
立替金	法人本部		事業活動総合保険料他			85,020
前払金	老健手稲		月間デイ購読料			22,748
仮払金	老健音更		職員保険料			9,100
流動資産合計						695,253,059
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市手稲区稲穂3条6丁目7番5号 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番1号 音更町中鈴蘭元町2ー9 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号 音更町中鈴蘭北5丁目1番7	令和3年度	第1種社会福祉事業である手稲ロータスに使用している 第2種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している 第2種社会福祉事業であるあんじゅ音更に使用している 第1種社会福祉事業である手稲ゆうゆうに使用している 第1種社会福祉事業であるロータス音更に使用している			81,145,801 59,846,800 89,924,175 66,253,700 43,290,000
小計(土地)						340,460,476
建物	新築建物3-6 新築建物7ロフトA工事 老健 建物 老健 建物 1F施設長室 GH建物 特養 建物 特養 建物 特養 建物 事務所増築 手稲デイサービス 新棟建物 渡り廊下 老健音更 建物 老健音更 建物追加工事代 特養音更 建物 厨房内部改修工事	令和元年度 令和元年度 平成9年度 平成26年度 令和元年度 平成13年度 平成元年度 平成13年度 平成24年度 平成21年度 令和元年度 令和元年度 平成16年度 平成16年度 平成20年度 平成25年度	第1種社会福祉事業である手稲ロータスに使用している 第1種社会福祉事業である手稲ロータスに使用している 第2種社会福祉事第2種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している業である手稲あ 第2種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している 第2種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している 第2種社会福祉事業である手稲あんじゅに使用している 第1種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である手稲通所介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業であるあんじゅ音更に使用している 第2種社会福祉事業であるあんじゅ音更に使用している 第1種社会福祉事業であるロータス音更に使用している第1種社会福祉事業であるロータ 第1種社会福祉事業であるロータス音更に使用している	1,053,296,299 184,680 804,519,500 100,662,000 1,000,000 158,071,800 421,466,500 269,586,480 2,446,500 11,576,937 74,573,800 568,700 754,605,491 1,341,900 918,339,900 54,600,000	79,874,967 36,088 461,051,546 19,629,090 79,333 72,956,200 319,614,257 124,598,714 577,781 3,737,416 4,685,718 45,115 313,451,496 554,808 334,275,718 12,066,600	973,421,332 148,592 343,467,954 81,032,910 920,667 85,115,600 101,852,243 144,987,766 1,868,719 7,839,521 69,888,082 523,585 441,153,995 787,092 584,064,182 42,533,400
小計(建物)						2,879,605,640
基本財産合計						3,220,066,116
(2) その他の固定資産						
建物	温水ヒーター (ボイラー) 温水ヒーター (ボイラー) 1階相談室設置	平成29年度 平成29年度 令和元年度		3,996,000 3,996,000 1,089,000	1,831,500 1,831,500 218,889	2,164,500 2,164,500 870,111
小計(建物)						5,199,111
構築物	スチールフェンス 塀工事 アスファルト舗装工事 植栽工事 老健 駐車場 特養 中庭階段 駐車場造成工事一式	令和元年度 令和元年度 令和元年度 令和元年度 平成21年度 平成14年度 令和2年度		956,450 2,388,310 8,378,644 1,126,770 9,443,858 136,500 3,025,000	186,905 348,294 2,443,770 164,319 9,443,857 136,499 453,750	769,545 2,040,016 5,934,874 962,451 1 1 2,571,250

財産目録
(令和 4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
	自立式案内看板	令和2年度		298,100	57,135	240,965
	駐車場造成工事一式	令和2年度		3,025,000	453,750	2,571,250
	小計(構築物)					15,090,353
機械及び装置	屋外給排水設備	令和元年度	設置場所 2F、3Fの廊下	4,861,500	482,098	4,379,402
	水道メーター増設工事	令和3年度		250,000	1,395	248,605
	給水配管工事	令和3年度		550,000	15,354	534,646
	老健 冷房装置	平成14年度		6,300,000	6,299,999	1
	パッケージエアコン一式	平成28年度		2,246,400	965,760	1,280,640
	通話料金課金装置	平成29年度		422,280	422,279	1
	電話交換機一式	平成29年度		2,783,160	1,936,612	846,548
	電話交換機一式	平成29年度		4,212,000	2,930,850	1,281,150
	CARE KARTE一式	平成30年度		5,745,600	3,543,120	2,202,480
	小計(機械及び装置)					10,773,473
車輛運搬具	8383 トヨタノア	平成30年度		2,866,230	1,756,475	1,109,755
	8484 トヨタ ハイース	平成30年度		4,085,934	2,388,225	1,697,709
	ダイハツミライース201	令和3年度		1,052,470	197,338	855,132
	ダイハツミライース200	令和3年度		1,052,470	197,338	855,132
	40-41 ハイエースバン	平成17年度		3,639,354	3,639,353	1
	83-00 ハイエース	平成20年度		3,958,800	3,958,799	1
	82-01 ハイエース	平成22年度		4,093,589	4,093,588	1
	68-62 ホンダ エヌボックス	平成24年度		1,700,000	1,699,999	1
	73-57 トヨタ レジアスエース	平成27年度		4,215,036	4,215,035	1
	94-80 トヨタ レジアスエース	平成29年度		4,056,050	3,048,120	1,007,930
	81-09 トヨタ ヴォクシー X	平成29年度		2,703,699	1,994,200	709,499
	0207 ミライースL	令和3年度		1,052,470	219,264	833,206
	0208 ピクシスエボック L F	平成28年度		1,149,014	1,103,339	45,675
	0211 ピクシスエボック L	平成29年度		1,158,351	870,498	287,853
	0212 ミライースL	平成30年度		1,012,950	535,679	477,271
	0210 ピクシスエボック L A	令和3年度		1,135,285	94,607	1,040,678
	0209 ピクシスエボック L F	平成28年度		1,149,014	1,087,348	61,666
	19-88 フィット4WD	平成26年度		1,539,264	1,539,263	1
	81-82 ハイエース	平成22年度		3,851,474	3,851,473	1
	ハイエース 1818	平成27年度		2,901,325	2,901,324	1
	スライドドア格納ステップ	平成28年度		293,888	293,887	1
	ハイエース 8181	平成27年度		4,007,843	4,007,842	1
	8282 ハイエースワゴン	平成29年度		3,069,422	2,306,668	762,754
	ハイエース 7341	平成16年度		4,119,188	4,119,187	1
	シビリアン 4076	平成17年度		5,700,000	5,699,999	1
	シエンタ 8635	平成18年度		1,728,800	1,728,799	1
	エッセD 7004	平成22年度		858,782	858,781	1
	ハイエースバン 8211	平成29年度		4,282,178	3,158,460	1,123,718
	ハイエースバン 7341	平成30年度		4,108,618	2,172,773	1,935,845
	ダイハツ ミライース 9221	令和2年度		1		1
	ダイハツ ミライース 6171	平成30年度		938,100	859,925	78,175
	ハイエース 7611	平成19年度		4,360,358	4,360,357	1
	ハイエース 6800	平成20年度		4,060,000	4,059,999	1
	シエンタ 6182	平成21年度		720,000	719,999	1
	ハイエース 2051	平成22年度		4,093,589	4,093,588	1
	小計(車輛運搬具)					12,882,017
器具及び備品	特養手稲 他		ベッド 他			30,177,956
権利	老健手稲 他					973,531

財産目録

(令和 4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
ソフトウェア	老健手稲 他		NEXTケアパレット 他			2,191,750
退職給付引当資産						202,189,768
その他の積立資産	法人本部 他					218,737,400
長期前払費用						457,334
その他の固定資産合計						498,672,693
固定資産合計						3,718,738,809
資産合計						4,413,991,868

財産目録

(令和 4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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他					60,050,984
その他の未払金	3月分顧問報酬他					15,806,668
預り金	3月分産業医報酬他					21,607
職員預り金 所得税 住民税 健康保険・厚生年金 雇用保険・労働保険	3月分源泉所得税他					33,273,046
						2,850,847
						3,275,400
						23,162,608
						3,984,191
小計(職員預り金)						33,273,046
仮受金	特養手稲		介護支援給付金返金部			
賞与引当金	2021年6月支給賞与					68,535,339
流動負債合計						177,687,644
2 固定負債						
設備資金借入金 福祉医療機構 ふるさと財団	独立行政法人福祉医療機構 他					829,982,000
						822,982,000
						7,000,000
小計(設備資金借入金)						829,982,000
退職給付引当金 職員退職給付引当金 共済退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 他					202,189,768
						3,056,310
						199,133,458
小計(退職給付引当金)						202,189,768
固定負債合計						1,032,171,768
負債合計						1,209,859,412
差引純資産						3,204,132,456