

貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位(円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	255,228,096	流動負債	35,034,892
現金預金	195,000,614	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	7,292,946
事業未収金	37,476,039	その他の未払金	22,449,975
未収金	9,537,622	1年以内返済予定リース債務	505,440
貯蔵品		職員預り金	31,809
立替金	13,103,425	仮受金	29,722
前払金		賞与引当金	4,725,000
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金	110,396	固定負債	23,380,645
その他の流動資産		設備資金借入金	
固定資産	253,519,752	長期運営資金借入金	
基本財産	222,864,646	リース債務	926,640
その他の固定資産	30,655,106	退職給与引当金	22,454,005
		徴収不能引当金	
資産合計	508,747,848	長期借入金	
		その他の固定負債	
		負債合計	58,415,537
		純資産の部	
		基本金	204,296,956
		国庫補助金等特別積立金	30,154,814
		その他の積立金	
		次期繰越活動増減差額	215,880,541
		純資産合計	450,332,311

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位(円)

区分	勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	255,418,186
	障害福祉サービス等事業収益	334,040
	経常経費寄附金収益	301,882
	その他の収益	
	サービス活動収益計(1)	256,054,108
	支出	
	人件費	161,547,291
	事業費	48,704,280
	事務費	39,866,639
	利用者負担軽減額	1,497,516
	減価償却費	10,503,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,102,608
	徴収不能額	
	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)	257,016,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 962,634	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	
	その他のサービス活動外収益	508,165
	サービス活動外収益計(4)	508,165
	支出	
	支払利息	
	その他のサービス活動外費用	52,583
サービス活動外費用計(5)	52,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 507,052
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	特別収入計(8)	0
	支出	
	基本金組入額	
	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	
特別費計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 507,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,387,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,880,541
	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)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,880,541

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位(円)

区分	勘定科目	決算額
事業活動による収支	収 入	
	介護保険事業収入	255,418,186
	障害福祉サービス等事業収入	334,040
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	301,882
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	508,165
	事業活動収入計(1)	256,562,273
	支 出	
	人件費支出	159,109,283
	事業費支出	48,704,280
	事務費支出	39,866,639
	利用者負担軽減額	1,497,516
	支払利息支出	
その他の支出	52,583	
事業活動支出計(2)	249,230,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,331,972	
施設整備等による収支	収 入	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支 出	
	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	480,600
	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	505,440
	その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計(5)	986,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 986,040	
その他の活動による収支	収 入	
	積立資産取崩収入	1,448,575
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	1,448,575
	支 出	
	積立資産支出	3,531,695
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	3,531,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,083,120
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,262,812
前期末支払資金残高(12)		221,160,832
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,423,644

財産目録

(令和2年3月31日現在)

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	北海道銀行伊達支店他		運転資金として	0	0	195,000,614
有価証券				0	0	0
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	37,476,039
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	9,537,622
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
立替金			サービス区分間の立替金	0	0	13,103,425
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	110,396
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						255,228,096
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市向有珠町160番地7		第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	0	0	146,216,456
建物	伊達市向有珠町160番地7	昭和54年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	436,261,610	359,613,420	76,648,190
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						222,864,646
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	伊達市向有珠町160番地7	平成18年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	971,250	807,689	163,561
構築物	伊達市向有珠町160番地7	平成22年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	955,500	445,900	509,600
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	8,905,310	5,183,809	3,721,501
器具及び備品				0	0	1,174,359
建設仮勘定				0	0	1,200,000
有形リース資産			利用者送迎車輛	0	0	1,432,080
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産			道民間共済会退職金出資金	0	0	22,454,005
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						30,655,106
固定資産合計						253,519,752
資産合計						508,747,848
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	7,292,946
その他の未払金				0	0	22,449,975
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	505,440
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	31,809
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	29,722
賞与引当金				0	0	4,725,000
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						35,034,892
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	926,640
役員等長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	22,454,005
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						23,380,645
負債合計						58,415,537
差引純資産						450,332,311

令和元年度決算監査報告書

理事長 猪狩 庄市 様

令和2年5月22日

令和元年度社会福祉法人北海道伊達博光会喜楽園、法人本部並びに介護保険他全6事業所の財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、各内訳表等を精査し、並びに各事業実施内容等確認致しましたがいずれも適正に執行され相違ないことを認めます。

監 事 上 森 一 司 

監 事 亀 田 拓 臣 