

令和 2 年度

決 算 報 告 書

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月 31日

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	就労支援事業収入	74,335,000	77,111,732	△ 2,776,732	
	障害福祉サービス等事業収入	968,813,000	982,761,432	△ 13,948,432	
	経常経費寄附金収入	610,000	840,000	△ 230,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,993	△ 1,993	
	その他の収入	11,201,000	12,398,396	△ 1,197,396	
	事業活動収入計(1)	1,054,960,000	1,073,114,553	△ 18,154,553	
	支出				
	人件費支出	617,956,000	589,605,613	28,350,387	
	事業費支出	124,060,000	108,886,627	15,173,373	
事務費支出	125,979,000	111,751,745	14,227,255		
就労支援事業支出	86,740,000	82,097,305	4,642,695		
その他の支出	1,230,000	1,078,143	151,857		
事業活動支出計(2)	955,965,000	893,419,433	62,545,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,995,000	179,695,120	△ 80,700,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	306,800,000	306,800,000	0	
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0	
	固定資産売却収入		40,000	△ 40,000	
	施設整備等収入計(4)	576,800,000	576,840,000	△ 40,000	
	支出				
固定資産取得支出	866,734,000	834,085,427	32,648,573		
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	725,760	14,240		
施設整備等支出計(5)	867,474,000	834,811,187	32,662,813		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290,674,000	△ 257,971,187	△ 32,702,813		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	70,000	130,000	△ 60,000	
	積立資産取崩収入	827,155,300	827,155,511	△ 211	
	その他の活動による収入	200,000	360,000	△ 160,000	
	その他の活動収入計(7)	827,425,300	827,645,511	△ 220,211	
	支出				
長期貸付金支出		130,000	△ 130,000		
積立資産支出	687,758,000	687,758,000	0		
その他の活動による支出	160,000	153,050	6,950		
その他の活動支出計(8)	687,918,000	688,041,050	△ 123,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,507,300	139,604,461	△ 97,161		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,266,000		
	△ 734,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,437,700	61,328,394	△ 114,766,094		
前期末支払資金残高(12)	510,474,093	510,474,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,036,393	571,802,487	△ 114,766,094		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	77,111,732 982,761,432 840,000	79,223,642 957,035,661 630,000	△ 2,111,910 25,275,771 210,000
	サービス活動収益計(1)	1,060,713,164	1,036,889,303	23,823,861
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	616,285,031 109,379,627 100,344,770 82,445,123 53,508,745 △ 8,862,101	574,647,306 105,659,753 102,838,910 82,746,282 44,965,717 △ 7,903,869	41,637,725 3,719,874 △ 2,494,140 △ 301,159 8,543,028 △ 958,232
	サービス活動費用計(2)	953,101,195	902,954,099	50,147,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,611,969	133,935,204	△ 26,323,235
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,993 12,053,396	5,284 10,367,179	△ 2,291 1,686,217
	サービス活動外収益計(4)	12,056,389	10,372,463	1,683,926
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,715,263	2,313,058	△ 597,795
	サービス活動外費用計(5)	1,715,263	2,313,058	△ 597,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,341,126	8,059,405	2,281,721
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,953,095	141,994,609	△ 24,041,514
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 拠点区分間固定資産移管収益	306,800,000 22,148 3		306,800,000 22,148 △ 9,710,417
	特別収益計(8)	306,822,151	9,710,420	297,111,731
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間固定資産移管費用	4,138,060 306,800,000 3	15,700 9,710,420	4,122,360 306,800,000 △ 9,710,417
	特別費用計(9)	310,938,063	9,726,120	301,211,943
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,115,912	△ 15,700	△ 4,100,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,837,183	141,978,909	△ 28,141,726
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,003,857,878	821,696,177	182,161,701
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,117,695,061	963,675,086	154,019,975
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	827,155,511	316,526,712	510,628,799
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	687,758,000	276,343,920	411,414,080
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,257,092,572	1,003,857,878	253,234,694

法人単位貸借対照表
令和 3年 3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	694,046,762	582,155,606	111,891,156	流動負債	135,373,856	66,190,833	69,183,023
現金預金	298,527,885	419,728,759	△ 121,200,874	事業未払金	112,310,562	60,391,310	51,919,252
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	774,722	335,303	439,419
事業未収金	151,957,284	146,691,625	5,265,659	職員預り金	6,736,181	5,284,449	1,451,732
未収金	5,399,650	5,240,236	159,414	仮受金	279,948	179,771	100,177
未収補助金	227,100,000		227,100,000	賞与引当金	15,272,443		15,272,443
商品・製品	351,900	417,481	△ 65,581				
原材料	1,790,962	2,073,199	△ 282,237				
立替金	6,059,412	5,584,641	474,771				
前払費用	2,718,133	2,330,117	388,016				
仮払金	91,536	39,548	51,988				
固定資産	1,841,215,652	1,188,360,268	652,855,384	固定負債	332,893,718	52,212,503	280,681,215
基本財産	1,330,223,979	621,945,016	708,278,963	設備資金借入金	270,000,000		270,000,000
土地	165,523,546	124,606,846	40,916,700	リース債務	60,480	786,240	△ 725,760
建物	1,214,801,920	765,952,120	448,849,800	退職給付引当金	62,385,598	50,978,623	11,406,975
建物附属設備	335,511,722	95,284,122	240,227,600	敷金・保証金等預り金	447,640	447,640	0
減価償却累計額	△ 388,613,209	△ 366,898,072	△ 21,715,137	負債の部合計	468,267,574	118,403,336	349,864,238
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	510,991,673	566,415,252	△ 55,423,579	基本金	263,961,748	263,961,748	0
建物	39,826,911	40,658,811	△ 831,900	第1号基本金	206,176,052	206,176,052	0
建物附属設備	213,412,976	190,363,206	23,049,770	第2号基本金	57,785,696	57,785,696	0
構築物	63,966,184	36,543,184	27,423,000	国庫補助金等特別積立金	404,652,846	106,714,947	297,937,899
機械及び装置	22,123,340	22,123,340	0	その他の積立金	141,287,674	277,577,965	△ 136,290,291
車輛運搬具	29,962,370	31,992,370	△ 2,030,000	施設・設備整備積立金(措置)	45,423,304	177,964,604	△ 132,541,300
器具及び備品	231,618,283	176,043,723	55,574,560	退職共済積立金	71,191,870	68,084,650	3,107,220
建設仮勘定	0	15,741,200	△ 15,741,200	工賃変動積立金	10,700,000	12,734,211	△ 2,034,211
減価償却累計額	△ 298,718,768	△ 279,719,929	△ 18,998,839	設備等整備積立金	4,971,000	9,793,000	△ 4,822,000
有形リース資産	140,160	985,920	△ 845,760	建設積立金	9,001,500	9,001,500	0
ソフトウェア	501,220	743,014	△ 241,794	次期繰越活動増減差額	1,257,092,572	1,003,857,878	253,234,694
その他の無形固定資産	482,715	518,895	△ 36,180	(うち当期活動増減差額)	113,837,183	141,978,909	△ 28,141,726
長期貸付金	200,000	200,000	0				
退職共済預け金	71,191,870	68,084,650	3,107,220				
施設整備等積立資産(措置)	45,423,304	177,964,604	△ 132,541,300				
工賃変動積立資産	10,700,000	12,734,211	△ 2,034,211				
設備等整備積立資産	4,971,000	9,793,000	△ 4,822,000				
建設積立資産	9,001,500	9,001,500	0				
定期預金(本部)	3,000,000		3,000,000				
共済財団退職金預け金	62,385,598	50,978,623	11,406,975				
預託金	101,810	123,730	△ 21,920				
敷金・保証金等預け金	701,200	1,541,200	△ 840,000				
資産の部合計	2,535,262,414	1,770,515,874	764,746,540	純資産の部合計	2,066,994,840	1,652,112,538	414,882,302
				負債及び純資産の部合計	2,535,262,414	1,770,515,874	764,746,540

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	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							
	就労支援事業収入		30,747,663	12,663,794	33,700,275	77,111,732		77,111,732
	障害福祉サービス等事業収入		147,280,190	416,461,933	419,019,309	982,761,432		982,761,432
	経常経費寄附金収入	120,000	600,000	120,000		840,000		840,000
	受取利息配当金収入	1,541	1,452			2,993		2,993
	その他の収入	18,174	2,008,186	7,421,766	2,950,270	12,398,396		12,398,396
	事業活動収入計(1)	139,715	180,637,491	436,667,493	455,669,854	1,073,114,553		1,073,114,553
	支出							
	人件費支出	14,058,792	83,672,894	246,213,060	245,660,867	589,605,613		589,605,613
	事業費支出	214,000	14,117,872	43,667,575	50,887,180	108,886,627		108,886,627
事務費支出	4,507,222	7,312,863	53,583,994	46,347,666	111,751,745		111,751,745	
就労支援事業支出		35,433,854	11,101,381	35,562,070	82,097,305		82,097,305	
その他の支出		1,078,143			1,078,143		1,078,143	
事業活動支出計(2)	18,780,014	141,615,626	354,566,010	378,457,783	893,419,433		893,419,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,640,299	39,021,865	82,101,483	77,212,071	179,695,120		179,695,120	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	306,800,000				306,800,000		306,800,000
	設備資金借入金収入	270,000,000				270,000,000		270,000,000
	固定資産売却収入			40,000		40,000		40,000
	施設整備等収入計(4)	576,800,000		40,000		576,840,000		576,840,000
	支出							
固定資産取得支出	803,487,335	1,963,500	1,164,680	27,469,912	834,085,427		834,085,427	
ファイナンス・リース債務の返済支出		725,760			725,760		725,760	
施設整備等支出計(5)	803,487,335	2,689,260	1,164,680	27,469,912	834,811,187		834,811,187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 226,687,335	△ 2,689,260	△ 1,124,680	△ 27,469,912	△ 257,971,187		△ 257,971,187	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入			70,000	60,000	130,000		130,000
	積立資産取崩収入	820,299,300		6,856,211		827,155,511		827,155,511
	拠点区分間繰入金収入	420,166,000	18,833,000	94,440,000	5,000,000	538,439,000	△ 538,439,000	0
	その他の活動による収入			360,000		360,000		360,000
	その他の活動収入計(7)	1,240,465,300	18,833,000	101,726,211	5,060,000	1,366,084,511	△ 538,439,000	827,645,511
	支出							
	長期貸付金支出				130,000	130,000		130,000
	積立資産支出	687,758,000				687,758,000		687,758,000
	拠点区分間繰入金支出	118,273,000	125,820,000	268,803,000	25,543,000	538,439,000	△ 538,439,000	0
その他の活動による支出		13,050		140,000	153,050		153,050	
その他の活動支出計(8)	806,031,000	125,833,050	268,803,000	25,813,000	1,226,480,050	△ 538,439,000	688,041,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,434,300	△ 107,000,050	△ 167,076,789	△ 20,753,000	139,604,461	0	139,604,461	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	189,106,666	△ 70,667,445	△ 86,099,986	28,989,159	61,328,394	0	61,328,394	
前期末支払資金残高(11)	22,248,336	127,732,656	232,690,062	127,803,039	510,474,093		510,474,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,355,002	57,065,211	146,590,076	156,792,198	571,802,487	0	571,802,487	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	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							
	就労支援事業収益		30,747,663	12,663,794	33,700,275	77,111,732		77,111,732
	障害福祉サービス等事業収益		147,280,190	416,461,933	419,019,309	982,761,432		982,761,432
	経常経費寄附金収益	120,000	600,000	120,000		840,000		840,000
	サービス活動収益計(1)	120,000	178,627,853	429,245,727	452,719,584	1,060,713,164		1,060,713,164
	費用							
	人件費	15,024,762	87,689,834	256,487,087	257,083,348	616,285,031		616,285,031
	事業費	707,000	14,117,872	43,667,575	50,887,180	109,379,627		109,379,627
	事務費	4,236,982	5,675,553	48,919,474	41,512,761	100,344,770		100,344,770
	就労支援事業費用		35,597,438	11,101,381	35,746,304	82,445,123		82,445,123
減価償却費	24,071,085	5,782,662	5,326,927	18,328,071	53,508,745		53,508,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,455,653	△ 1,802,008	△ 613,249	△ 991,191	△ 8,862,101		△ 8,862,101	
サービス活動費用計(2)	38,584,176	147,061,351	364,889,195	402,566,473	953,101,195		953,101,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,464,176	31,566,502	64,356,532	50,153,111	107,611,969		107,611,969	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,541	1,452			2,993		2,993
	その他のサービス活動外収益	18,174	2,008,186	7,076,766	2,950,270	12,053,396		12,053,396
	サービス活動外収益計(4)	19,715	2,009,638	7,076,766	2,950,270	12,056,389		12,056,389
	費用							
その他のサービス活動外費用		1,078,143	637,120		1,715,263		1,715,263	
サービス活動外費用計(5)			1,078,143	637,120	1,715,263		1,715,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,715	931,495	6,439,646	2,950,270	10,341,126		10,341,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,444,461	32,497,997	70,796,178	53,103,381	117,953,095		117,953,095	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	306,800,000				306,800,000		306,800,000
	固定資産売却益			22,148		22,148		22,148
	拠点区分間繰入金収益	420,166,000	18,833,000	94,440,000	5,000,000	538,439,000	△ 538,439,000	0
	サービス区分間繰入金収益	5,440,000	9,010		53,375,000	58,824,010		58,824,010
	拠点区分間固定資産移管収益					3		3
	サービス区分間固定資産移管収益	212,077,453		1	7,533,228	219,610,682		219,610,682
	特別収益計(8)	944,483,453	18,842,013	94,462,149	65,908,228	1,123,695,843	△ 538,439,000	585,256,843
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	3	2,723,204	1,414,852	4,138,060		4,138,060
国庫補助金等特別積立金積立額	306,800,000				306,800,000		306,800,000	
拠点区分間繰入金費用	118,273,000	125,820,000	268,803,000	25,543,000	538,439,000	△ 538,439,000	0	
サービス区分間繰入金費用	5,440,000	9,010		53,375,000	58,824,010		58,824,010	
拠点区分間固定資産移管費用					3		3	
サービス区分間固定資産移管費用	212,077,453		1	7,533,228	219,610,682		219,610,682	
特別費用計(9)	642,590,454	125,829,013	271,526,208	87,866,080	1,127,811,755	△ 538,439,000	589,372,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,892,999	△ 106,987,000	△ 177,064,059	△ 21,957,852	△ 4,115,912	0	△ 4,115,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,448,538	△ 74,489,003	△ 106,267,881	31,145,529	113,837,183	0	113,837,183	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	393,589,208	123,275,954	228,003,494	258,989,222	1,003,857,878		1,003,857,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,037,746	48,786,951	121,735,613	290,134,751	1,117,695,061	0	1,117,695,061
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	820,299,300		6,856,211		827,155,511		827,155,511
	その他の積立金積立額(16)	687,758,000				687,758,000		687,758,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,579,046	48,786,951	128,591,824	290,134,751	1,257,092,572	0	1,257,092,572

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265,431,151	66,605,065	179,850,866	182,159,680	694,046,762		694,046,762
現金預金	38,281,151	40,667,505	103,415,542	116,163,687	298,527,885		298,527,885
有価証券	50,000				50,000		50,000
事業未収金		22,534,000	68,332,362	61,090,922	151,957,284		151,957,284
未収金		2,386,739		3,012,911	5,399,650		5,399,650
未収補助金	227,100,000				227,100,000		227,100,000
商品・製品		292,385	0	59,515	351,900		351,900
原材料		724,436	0	1,066,526	1,790,962		1,790,962
立替金	0	0	6,059,412	0	6,059,412		6,059,412
前払費用			2,015,633	702,500	2,718,133		2,718,133
仮払金	0	0	27,917	63,619	91,536		91,536
固定資産	1,556,840,725	45,842,536	64,534,637	174,997,754	1,842,215,652		1,842,215,652
基本財産	1,330,223,979				1,330,223,979		1,330,223,979
土地	165,523,546				165,523,546		165,523,546
建物	1,214,801,920				1,214,801,920		1,214,801,920
建物附属設備	335,511,722				335,511,722		335,511,722
減価償却累計額	△ 388,613,209				△ 388,613,209		△ 388,613,209
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	226,616,746	45,842,536	64,534,637	174,997,754	511,991,673		511,991,673
建物		10,396,670	14,187,600	15,242,641	39,826,911		39,826,911
建物附属設備	37,381,000	9,275,920	45,452,325	121,303,731	213,412,976		213,412,976
構築物	39,173,900	970,000	17,408,400	6,413,884	63,966,184		63,966,184
機械及び装置		21,003,340	1,120,000		22,123,340		22,123,340
車輛運搬具	3,446,460	8,377,975	3,422,762	14,715,173	29,962,370		29,962,370
器具及び備品	49,672,214	21,500,739	47,756,145	112,689,185	231,618,283		231,618,283
減価償却累計額	△ 32,603,222	△ 49,548,873	△ 90,806,600	△ 125,760,073	△ 298,718,768		△ 298,718,768
有形リース資産		140,160			140,160		140,160
ソフトウェア	0	0	0	501,220	501,220		501,220
その他の無形固定資産				482,715	482,715		482,715
長期貸付金			15,000	185,000	200,000		200,000
事業区分間長期貸付金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職共済預け金	71,191,870				71,191,870		71,191,870
施設整備等積立資産(措置)	45,423,304				45,423,304		45,423,304
工賃変動積立資産		10,700,000	0		10,700,000		10,700,000
設備等整備積立資産		3,800,000	0	1,171,000	4,971,000		4,971,000
建設積立資産	9,001,500				9,001,500		9,001,500
定期預金(本部)	3,000,000				3,000,000		3,000,000
共済財団退職金預け金	929,720	9,171,385	25,888,775	26,395,718	62,385,598		62,385,598
預託金		55,220	20,230	26,360	101,810		101,810
敷金・保証金等預け金			70,000	631,200	701,200		701,200
資産の部合計	1,822,271,876	112,447,601	244,385,503	357,157,434	2,536,262,414		2,536,262,414
流動負債	54,771,879	10,902,663	38,870,297	30,829,017	135,373,856		135,373,856
事業未払金	54,076,149	7,077,036	27,343,983	23,813,394	112,310,562		112,310,562

預り金	0	350,220	100,000	324,502	774,722		774,722
職員預り金		1,008,271	5,624,365	103,545	6,736,181		6,736,181
仮受金	0	87,506	192,442	0	279,948		279,948
賞与引当金	695,730	2,379,630	5,609,507	6,587,576	15,272,443		15,272,443
固定負債	270,929,720	9,231,865	25,888,775	27,843,358	333,893,718		333,893,718
設備資金借入金	270,000,000				270,000,000		270,000,000
リース債務		60,480			60,480		60,480
事業区分間長期借入金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	929,720	9,171,385	25,888,775	26,395,718	62,385,598		62,385,598
敷金・保証金等預り金				447,640	447,640		447,640
負債の部合計	325,701,599	20,134,528	64,759,072	58,672,375	469,267,574		469,267,574
基本金	206,176,052	23,216,885	34,568,811		263,961,748		263,961,748
第1号基本金	206,176,052				206,176,052		206,176,052
第2号基本金		23,216,885	34,568,811		57,785,696		57,785,696
国庫補助金等特別積立金	375,198,505	5,809,237	16,465,796	7,179,308	404,652,846		404,652,846
その他の積立金	125,616,674	14,500,000	0	1,171,000	141,287,674		141,287,674
施設・設備整備積立金(措置)	45,423,304				45,423,304		45,423,304
退職共済積立金	71,191,870				71,191,870		71,191,870
工賃変動積立金		10,700,000	0		10,700,000		10,700,000
設備等整備積立金		3,800,000	0	1,171,000	4,971,000		4,971,000
建設積立金	9,001,500				9,001,500		9,001,500
次期繰越活動増減差額	789,579,046	48,786,951	128,591,824	290,134,751	1,257,092,572	0	1,257,092,572
(うち当期活動増減差額)	263,448,538	△ 74,489,003	△ 106,267,881	31,145,529	113,837,183	0	113,837,183
純資産の部合計	1,496,570,277	92,313,073	179,626,431	298,485,059	2,066,994,840	0	2,066,994,840
負債及び純資産の部合計	1,822,271,876	112,447,601	244,385,503	357,157,434	2,536,262,414	0	2,536,262,414

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金について、職員の賞与の支給に充てるため支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上している。
- ・退職給付引当金について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法を用いる。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職手当共済制度を採用している。

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)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(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、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施している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(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

法人本部

建設特別会計

イ はしどい学園拠点区分(社会福祉事業)

就労継続支援B型事業「はしどいライフラボぶるうむ」

就労継続支援B型事業「はしどいワークラボりれいと」

ウ さわらび学園拠点区分(社会福祉事業)

施設入所支援事業「障がい者支援施設ライフサポートさわらび」

生活介護事業「障がい者支援施設ライフサポートさわらび」

短期入所事業「レスポワールさわらび」

就労継続支援B型事業「社会就労センターらびい」

共同生活援助事業(介護サービス包括型)「プロムナード釧路」

エ 自立センター拠点区分(社会福祉事業)

就労移行支援事業「くしろジョブトレーニングセンターあらんじえ」

就労移行支援事業「くしろジョブトレーニングセンターあらんじえⅡ」

就労定着支援事業「くしろジョブサポートセンターぱさーじゅ」

就労継続支援B型事業「くしろジョブコミュニケーションセンターれぼぜ」

自立訓練事業「くしろジョブリカバリーセンターぷろぐれ」

共同生活援助事業(介護サービス包括型)「自立センターグループホームプルミエ」

指定一般・指定特定・指定障害児相談支援事業「指定相談支援事業所自立センター」

障がい者就業・生活支援センター事業(雇用・生活)「くしろ・ねむろ障がい者就業・生活支援センターぶれん」

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	124,606,846	40,916,700	0	165,523,546
建物	765,952,120	448,849,800	342,682,758	872,119,162
建物附属設備	95,284,122	240,227,600	45,930,451	289,581,271
	0		0	
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	988,843,088	729,994,100	388,613,209	1,330,223,979

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。

土地（基本財産） 23,000,000円

担保している債務の種類及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） 270,000,000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	1,214,801,920	342,682,758	872,119,162
建物附属設備	335,511,722	45,930,451	289,581,271
小計	1,550,313,642	388,613,209	1,161,700,433
その他の固定資産			
建物	39,826,911	28,817,823	11,009,088
建物附属設備	213,412,976	86,382,281	127,030,695
構築物	63,966,184	24,342,793	39,623,391
機械及び装置	22,123,340	18,959,279	3,164,061
車輛運搬具	29,962,370	27,691,090	2,271,280
器具及び備品	231,618,283	112,525,502	119,092,781
有形リース資産	4,228,800	4,088,640	140,160
小計	605,138,864	302,807,408	302,331,456
合計	2,155,452,506	691,420,617	1,464,031,889

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	151,807,284	0	151,807,284
未収金	5,399,650	0	5,399,650
未収補助金	227,100,000	0	227,100,000
長期貸付金	200,000	0	200,000
合計	384,506,934	0	384,506,934

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. 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

貸借対照表上の減価償却の表記について

資産の部	その他の 固定資産	有形リース資産及びソフトウェア それ以外の固定資産	直接法 間接法

借入金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路のぞみ協会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	帳簿価額
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	法人本部	0	270,000,000	0	(270,000,000 0)	0	0.55			2041年2月10日	施設整備	土地	釧路市愛国191 番地5163他3筆	23,000,000
						()									
						()									
		計		0	270,000,000	0	(270,000,000 0)	0		0	0				
	合計		0	270,000,000	0	(270,000,000 0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路のぞみ協会

(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	はしどい学園	さわらび学園
利用者の家族	経常	4	720,000			600,000	120,000
法人の役職員		2		120,000			
区分小計		0	840,000	0	120,000	600,000	120,000
合計		0	840,000	0	120,000	600,000	120,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路のぞみ協会

(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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター
北海道労働局	障害事業			250,000			250,000		
北海道労働局 他				887,000				887,000	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 他				8,804,000					8,804,000
区分小計		0	0	9,941,000	0		250,000	887,000	8,804,000
釧路市	施設	79,700,000		79,700,000	79,700,000	79,700,000			
北海道釧路総合振興局		227,100,000		227,100,000	227,100,000	227,100,000			
区分小計		306,800,000	0	306,800,000	306,800,000	306,800,000	0	0	0
合計		306,800,000	0	316,741,000	306,800,000	306,800,000	250,000	887,000	8,804,000

- (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「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
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整合するものとする。
 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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路のぞみ協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	はしどい学園	運用収入	18,833,000	施設設備積立金等
法人本部	さわらび学園	運用収入	94,440,000	施設設備積立金等
法人本部	自立センター	運用収入	5,000,000	施設設備積立金等
はしどい学園	本部	前期末支払資金残高 運用収入	125,820,000	施設設備積立金等
さわらび学園	本部	前期末支払資金残高 運用収入	268,803,000	施設設備積立金等
自立センター	本部	運用収入	25,543,000	施設設備積立金等

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路のぞみ協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計	社会福祉事業	1,000,000	
	合計		1,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路のぞみ協会

(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	はしどい学園	さわらび学園
前年度末残高	263,961,748	206,176,052	23,216,885	34,568,811
第一号基本金	206,176,052	206,176,052		
第二号基本金	57,785,696		23,216,885	34,568,811
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	263,961,748	206,176,052	23,216,885	34,568,811
第一号基本金	206,176,052	206,176,052		
第二号基本金	57,785,696		23,216,885	34,568,811
第三号基本金	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路のぞみ協会

(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	その他の団体からの補助金		法人
前期繰越額					106,714,947	106,714,947
当期積立額	建物(基本)	0	193,372,643	0	193,372,643	193,372,643
	建物付属設備(基本)	0	102,120,105	0	102,120,105	102,120,105
	基本財産合計	0	295,492,748	0	295,492,748	295,492,748
	構築物	0	11,307,252	0	11,307,252	11,307,252
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	11,307,252	0	11,307,252	11,307,252
	その他の固定資産計	0	11,307,252	0	11,307,252	11,307,252
	当期積立額合計	0	306,800,000	0	306,800,000	306,800,000
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				8,862,101	8,862,101
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				8,862,101	8,862,101
当期末残高					404,652,846	404,652,846

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 創路のぞみ協会

拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地(基本)	124,606,846	0	40,916,700	0	0	0	0	0	165,523,546	0	0	0	165,523,546	0	
建物(基本)	439,811,132	73,854,158	448,849,800	193,372,643	16,541,770	4,793,384	0	0	872,119,162	262,433,417	342,682,758	156,752,226	1,214,801,920	419,185,643	
建物付属設備(基本)	54,527,038	0	240,227,600	102,120,105	5,173,367	568,043	0	0	289,581,271	101,552,062	45,930,451	568,043	335,511,722	102,120,105	
基本財産合計	618,945,016	73,854,158	729,994,100	295,492,748	21,715,137	5,361,427	0	0	1,327,223,979	363,985,479	388,613,209	157,320,269	1,715,837,188	521,305,748	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	121,440,820	29,708,594	30,879,667	0	10,308,809	2,202,602	3,971,895	0	138,039,783	27,505,992	115,200,104	40,815,008	253,239,887	68,321,000	
構築物	14,389,837	0	27,423,000	11,307,252	2,189,446	94,226	0	0	39,623,391	11,213,026	24,342,793	94,226	63,966,184	11,307,252	
機械及び装置	4,645,090	2,200,380	0	0	1,481,029	846,300	0	0	3,164,061	1,354,080	18,959,279	7,108,920	22,123,340	8,463,000	
車両及び運搬具	4,750,466	303,532	330,000	0	2,669,023	230,460	3	0	2,411,440	73,072	31,779,730	5,536,928	34,191,170	5,610,000	
器具及び備品	73,764,412	648,283	60,361,860	0	14,876,910	127,086	156,581	0	119,092,781	521,197	112,525,502	9,332,803	231,618,283	9,854,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	218,990,625	32,860,789	118,994,527	11,307,252	31,525,217	3,500,674	4,128,479	0	302,331,456	40,667,367	302,807,408	62,887,885	605,138,864	103,555,252	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	743,014	0	0	0	238,334	0	3,460	0	501,220	0	4,580,027	0	5,081,247	0	
その他の無形固定資産	518,895	0	0	0	36,180	0	0	0	482,715	0	57,285	0	540,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,261,909	0	0	0	274,514	0	3,460	0	983,935	0	4,637,312	0	5,621,247	0	
その他の固定資産計	220,252,534	32,860,789	118,994,527	11,307,252	31,799,731	3,500,674	4,131,939	0	303,315,391	40,667,367	307,444,720	62,887,885	610,760,111	103,555,252	
基本財産及びその他の固定資産計	839,197,550	106,714,947	848,988,627	306,800,000	53,514,868	8,862,101	4,131,939	0	1,630,539,370	404,652,846	696,057,929	220,208,154	2,326,597,299	624,861,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	839,197,550	106,714,947	848,988,627	306,800,000	53,514,868	8,862,101	4,131,939	0	1,630,539,370	404,652,846					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産目録
令和3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						298,527,885
現金			運転資金として			201,012
小口現金			運転資金として			369,597
普通預金			運転資金として			297,957,276
有価証券	釧路信用組合08881 (00524)		出資金			50,000
事業未収金			令和3年3月分/給付費等			151,957,284
未収金			令和3年3月分/実習委託費等			5,399,650
未収補助金			さわらび学園移転新築/補助金			227,100,000
商品・製品			期末製品等			351,900
原材料			期末材料等			1,790,962
立替金			法定福利費等			6,059,412
前払費用			G・H・事務所/4月分家賃等			2,718,133
仮払金			日用品・消耗品等			91,536
仮払金			日用品・消耗品等			74,536
サービス区分間仮払金			会計振替等			17,000
流動資産合計						694,046,762
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道釧路市新富士町3丁目11番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	11,469,000	—	11,469,000
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	67,981,866	—	67,981,866
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	421,200	—	421,200
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	108,000	—	108,000
	北海道釧路市駒牧8線107番	—	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	226,780	—	226,780
	北海道釧路市爱国191番	—	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	23,000,000	—	23,000,000
	北海道釧路市双葉町17番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	17,000,000	—	17,000,000
	北海道釧路市双葉町17番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	4,400,000	—	4,400,000
	北海道釧路市新富士町2丁目8番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	30,990,000	—	30,990,000
	北海道釧路市爱国191番	—	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	3,440,400	—	3,440,400
	北海道釧路市爱国191番	—	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	6,486,300	—	6,486,300
小計						165,523,546
建物	北海道釧路市駒牧8線107番地	1985年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	336,045,000	231,266,169	104,778,831
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1989年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	61,285,000	38,131,527	23,153,473
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	116,614,800	62,528,855	54,085,945
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	77,781,900	4,375,231	73,406,669
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	712,800	40,093	672,707
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	3,348,000	188,325	3,159,675
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	648,000	36,450	611,550
	北海道釧路市双葉町17番	2019年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	169,516,620	5,368,025	164,148,595
	北海道釧路市爱国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	448,849,800	748,083	448,101,717
小計						872,119,162
建物附属設備	北海道釧路市新富士町3丁目11番	—	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	19,168,089	19,168,088	1
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	9,848,370	9,848,369	1
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	8,837,841	8,837,840	1
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	8,391,200	1,171,270	7,219,930
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2018年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	11,598,022	1,618,889	9,979,133
	北海道釧路市双葉町17番	2019年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	19,198,200	2,036,608	17,161,592
	北海道釧路市双葉町17番	2019年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	15,093,100	1,601,125	13,491,975
	北海道釧路市双葉町17番	2019年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	3,011,300	281,304	2,729,996
	北海道釧路市双葉町17番	2019年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	138,000	21,850	116,150
	北海道釧路市爱国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	3,190,000	26,583	3,163,417
	北海道釧路市爱国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	7,401,800	36,392	7,365,408
	北海道釧路市爱国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	77,983,000	435,405	77,547,595
	北海道釧路市爱国191番	2020年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	151,652,800	846,728	150,806,072
小計						289,581,271
定期預金	北海道銀行 0465758	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						1,330,223,979
(2) その他の固定資産						
建物	北海道釧路市新富士町3丁目11番	1993年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	381,100	381,099	1
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2009年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	2,473,000	2,472,999	1
	北海道釧路市新富士町5丁目3番	2007年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	7,542,570	3,959,843	3,582,727
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1986年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	1,400,000	1,399,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1988年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	2,550,000	2,549,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1988年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	700,000	699,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1988年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	344,000	343,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1995年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	4,959,450	4,959,449	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1995年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	2,266,000	2,265,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	1996年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	1,545,000	1,544,999	1
	北海道釧路市駒牧8線107番地	2006年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	423,150	423,149	1
	北海道釧路市双葉町17番	2007年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	15,084,291	7,776,703	7,307,588
	北海道釧路市昭和北1丁目6番	2018年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	158,350	39,587	118,763
小計						11,009,088
建物附属設備	北海道釧路市駒牧8線107番地	1989年度	第一種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	25,853,000	25,852,999	1

	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2020年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	5,632,000	220,117	5,411,883
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2020年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	5,896,000	197,516	5,698,484
	北海道釧路市新富士町3丁目11番	2005年度	第二種社会福祉事業である、拠点 はしどい学園等に使用している	9,275,920	7,987,050	1,288,870
	北海道釧路市駒牧8線107番地	2003年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	29,843,775	9,821,029	20,022,746
	北海道釧路市鶴野東5丁目20番	2014年度	第二種社会福祉事業である、拠点 さわらび学園等に使用している	15,608,550	5,151,442	10,457,108
	北海道釧路市双葉町17番	2007年度	第二種社会福祉事業である、拠点 自立センター等に使用している	121,303,731	37,152,128	84,151,603
			小計			127,030,695
構築物	国旗掲揚塔 他23件	—	社会福祉事業に使用している	63,966,184	24,342,793	39,623,391
機械及び装置	アルミ温室 他7件	—	〃	22,123,340	18,959,279	3,164,061
車輛運搬具	小型トラクター 他19件	—	〃	29,962,370	27,691,090	2,271,280
器具及び備品	盛り付け台 他283件	—	〃	231,618,283	112,525,502	119,092,781
有形リース資産		—	〃	140,160	0	140,160
ソフトウェア	登録者ソフト入力ソフト 他14件	—	〃	5,081,247	4,580,027	501,220
その他の無形固定資産	給水メーター負担金	—	〃	540,000	57,285	482,715
長期貸付金		—	職員へ資格取得のための貸付金	—	—	200,000
退職共済預け金		—	職員退職金	—	—	71,191,870
施設整備等積立資産(措置)	北海道銀行(普通)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	3,423,304
	北海道銀行(普通)	—	〃	—	—	42,000,000
			小計			45,423,304
工賃変動積立資産		—		—	—	10,700,000
工賃変動積立資産(はしどい学園)	釧路信用組合(定期)	—	工賃の補填に備えての積立金	—	—	4,000,000
	釧路信用組合(定期)	—	〃	—	—	2,000,000
	釧路信用組合(定期)	—	〃	—	—	1,700,000
	大地みらい信金(定期)	—	〃	—	—	3,000,000
			小計			10,700,000
設備等整備積立資産		—		—	—	4,971,000
設備等整備積立資産(はしどい学園)	大地みらい信金(定期)	—	就労支援事業の為の設備等の更新及 び新作業展開の積立金	—	—	500,000
	大地みらい信金(定期)	—	〃	—	—	3,300,000
設備等整備積立資産(自立センター)	釧路信用金庫(普通)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	1,171,000
	釧路信用金庫(普通)	—	〃	—	—	18,900,000
			小計			△18,900,000
建設積立資産		—		—	—	4,971,000
	北海道銀行(普通)	—	施設整備等に係る積立金	—	—	1,100,000
	北海道銀行(定期)	—	〃	—	—	5,700,000
	北海道銀行(定期)	—	〃	—	—	1,200,000
	北洋銀行(定期)	—	〃	—	—	1,001,500
			小計			9,001,500
定期預金(本部)	北海道銀行	—	運用財産	—	—	3,000,000
共済財団退職金預け金		—	職員退職金	—	—	62,385,598
預託金		—	車輛リース料等	—	—	101,810
敷金・保証金等預け金		—	建物等賃借物件の敷金等	—	—	701,200
			その他の固定資産合計			510,991,673
			固定資産合計			1,841,215,652
			資産合計			2,535,262,414
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	112,310,562
預り金		—		—	—	774,722
職員預り金	預り健康保険	—		—	—	1,095,957
	預り介護保険	—		—	—	157,163
	預り厚生年金保険料	—		—	—	2,545,149
	預り雇用保険料	—		—	—	1,124,953
	預り所得税	—		—	—	865,098
	預り住民税	—		—	—	825,200
	預り厚生会費	—		—	—	124,930
	預り道民間共済会費	—		—	—	4,275
	預り道民間共済貸付償還	—		—	—	△11,544
	福祉互助会	—		—	—	5,000
			小計			6,736,181
仮受金		—		—	—	279,948
仮受金		—		—	—	161,540
サービス区分間仮受金		—		—	—	118,408
賞与引当金		—		—	—	15,272,443
			流動負債合計			135,373,856
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	さわらび学園移転新築の借入金	—	—	270,000,000
リース債務		—	車輛リース料	—	—	60,480
退職給付引当金		—		—	—	62,385,598
敷金・保証金等預り金		—		—	—	447,640
			固定負債合計			332,893,718
			負債合計			468,267,574
			差引純資産			2,066,994,840