

令和 4 年度

決 算 報 告 書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	79,629,000	82,179,252	△ 2,550,252	
	障害福祉サービス等事業収入	1,037,325,000	1,045,464,392	△ 8,139,392	
	経常経費寄附金収入	112,000	112,800	△ 800	
	受取利息配当金収入	1,000	802	198	
	その他の収入	9,667,000	28,689,214	△ 19,022,214	
	事業活動収入計(1)	1,126,734,000	1,156,446,460	△ 29,712,460	
	支出				
	人件費支出	694,097,500	660,806,357	33,291,143	
	事業費支出	137,901,200	113,446,168	24,455,032	
事務費支出	145,347,754	115,321,007	30,026,747		
就労支援事業支出	83,698,000	78,774,981	4,923,019		
支払利息支出	1,398,546	1,398,546	0		
その他の支出		847,056	△ 847,056		
事業活動支出計(2)	1,062,443,000	970,594,115	91,848,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,291,000	185,852,345	△ 121,561,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0	
	固定資産取得支出	102,289,700	99,665,809	2,623,891	
施設整備等支出計(5)	116,065,700	113,441,809	2,623,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,065,700	△ 113,441,809	△ 2,623,891		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	35,000	35,000	0	
	積立資産取崩収入	59,489,200	59,177,060	312,140	
	拠点区分間繰入金収入	174,524,000	172,440,663	2,083,337	
	その他の活動収入計(7)	234,048,200	231,652,723	2,395,477	
	支出				
	積立資産支出	30,324,000	30,324,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	174,511,000	172,870,069	1,640,931	
	その他の活動による支出	20,000		20,000	
	その他の活動支出計(8)	204,855,000	203,194,069	1,660,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,193,200	28,458,654	734,546		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,581,500	100,869,190	△ 123,450,690		
前期末支払資金残高(12)	659,243,467	659,243,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	636,661,967	760,112,657	△ 123,450,690		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	82,179,252	73,810,565	8,368,687
	障害福祉サービス等事業収益	1,045,464,392	1,017,650,488	27,813,904
	経常経費寄附金収益	112,800	140,000	△ 27,200
	サービス活動収益計(1)	1,127,756,444	1,091,601,053	36,155,391
	費用			
	人件費	672,310,906	626,727,108	45,583,798
	事業費	113,446,168	124,817,062	△ 11,370,894
	事務費	103,583,032	101,383,510	2,199,522
	就労支援事業費用	78,589,112	76,045,058	2,544,054
減価償却費	85,609,421	82,840,202	2,769,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,504,118	△ 19,488,979	984,861	
徴収不能額		1,883	△ 1,883	
サービス活動費用計(2)	1,035,034,521	992,325,844	42,708,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,721,923	99,275,209	△ 6,553,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	802	1,344	△ 542
	その他のサービス活動外収益	28,689,214	12,135,059	16,554,155
	サービス活動外収益計(4)	28,690,016	12,136,403	16,553,613
	費用			
	支払利息	1,398,546	1,416,329	△ 17,783
	その他のサービス活動外費用	917,056	133,492	783,564
	サービス活動外費用計(5)	2,315,602	1,549,821	765,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,374,414	10,586,582	15,787,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,096,337	109,861,791	9,234,546
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	172,440,663	374,119,493	△ 201,678,830
	その他の特別収益		2,700,000	△ 2,700,000
	特別収益計(8)	172,440,663	376,819,493	△ 204,378,830
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,428,424	△ 2,428,424
	拠点区分間繰入金費用	172,870,069	374,119,493	△ 201,249,424
	特別費用計(9)	172,870,069	376,547,917	△ 203,677,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 429,406	271,576	△ 700,982
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,666,931	110,133,367	8,533,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,331,653,243	1,257,092,572	74,560,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,450,320,174	1,367,225,939	83,094,235
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)	59,177,060	251,593,304	△ 192,416,244
	その他の積立金積立額(16)	30,324,000	287,166,000	△ 256,842,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,479,173,234	1,331,653,243	147,519,991

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	855,646,341	731,749,457	123,896,884	111,097,207	88,488,808	22,608,399
現金預金	636,872,378	554,879,737	81,992,641	83,228,437	63,435,619	19,792,818
有価証券	50,000	50,000	0	395,740	762,893	△ 367,153
事業未収金	159,362,688	157,963,643	1,399,045	8,127,875	6,538,850	1,589,025
未収金	9,213,958	8,032,287	1,181,671	1,885,806	58,671	1,827,135
(内部)未収金	35,668,989	287,645	△ 162,818	17,459,349	17,692,775	△ 233,426
商品・製品	124,827	1,422,312	348,687			
原材料	1,770,999	6,437,789	3,331,233			
立替金	9,769,022	2,666,634	△ 65,001			
前払費用	2,601,633	9,410	202,437			
仮払金	211,847					
固定資産	1,840,082,965	1,854,201,827	△ 14,118,862	332,888,918	334,926,943	△ 2,038,025
基本財産	1,293,258,753	1,285,483,733	7,775,020	246,820,000	260,596,000	△ 13,776,000
土地	200,195,046	165,523,546	34,671,500	85,621,278	73,883,303	11,737,975
建物	1,232,995,920	1,214,801,920	18,194,000	447,640	447,640	0
建物附属設備	335,511,722	335,511,722	0			
減価償却累計額	△ 478,443,935	△ 433,353,455	△ 45,090,480	443,986,125	423,415,751	20,570,374
定期預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	546,824,212	568,718,094	△ 21,893,882			
建物	39,403,761	39,403,761	0	263,961,748	263,961,748	0
建物附属設備	247,802,859	231,042,576	16,760,283	206,176,052	206,176,052	0
構築物	81,462,574	74,202,574	7,260,000	57,785,696	57,785,696	0
機械及び装置	22,123,340	22,123,340	0	366,659,749	385,163,867	△ 18,504,118
車輛運搬具	26,845,910	26,845,910	0	141,948,450	181,756,675	△ 39,808,225
器具及び備品	236,414,297	218,866,531	17,547,766	49,213,940	80,996,000	△ 31,782,060
建設仮勘定	7,210,060	1,977,800	5,232,260	84,833,010	76,088,175	8,744,835
減価償却累計額	△ 346,275,900	△ 305,957,817	△ 40,318,083	0	10,700,000	△ 10,700,000
ソフトウエア	111,168	275,846	△ 164,678	7,901,500	4,971,000	△ 4,971,000
その他の無形固定資産	410,355	446,535	△ 36,180	1,479,173,234	1,331,653,243	147,519,991
長期貸付金	0	35,000	△ 35,000	118,666,931	110,133,367	8,533,564
退職共済預け金	84,833,010	76,088,175	8,744,835			
施設整備等積立資産(措置)	49,213,940	80,996,000	△ 31,782,060			
工賃変動積立資産	0	10,700,000	△ 10,700,000			
設備等整備積立資産	0	4,971,000	△ 4,971,000			
建設積立資産	7,901,500	9,001,500	△ 1,100,000			
定期預金(本部)	3,000,000	3,000,000	0			
共済財団退職金預け金	85,621,278	73,883,303	11,737,975			
預託金	114,860	114,860	0			
敷金・保証金等預け金	631,200	701,200	△ 70,000			
資産の部合計	2,695,729,306	2,585,951,284	109,778,022	2,251,743,181	2,162,535,533	89,207,648
				負債及び純資産の部合計	2,585,951,284	109,778,022

社会福祉事業区分区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業区分	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
事業活動による収入	就労支援事業収入			31,952,841	13,735,573	36,490,838	82,179,252		82,179,252
	障害福祉サービス等事業収入			159,448,053	465,286,295	420,730,044	1,045,464,392		1,045,464,392
	経常経費寄附金収入			10,000	102,800		112,800		112,800
	収入受取利息配当金収入		629	173			802		802
	その他の収入		173,647	1,371,597	5,883,043	21,260,927	28,689,214		28,689,214
	事業活動収入計(1)		174,276	192,782,664	485,007,711	478,481,809	1,156,446,460		1,156,446,460
	人件費支出		15,861,867	95,602,640	287,930,926	281,410,924	660,806,357		660,806,357
	事務費支出		0	18,153,585	48,420,649	46,871,934	113,446,168		113,446,168
	事務費支出	7,680	4,700,343	9,010,404	51,664,409	49,938,171	115,321,007		115,321,007
	就労支援事業支出			31,501,224	11,613,113	35,660,644	78,774,981		78,774,981
支払利息支出		1,398,546	847,056			1,398,546		1,398,546	
その他の支出						847,056		847,056	
事業活動支出計(2)		7,680	21,960,756	155,114,909	379,629,097	413,881,673	970,594,115		970,594,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,680	△ 21,786,480	37,667,755	105,378,614	64,600,136	185,852,345		185,852,345
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出			13,776,000		1,177,000	31,936,031	13,776,000		13,776,000
固定資産取得支出			65,993,978	558,800			99,665,809		99,665,809
施設整備等支出計(5)			79,769,978	558,800		31,936,031	113,441,809		113,441,809
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 79,769,978	△ 558,800	△ 1,177,000	△ 31,936,031	△ 113,441,809		△ 113,441,809
長期貸付金回収収入						35,000	35,000		35,000
積立資産取崩収入			46,206,060	11,800,000		1,171,000	59,177,060		59,177,060
拠点区分間繰入金収入			124,013,745	1,313,239	3,550,516	43,563,163	172,440,663		172,440,663
その他の活動収入計(7)			170,219,805	13,113,239	3,550,516	44,769,163	231,652,723		231,652,723
積立資産支出			30,324,000				30,324,000		30,324,000
拠点区分間繰入金支出			48,426,918	31,336,896	59,142,300	33,963,955	172,870,069		172,870,069
その他の活動支出計(8)			78,750,918	31,336,896	59,142,300	33,963,955	203,194,069		203,194,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			91,468,887	△ 18,223,657	△ 55,591,784	10,805,208	28,458,654		28,458,654
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,680	△ 10,087,571	18,885,298	48,609,830	43,469,313	100,869,190		100,869,190
前期末支払資金残高(11)			52,020,475	127,150,824	287,367,414	192,704,754	659,243,467		659,243,467
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 7,680	41,932,904	146,036,122	335,977,244	236,174,067	760,112,657		760,112,657

社会福祉事業区分分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月 31日

勘定科目	社会福祉事業区分	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
収 入								
サービス活動								
就労支援事業収益			31,952,841	13,735,573	36,490,838	82,179,252		82,179,252
障害福祉サービス等事業収益			159,448,053	465,286,295	420,730,044	1,045,464,392		1,045,464,392
経常経費寄附金収益			10,000	102,800		112,800		112,800
サービス活動収益計(1)			191,410,894	479,124,668	457,220,882	1,127,756,444		1,127,756,444
人件費		16,190,907	97,496,361	272,671,148	285,952,490	672,310,906		672,310,906
事業費		0	18,153,585	48,420,649	46,871,934	113,446,168		113,446,168
事務費	7,680	4,371,303	7,575,274	46,706,699	44,922,076	103,583,032		103,583,032
就労支援事業費用			31,300,812	11,613,113	35,675,187	78,589,112		78,589,112
減価償却費		56,098,335	4,179,670	4,074,099	21,257,317	85,609,421		85,609,421
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,285,808	△ 1,053,870	△ 173,249	△ 991,191	△ 18,504,118		△ 18,504,118
サービス活動費用計(2)	7,680	60,374,737	157,651,832	383,312,459	433,687,813	1,035,034,521		1,035,034,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,680	△ 60,374,737	33,759,062	95,812,209	23,533,069	92,721,923		92,721,923
受取利息		629	173			802		802
その他のサービス活動外収益		173,647	1,371,597	5,883,043	21,260,927	28,689,214		28,689,214
サービス活動外増減の部		174,276	1,371,770	5,883,043	21,260,927	28,690,016		28,690,016
支払利息		1,398,546	847,056	70,000		1,398,546		1,398,546
その他のサービス活動外費用						917,056		917,056
サービス活動外増減計(4)		174,276	1,371,770	5,883,043	21,260,927	28,690,016		28,690,016
特別増減の部								
サービス活動外費用計(5)		1,398,546	847,056	70,000		2,315,602		2,315,602
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,224,270	524,714	5,813,043	21,260,927	26,374,414		26,374,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 61,599,007	34,283,776	101,625,252	44,793,996	119,096,337		119,096,337
拠点区分間繰入金収益		124,013,745	1,313,239	3,550,516	43,563,163	172,440,663		172,440,663
サービス区分間繰入金収益		108,100	4,528,000		48,140,100	52,776,200		52,776,200
特別増減計(8)		124,121,845	5,841,239	3,550,516	91,703,263	225,216,863		225,216,863
増減の部		48,426,918	31,336,896	59,142,300	33,963,955	172,870,069		172,870,069
拠点区分間繰入金費用		108,100	4,528,000		48,140,100	52,776,200		52,776,200
特別費用計(9)		48,535,018	35,854,896	59,142,300	82,104,055	225,646,269		225,646,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)		75,586,827	△ 30,023,657	△ 55,591,784	9,599,208	△ 429,406		△ 429,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,987,820	4,260,119	46,033,468	54,393,204	118,666,931		118,666,931
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,680	610,122,947	115,506,193	269,629,061	336,395,042	1,331,653,243		1,331,653,243
繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		624,110,767	119,766,312	315,662,529	390,788,246	1,450,320,174		1,450,320,174
基本金取崩額(14)	△ 7,680							
その他の積立金取崩額(15)		46,206,060	11,800,000		1,171,000	59,177,060		59,177,060
その他の積立金積立額(16)		30,324,000				30,324,000		30,324,000
増減差額の部		639,992,827	131,566,312	315,662,529	391,959,246	1,479,173,234		1,479,173,234
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		639,992,827	131,566,312	315,662,529	391,959,246	1,479,173,234		1,479,173,234

社会福祉事業区分区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月 31日現在

勘定科目	社会福祉事業区分	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	△ 7,680	61,553,398	158,879,799	373,944,783	261,276,041	855,646,341		855,646,341
現金預金	△ 7,680	61,503,398	110,719,425	288,188,032	176,469,203	636,872,378		636,872,378
有価証券		50,000				50,000		50,000
事業未収金			24,560,940	74,734,766	60,066,982	159,362,688		159,362,688
未収金			4,658,584		4,555,374	9,213,958		9,213,958
(内部) 未収金			18,192,755		17,476,234	35,668,989		35,668,989
商品・製品			124,827	0	0	124,827		124,827
原材料			623,268	0	1,147,731	1,770,999		1,770,999
立替金		0	0	9,122,852	646,170	9,769,022		9,769,022
前払費用		0	1,899,133	1,899,133	702,500	2,601,633		2,601,633
仮払金		0	0	0	211,847	211,847		211,847
固定資産		1,537,928,644	25,801,441	72,416,307	203,936,573	1,840,082,965		1,840,082,965
基本財産		1,293,258,753				1,293,258,753		1,293,258,753
土地		200,195,046				200,195,046		200,195,046
建物		1,232,995,920				1,232,995,920		1,232,995,920
建物附属設備		335,511,722				335,511,722		335,511,722
減価償却累計額		△ 478,443,935				△ 478,443,935		△ 478,443,935
定期預金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		244,669,891	25,801,441	72,416,307	203,936,573	546,824,212		546,824,212
建物			10,396,670	13,764,450	15,242,641	39,403,761		39,403,761
建物附属設備		37,772,600	9,275,920	45,452,325	155,302,014	247,802,859		247,802,859
構築物		53,033,900	970,000	21,044,790	6,413,884	81,462,574		81,462,574
機械及び装置			21,003,340	1,120,000	1,471,517	22,123,340		22,123,340
車輦運搬具		0	8,707,975	3,422,762	26,845,910	26,845,910		26,845,910
器具及び備品		50,718,432	19,905,539	26,776,957	139,013,369	236,414,297		236,414,297
器具及び備品		7,210,060		0		7,210,060		7,210,060
建設仮勘定		△ 50,594,151	△ 56,754,838	△ 74,594,282	△ 164,332,629	△ 346,275,900		△ 346,275,900
減価償却累計額		0	0	0	111,168	111,168		111,168
ソフトウェア		0	0	0	410,355	410,355		410,355
その他の無形固定資産								
退職共済預け金		84,833,010				84,833,010		84,833,010
施設整備等積立資産(措置)		49,213,940				49,213,940		49,213,940
建設積立資産		7,901,500				7,901,500		7,901,500
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		1,580,600	12,228,565	35,409,075	36,403,038	85,621,278		85,621,278
預託金			68,270	20,230	26,360	114,860		114,860
敷金・保証金等預け金				0	631,200	631,200		631,200
資産の部合計	△ 7,680	1,599,482,042	184,681,240	446,361,090	465,212,614	2,695,729,306		2,695,729,306
流動負債		20,337,224	14,952,842	44,601,377	31,205,764	111,097,207		111,097,207
事業未払金		17,801,625	11,042,304	31,105,133	23,279,375	83,228,437		83,228,437
預り金		0	0	395,740	0	395,740		395,740
職員預り金			988,094	6,466,666	673,115	8,127,875		8,127,875
仮受金		1,818,869	65,184	0	1,753	1,885,806		1,885,806
賞与引当金		716,730	2,857,260	6,633,838	7,251,521	17,459,349		17,459,349
固定負債		248,400,600	12,228,565	35,409,075	36,850,678	332,888,918		332,888,918
設備資金借入金		246,820,000				246,820,000		246,820,000
退職給付引当金		1,580,600	12,228,565	35,409,075	36,403,038	85,621,278		85,621,278
敷金・保証金等預り金					447,640	447,640		447,640
負債の部合計		268,737,824	27,181,407	80,010,452	68,056,442	443,986,125		443,986,125
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		342,626,889		16,119,298	5,196,926	366,659,749		366,659,749
その他の積立金		141,948,450	2,716,636	0	0	141,948,450		141,948,450
施設・設備整備積立金(措置)		49,213,940	0			49,213,940		49,213,940
退職共済積立金		84,833,010				84,833,010		84,833,010
建設積立金		7,901,500				7,901,500		7,901,500
次期繰越活動増減差額	△ 7,680	639,992,827	131,566,312	315,662,529	391,959,246	1,479,173,234		1,479,173,234
(うち当期活動増減差額)	△ 7,680	13,987,820	4,260,119	46,033,468	54,393,204	118,666,931		118,666,931
純資産の部合計	△ 7,680	1,330,744,218	157,499,833	366,360,638	397,156,172	2,251,743,181		2,251,743,181
負債及び純資産の部合計	△ 7,680	1,599,482,042	184,681,240	446,361,090	465,212,614	2,695,729,306		2,695,729,306

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

処遇改善臨時特例交付金会計

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ふるぐれ」

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・生活支援センターぷれん」

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	165,523,546	34,671,500		200,195,046
建物	847,348,479	18,194,000	25,120,917	840,421,562
建物附属設備	269,611,708		19,969,563	249,642,145
	0		0	
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,285,483,733	52,865,500	45,090,480	1,293,258,753

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） 246,820,000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	1,232,995,920	392,574,358	840,421,562
建物附属設備	335,511,722	85,869,577	249,642,145
小計	1,568,507,642	478,443,935	1,090,063,707
その他の固定資産			
建物	39,403,761	30,326,998	9,076,763
建物附属設備	247,802,859	104,866,223	142,936,636
構築物	81,462,574	35,890,661	45,571,913
機械及び装置	22,123,340	21,561,732	561,608
車輛運搬具	26,845,910	26,635,422	210,488
器具及び備品	263,414,297	126,994,864	109,419,433
有形リース資産	0	0	0
小計	681,052,741	346,275,900	307,776,841
合計	2,249,560,383	824,719,835	1,397,840,548

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	159,362,688	0	159,362,688
未収金	9,213,958	0	9,213,958
(内部)未収金	35,668,989	0	35,668,989
合計	204,245,635	0	204,245,635

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