

令和 6 年度

決 算 報 告 書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 釧路のぞみ協会

監査報告書

令和 7 年 5 月 12 日

社会福祉法人 釧路のぞみ協会

理事長 葭本 正美 殿

監事

鈴木 圭介



監事

甲谷 哲也



監事

森本 庄志



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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ありません。

(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

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	75,407,000	78,307,030	△ 2,900,030	
	障害福祉サービス等事業収入	1,099,276,500	1,119,685,360	△ 20,408,860	
	経常経費寄附金収入	2,350,000	2,370,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入		745	△ 745	
	その他の収入	7,972,000	8,904,066	△ 932,066	
	事業活動収入計(1)	1,185,005,500	1,209,267,201	△ 24,261,701	
	支出				
	人件費支出	720,503,000	668,705,021	51,797,979	
	事業費支出	145,213,200	113,613,821	31,599,379	
施設整備等による収支	事務費支出	175,032,600	139,360,074	35,672,526	
	就労支援事業支出	85,902,000	83,796,000	2,106,000	
	支払利息支出	1,248,000	1,247,010	990	
	事業活動支出計(2)	1,127,898,800	1,006,721,926	121,176,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,106,700	202,545,275	△ 145,438,575	
	収入				
	設備資金借入金収入	216,100,000	216,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	216,100,000	216,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000	13,776,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	697,311,356	683,866,515	13,444,841	
	施設整備等支出計(5)	711,087,356	697,642,515	13,444,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 494,987,356	△ 481,542,515	△ 13,444,841	
	収入				
	積立資産取崩収入	769,853,156	769,853,156	0	
	拠点区分間繰入金収入	363,069,906	363,067,906	2,000	
	その他の活動収入計(7)	1,132,923,062	1,132,921,062	2,000	
	支出				
	積立資産支出	595,814,006	595,814,006	0	
	拠点区分間繰入金支出	378,017,406	363,067,906	14,949,500	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	240,000	236,056	3,944	
	その他の活動支出計(8)	974,071,412	959,117,968	14,953,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,851,650	173,803,094	△ 14,951,444	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 279,029,006	△ 105,194,146	△ 173,834,860	
	前期末支払資金残高(12)	783,966,267	783,966,267	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	504,937,261	678,772,121	△ 173,834,860	

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	78,307,030	74,297,124	4,009,906
	障害福祉サービス等事業収益	1,119,685,360	1,065,538,268	54,147,092
	経常経費寄附金収益	2,370,000	125,000	2,245,000
	サービス活動収益計(1)	1,200,362,390	1,139,960,392	60,401,998
	費用			
	人件費	680,544,387	684,586,839	△ 4,042,452
	事業費	113,647,032	110,634,791	3,012,241
	事務費	127,655,954	106,212,669	21,443,285
	就労支援事業費用	83,384,188	79,649,775	3,734,413
サービス活動外増減の部	減価償却費	93,428,220	85,643,908	7,784,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,801,813	△ 17,826,633	24,820
	徴収不能引当金繰入	4,788,000	18,106,330	△ 13,318,330
	サービス活動費用計(2)	1,085,645,968	1,067,007,679	18,638,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,716,422	72,952,713	41,763,709
	収益			
	受取利息配当金収益	745	557	188
	その他のサービス活動外収益	8,904,066	13,547,573	△ 4,643,507
	サービス活動外収益計(4)	8,904,811	13,548,130	△ 4,643,319
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,247,010	1,322,778	△ 75,768
	サービス活動外費用計(5)	1,247,010	1,322,778	△ 75,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,657,801	12,225,352	△ 4,567,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,374,223	85,178,065	37,196,158
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	363,067,906	152,363,406	210,704,500
	その他の特別収益	207,900	188,790	19,110
	特別収益計(8)	363,275,806	152,552,196	210,723,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,231	1	11,230
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	363,067,906	153,458,000	209,609,906
	特別費用計(9)	363,079,137	153,458,001	209,621,136
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,669	△ 905,805	1,102,474
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,570,892	84,272,260	38,298,632
	前期繰越活動増減差額(12)	1,454,520,284	1,479,173,234	△ 24,652,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,577,091,176	1,563,445,494	13,645,682
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	380,563,250	1,474,790	379,088,460
	その他の積立金積立額(16)	206,524,100	110,400,000	96,124,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,751,130,326	1,454,520,284	296,610,042

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 法人単位貸借対照表
 令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(単位:円)							
流動資産	739,876,455	847,850,140	△ 107,973,685	流動負債	98,974,222	96,972,927	2,001,295
現金預金	551,617,206	661,308,389	△ 109,691,183	事業未払金	72,478,897	63,886,404	8,592,493
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	0	824,480	△ 824,480
事業未収金	170,702,489	168,784,653	1,917,836	職員預り金	9,200,352	10,938,429	△ 1,738,077
未収金	7,105,526	7,319,621	△ 214,095	仮受金	0	4,433,287	△ 4,433,287
(内部)未収金	22,894,330	23,146,330	△ 252,000	賞与引当金	17,294,973	16,890,327	404,646
その他未収金	357,250	0	357,250				
商品・製品	143,887	86,918	56,969				
原材料	2,175,528	1,820,685	354,843				
立替金	1,922,426	745,361	1,177,065				
前払金	2,945,132	58,600	2,886,532				
前払費用	2,857,011	2,635,913	221,098				
徴収不能引当金	△ 22,894,330	△ 18,106,330	△ 4,788,000				
固定資産	2,346,530,357	1,919,023,503	427,506,854	固定負債	544,293,503	330,742,683	213,550,820
基本財産	1,811,945,084	1,250,895,662	561,049,422	設備資金借入金	435,368,000	233,044,000	202,324,000
土地	238,429,920	200,195,046	38,234,874	退職給付引当金	108,477,863	97,251,043	11,226,820
建物	1,655,718,520	1,232,995,920	422,722,600	敷金・保証金等預り金	447,640	447,640	0
建物附属設備	491,579,722	338,547,722	153,032,000	負債の部合計	643,267,725	427,715,610	215,552,115
減価償却累計額	△ 576,783,078	△ 523,843,026	△ 52,940,052	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	263,961,748	263,961,748	0
その他の固定資産	534,585,273	668,127,841	△ 133,542,568	第1号基本金	206,176,052	206,176,052	0
建物	39,403,761	39,403,761	0	第2号基本金	57,785,696	57,785,696	0
建物附属設備	281,025,959	254,865,959	26,160,000	国庫補助金等特別積立金	331,031,303	348,833,116	△ 17,801,813
構築物	91,659,574	81,462,574	10,197,000	その他の積立金	97,015,710	271,842,885	△ 174,827,175
機械及び装置	22,123,340	22,123,340	0	施設・設備整備積立金(措置)	1,100,000	175,139,150	△ 174,039,150
車輦運搬具	25,948,634	27,045,910	△ 1,097,276	退職共済積立金	88,014,210	88,802,235	△ 788,025
器具及び備品	285,761,646	247,127,524	38,634,122	建設積立金	7,901,500	7,901,500	0
建設仮勘定	0	8,684,850	△ 8,684,850	次期繰越活動増減差額	1,751,130,326	1,454,520,284	296,610,042
減価償却累計額	△ 425,362,592	△ 386,245,930	△ 39,116,662	(うち当期活動増減差額)	122,570,892	84,272,260	38,298,632
ソフトウェア	3,332,718	0	3,332,718				
その他の無形固定資産	337,995	374,175	△ 36,180				
退職共済預け金	88,014,210	88,802,235	△ 788,025				
施設整備等積立資産(措置)	1,100,000	175,139,150	△ 174,039,150				
建設積立資産	7,901,500	7,901,500	0				
定期預金(本部)	3,000,000	3,000,000	0				
共済財団退職金預け金	109,391,543	97,687,423	11,704,120				
長期前払費用	132,845	124,170	8,675				
預託金	112,940	631,200	△ 518,260				
敷金・保証金等預け金	701,200	631,200	70,000	純資産の部合計	2,443,139,087	2,339,158,033	103,981,054
資産の部合計	3,086,406,812	2,766,873,643	319,533,169	負債及び純資産の部合計	3,086,406,812	2,766,873,643	319,533,169

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		38,458,717	9,859,481	29,988,832	78,307,030		78,307,030
	障害福祉サービス等事業収入		197,877,681	445,051,202	476,756,477	1,119,685,360		1,119,685,360
	経常経費寄附金収入	509	1,350,000	1,020,000		2,370,000		2,370,000
	受取利息配当金収入		236			745		745
	その他の収入	20,078	1,602,382	4,680,356	2,601,250	8,904,066		8,904,066
	事業活動収入計(1)	20,587	239,289,016	460,611,039	509,346,559	1,209,267,201		1,209,267,201
	人件費支出		106,883,966	258,327,982	286,460,975	668,705,021		668,705,021
	事業費支出		21,292,371	45,110,434	47,211,016	113,613,821		113,613,821
	事務費支出	4,951,270	16,161,680	59,539,870	58,707,254	139,360,074		139,360,074
	就労支援事業支出		37,615,955	10,319,641	35,860,404	83,796,000		83,796,000
施設整備等による収入	支払利息支出	1,247,010				1,247,010		1,247,010
	事業活動支出計(2)	23,230,378	181,953,972	373,297,927	428,239,649	1,006,721,926		1,006,721,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,209,791	57,335,044	87,313,112	81,106,910	202,545,275		202,545,275
	設備資金借入金収入	216,100,000				216,100,000		216,100,000
	収入							
	施設整備等収入計(4)	216,100,000				216,100,000		216,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,776,000				13,776,000		13,776,000
	固定資産取得支出	634,764,156	2,655,675		46,446,684	683,866,515		683,866,515
	支出							
	施設整備等支出計(5)	648,540,156	2,655,675		46,446,684	697,642,515		697,642,515
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 432,440,156	△ 2,655,675		△ 46,446,684	△ 481,542,515		△ 481,542,515
	積立資産取崩収入	769,853,156				769,853,156		769,853,156
	拠点区分間繰入金収入	302,187,906		7,000,000	53,880,000	363,067,906		363,067,906
	収入							
	その他の活動収入計(7)	1,072,041,062	0	7,000,000	53,880,000	1,132,921,062		1,132,921,062
	積立資産支出	595,814,006				595,814,006		595,814,006
	拠点区分間繰入金支出	46,880,000	28,851,000	110,927,500	176,409,406	363,067,906		363,067,906
	その他の活動による支出				236,056	236,056		236,056
	支出							
	その他の活動支出計(8)	642,694,006	28,851,000	110,927,500	176,645,462	959,117,968		959,117,968
当期資金収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,347,056	△ 28,851,000	△ 103,927,500	△ 122,765,462	173,803,094		173,803,094
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 26,302,891	25,828,369	△ 16,614,388	△ 88,105,236	△ 105,194,146		△ 105,194,146
	前期末支払資金残高(11)	43,771,119	80,893,536	394,600,445	264,701,167	783,966,267		783,966,267
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,468,228	106,721,905	377,986,057	176,595,931	678,772,121		678,772,121

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

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	就労支援事業収益		38,458,717	9,859,481	29,988,832	78,307,030		78,307,030
	障害福祉サービス等事業収益		197,877,681	445,051,202	476,756,477	1,119,685,360		1,119,685,360
	経常経費寄附金収益		1,350,000	1,020,000		2,370,000		2,370,000
	サービス活動収益計(1)		237,686,398	455,930,683	506,745,309	1,200,362,390		1,200,362,390
	人件費	17,367,438	108,462,246	262,761,546	291,953,157	680,544,387		680,544,387
	事業費		21,292,371	45,110,434	47,244,227	113,647,032		113,647,032
	事務費	4,622,230	14,228,815	55,019,615	53,785,294	127,655,954		127,655,954
	就労支援事業費用		37,611,212	10,319,641	35,453,335	83,384,188		83,384,188
	減価償却費	65,155,304	2,621,437	5,052,071	20,599,408	93,428,220		93,428,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,285,808	△ 316,763	△ 613,249	△ 585,993	△ 17,801,813		△ 17,801,813
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入		2,394,000		2,394,000	4,788,000		4,788,000
	サービス活動費用計(2)	70,859,164	186,293,318	377,650,058	450,843,428	1,085,645,968		1,085,645,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,859,164	51,393,080	78,280,625	55,901,881	114,716,422		114,716,422
	受取利息配当金収益	509	236			745		745
	その他のサービス活動外収益	20,078	1,602,382	4,680,356	2,601,250	8,904,066		8,904,066
	収益							
	支払利息	20,587	1,602,618	4,680,356	2,601,250	8,904,811		8,904,811
	外費用	1,247,010				1,247,010		1,247,010
	増減							
	サービス活動外費用計(5)	1,247,010				1,247,010		1,247,010
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,226,423	1,602,618	4,680,356	2,601,250	7,657,801		7,657,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 72,085,587	52,995,698	82,960,981	58,503,131	122,374,223		122,374,223
	拠点区分間繰入金収益	302,187,906				363,067,906		363,067,906
	サービス区分間繰入金収益	161,593,474	10,000,000	7,000,000	53,880,000	177,715,474		177,715,474
	サービス区分間固定資産移管収益	605,214,132			6,122,000	605,214,132		605,214,132
	その他の特別収益				207,900	207,900		207,900
	特別収益計(8)	1,068,995,512	10,000,000	7,000,000	60,209,900	1,146,205,412		1,146,205,412
	固定資産売却損・処分損			11,231		11,231		11,231
	拠点区分間繰入金費用	46,880,000	28,851,000	110,927,500	176,409,406	363,067,906		363,067,906
	サービス区分間繰入金費用	161,593,474	10,000,000	△ 20,977,750	6,122,000	177,715,474		177,715,474
当期活動増減の部	サービス区分間固定資産移管費用	605,214,132		371,541,141	405,896,630	1,454,520,284		1,454,520,284
	特別費用計(9)	813,687,606	38,851,000	110,938,731	182,531,406	1,146,008,743		1,146,008,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,307,906	△ 28,851,000	△ 103,938,731	△ 122,321,506	196,669		196,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,222,319	24,144,698	△ 20,977,750	△ 63,818,375	122,570,892		122,570,892
	前期繰越活動増減差額(12)	619,904,904	57,177,609	371,541,141	405,896,630	1,454,520,284		1,454,520,284
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	803,127,223	81,322,307	350,563,391	342,078,255	1,577,091,176		1,577,091,176
	基本金取崩額(14)							
	活							
	その他の積立金取崩額(15)	380,563,250				380,563,250		380,563,250
	増	206,524,100				206,524,100		206,524,100
減差額の部	減							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	977,166,373	81,322,307	350,563,391	342,078,255	1,751,130,326		1,751,130,326

(単位:円)

社会福祉法人 釧路のぞみ協会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

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
(単位:円)							
流動資産							
現金預金	18,906,019	108,047,108	410,209,081	202,714,247	739,876,455		739,876,455
有価証券	18,786,839	65,738,918	329,138,435	137,953,014	551,617,206		551,617,206
事業未収金	50,000				50,000		50,000
未収金		37,257,750	76,395,045	57,049,694	170,702,489		170,702,489
(内部) 未収金		3,290,777		3,814,749	7,105,526		7,105,526
その他未収金		11,805,426		11,088,904	22,894,330		22,894,330
商品・製品		357,250			357,250		357,250
原材料		10,419	0	133,468	143,887		143,887
立替金	0	244,501	0	1,931,027	2,175,528		2,175,528
前払金	69,180	1,147,493		774,933	1,922,426		1,922,426
前払費用			2,559,590	316,362	2,945,132		2,945,132
徴収不能引当金		△ 11,805,426	2,116,011	741,000	2,857,011		2,857,011
固定資産	2,011,274,890	29,804,558	73,303,047	△ 11,088,904	△ 22,894,330		△ 22,894,330
基本財産	1,811,945,084			232,147,862	2,346,530,357		2,346,530,357
土地					1,811,945,084		1,811,945,084
建物	238,429,920				238,429,920		238,429,920
建物附属設備	1,655,718,520				1,655,718,520		1,655,718,520
減価償却累計額	491,579,722				491,579,722		491,579,722
定期預金	△ 576,783,078				△ 576,783,078		△ 576,783,078
その他の固定資産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
建物	199,329,806	29,804,558	73,303,047	232,147,862	534,585,273		534,585,273
建物附属設備		10,396,670	13,764,450	15,242,641	39,403,761		39,403,761
構築物	37,772,600	11,642,020	45,452,325	186,159,014	281,025,959		281,025,959
機械及び装置	63,230,900	970,000	21,044,790	6,413,884	91,659,574		91,659,574
車輛運搬具	0	21,003,340	1,120,000		22,123,340		22,123,340
器具及び備品		8,907,975	2,325,486	14,715,173	25,948,634		25,948,634
減価償却累計額	66,629,920	23,105,214	28,660,157	167,366,355	285,761,646		285,761,646
ソフトウェア	△ 73,890,722	△ 62,443,536	△ 83,820,326	△ 205,208,008	△ 425,362,592		△ 425,362,592
その他の無形固定資産	3,332,718	0	0	0	3,332,718		3,332,718
退職共済預け金				337,995	337,995		337,995
施設整備等積立資産(措置)	88,014,210				88,014,210		88,014,210
建設積立資産	1,100,000				1,100,000		1,100,000
	7,901,500				7,901,500		7,901,500

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) 徴収不能引当金

・金銭債権につき個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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」

共同生活援助事業(日中サービス支援型)「はしどいライフステージらふたあ」

短期入所事業「はしどいショートステイらふたあ」

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ブルミエ」

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」

釧路市障がい者基幹相談支援センター事業「釧路市障がい者基幹相談支援センター」

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	200,195,046	38,234,874		238,429,920
建物	815,050,477	422,722,600	29,413,333	1,208,359,744
建物附属設備	232,650,139	153,032,000	23,526,719	362,155,420
			0	

定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,250,895,662	613,989,474	52,940,052	1,811,945,084

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）

53,990,000 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）

435,368,000 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	1,655,718,520	447,358,776	1,208,359,744
建物附属設備	491,579,722	129,424,302	362,155,420
小計	2,147,298,242	576,783,078	1,570,515,164
その他の固定資産			
建物	39,403,761	32,259,322	7,144,439
建物附属設備	281,025,959	128,960,205	152,065,754
構築物	91,659,574	48,293,333	43,366,241
機械及び装置	22,123,340	22,123,331	9
車輛運搬具	25,948,634	25,873,615	75,019
器具及び備品	285,761,646	167,852,786	117,908,860
有形リース資産	0	0	0
小計	745,922,914	425,362,592	320,560,322
合計	2,893,221,156	1,002,145,670	1,891,075,486

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	170,702,489	0	170,702,489
未収金	7,105,526	0	7,105,526
(内部)未収金	22,894,330	22,894,330	0
その他未収金	357,250	0	357,250
合計	201,059,595	22,894,330	178,165,265

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項

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・ソフトウェア及びその他の無形固定資産 それ以外の固定資産	直接法 間接法
------	--------------	---	------------