

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人北海道厚真福祉会

法人単位 貸借対照表

(令和 7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	475,816,638	482,259,996	△6,443,358	流動負債	77,917,692	95,786,206	△17,868,514
現金預金	361,124,396	359,174,854	1,949,542	事業未払金	14,157,217	15,489,306	△1,332,089
事業未収金	114,029,966	121,462,675	△7,432,709	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	18,456,000	
立替金	662,276	1,622,467	△960,191	1年以内返済予定リース債務	6,144,230	5,749,160	395,070
				未払費用	8,934,463	14,912,095	△5,977,632
				預り金	3,371,317	10,455,160	△7,083,843
				職員預り金	1,974,465	5,588,485	△3,614,020
				賞与引当金	24,880,000	25,136,000	△256,000
固定資産	2,564,432,720	2,652,126,601	△87,693,881	固定負債	453,995,160	473,756,290	△19,761,130
基本財産	2,300,119,098	2,368,293,091	△68,173,993	設備資金借入金	359,862,000	378,318,000	△18,456,000
建物	2,300,119,098	2,368,293,091	△68,173,993	リース債務	5,820,950	7,500,280	△1,679,330
その他の固定資産	264,313,622	283,833,510	△19,519,888	退職給付引当金	88,312,210	87,938,010	374,200
建物	27,566,662	32,932,291	△5,365,629	負債の部合計	531,912,852	569,542,496	△37,629,644
構築物	76,819,840	90,229,591	△13,409,751	純資産の部			
車輛運搬具	4,072,359	7,269,512	△3,197,153	基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	15,238,784	21,642,663	△6,403,879	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
有形リース資産	11,965,180	13,249,440	△1,284,260	国庫補助金等特別積立金	2,100,655,913	2,151,711,833	△51,055,920
権利	273,018	438,014	△164,996	国庫補助金等特別積立金	2,100,655,913	2,151,711,833	△51,055,920
ソフトウェア	55,569	123,989	△68,420	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		施設整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	88,312,210	87,938,010	374,200	次期繰越活動増減差額	360,680,593	376,132,268	△15,451,675
施設整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△5,451,675	△29,049,133	23,597,458
				純資産の部合計	2,508,336,506	2,564,844,101	△56,507,595
資産の部合計	3,040,249,358	3,134,386,597	△94,137,239	負債及び純資産の部合計	3,040,249,358	3,134,386,597	△94,137,239

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人北海道厚真福祉会

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			
	介護保険事業収益	393,856,078	393,283,731	572,347
	障害福祉サービス等事業収益	291,493,004	270,352,231	21,140,773
	その他の事業収益	6,793,456	6,627,200	166,256
	経常経費寄附金収益	794,081	800,000	△5,919
	その他の収益	556,450		556,450
	サービス活動収益計(1)	693,493,069	671,063,162	22,429,907
	費用			
	人件費	471,754,341	485,664,330	△13,909,989
	事業費	102,774,706	100,671,745	2,102,961
	事務費	93,944,535	82,401,382	11,543,153
	利用者負担軽減額	399,075	161,309	237,766
	減価償却費	103,246,437	106,048,545	△2,802,108
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,055,920	△68,733,494	△322,426
	サービス活動費用計(2)	703,063,174	706,213,817	△3,150,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,570,105	△35,150,655	25,580,550
	収益			
	受取利息配当金収益	8,038	1,206	6,832
	その他のサービス活動外収益	4,136,548	6,300,238	△2,163,690
	サービス活動外収益計(4)	4,144,586	6,301,444	△2,156,858
	費用			
	支払利息	194,152	199,922	△5,770
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	194,152	199,922	△5,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,950,434	6,101,522	△2,151,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,619,671	△29,049,133	23,429,462
	収益			
	施設整備等補助金収益	18,000,000	175,000	17,825,000
	固定資産売却益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	18,300,000	175,000	18,125,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	132,004		132,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,000,000	175,000	17,825,000
	特別費用計(9)	18,132,004	175,000	17,957,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,996		167,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,451,675	△29,049,133	23,597,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,132,268	415,181,401	△39,049,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,680,593	386,132,268	△15,451,675
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,680,593	376,132,268	△15,451,675

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人北海道厚真福祉会

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	394,111,000	393,856,078	254,922
	障害福祉サービス等事業収入	288,323,000	291,493,004	△3,170,004
	その他の事業収入	6,399,000	6,793,456	△394,456
	その他の収入	556,000	556,450	△450
	経常経費寄附金収入	693,000	794,081	△101,081
	受取利息配当金収入	1,000	8,038	△7,038
	その他の収入	3,871,000	4,136,548	△265,548
	事業活動収入計(1)	693,954,000	697,637,655	△3,683,655
	支出			
	人件費支出	468,949,000	468,694,241	254,759
	事業費支出	106,400,000	102,774,706	3,625,294
	事務費支出	92,021,000	93,944,535	△1,923,535
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	354,000	399,075	△45,075
	支払利息支出	195,000	194,152	848
	事業活動支出計(2)	667,919,000	666,006,709	1,912,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,035,000	31,630,946	△5,595,946
	収入			
	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,000,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	18,300,000	18,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,456,000	18,456,000	
	固定資産取得支出	143,000	307,560	△164,560
	固定資産除却・廃棄支出		132,000	△132,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,156,000	6,155,060	940
その他の活動による収支				
	施設整備等支出計(5)	24,755,000	25,050,620	△295,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,455,000	△6,750,620	295,620
	収入			
	積立資産取崩収入	7,313,000	7,317,263	△4,263
	その他の活動収入計(7)	7,313,000	7,317,263	△4,263
	支出			
	積立資産支出	20,426,000	20,633,363	△207,363
	その他の活動支出計(8)	20,426,000	20,633,363	△207,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,113,000	△13,316,100	203,100
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,467,000	11,564,226	△5,097,226
前期末支払資金残高(12)			435,814,950	△435,814,950
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,467,000	447,379,176	△440,912,176

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 7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						361,124,396
普通預金(1)	苫小牧信用金庫 厚真支店		運転資金として			132,586,237
普通預金(2)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			148,351,968
普通預金(3)	とまこまい広域農業協同組合 厚真支所		運転資金として			35,967,521
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			14,218,670
定期預金(1)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			30,000,000
	小計(現金預金)					361,124,396
事業未収金			2、3月分介護報酬、自立支援給付費他			114,029,966
立替金			医療費他			662,276
流動資産合計						475,816,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成9年度	職員住宅	19,950,000	19,949,995	5
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	厚真リハビリセンター	617,624,000	69,585,637	548,038,363
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	厚真リハビリセンター	431,270,000	48,589,753	382,680,247
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	豊厚園	1,368,475,000	154,181,516	1,214,293,484
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	あつまデイサービスセンター	160,768,000	18,113,194	142,654,806
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	あつま居宅介護支援事業所	9,112,000	1,026,618	8,085,382
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	平成28年度	非常用自家発電設備	4,914,000	2,085,175	2,828,825
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	平成28年度	非常用自家発電設備	2,646,000	1,108,014	1,537,986
基本財産合計						2,300,119,098
(2) その他の固定資産						
建物	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成13年度	単身者職員住宅A棟(4戸)	30,450,000	28,013,999	2,436,001
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成14年度	単身者職員住宅B棟(4戸)	29,977,500	26,979,750	2,997,750
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅	19,950,000	17,682,946	2,267,054
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅A棟	14,962,500	13,211,201	1,751,299
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅B棟	14,962,500	13,211,201	1,751,299
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅用車庫	955,072	897,767	57,305
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷234-1	平成20年度	単身者職員住宅C棟(4戸)	37,050,000	28,405,000	8,645,000
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	ガレージ	4,992,204	1,129,070	3,863,134
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	3連物置	4,907,796	1,109,976	3,797,820
構築物	功德之碑他		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	144,553,970	67,734,130	76,819,840
車輜運搬具	車いす使用車他6台		利用者送迎用	19,823,770	15,751,411	4,072,359
器具及び備品	食事用リフティングテーブル他		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	119,828,158	104,589,374	15,238,784
有形リース資産	パソコン等関連機器		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	61,902,048	49,936,868	11,965,180
権利	下水道設備使用权			3,711,000	3,437,982	273,018
ソフトウェア	介護保険システム			478,600	423,031	55,569
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						88,312,210
共済会退職手当預け金						88,312,210
	小計(退職給付引当資産)					88,312,210
施設整備積立資産						40,000,000
その他の固定資産合計						264,313,622
固定資産合計						2,564,432,720
資産合計						3,040,249,358
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						14,157,217
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金返済債務として計上					18,456,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン等関連機器債務として計上					6,144,230
未払費用	3月分非常勤職員給与他					8,934,463
預り金	3月分利用者医療費他					3,371,317
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,974,465
賞与引当金	令和7年6月賞与引当金として計上					24,880,000
流動負債合計						77,917,692
2 固定負債						
設備資金借入金						359,862,000
リース債務	パソコン等関連機器債務					5,820,950
退職給付引当金	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会					88,312,210
共済会退職給付引当金						88,312,210
	小計(退職給付引当金)					88,312,210
固定負債合計						453,995,160
負債合計						531,912,852
差引純資産						2,508,336,506