

令和元年度

決算報告書

3分冊中の3分冊目
(貸借対照表)

社会福祉法人 北海道社会福祉協議会

目 次

	項 目	頁
法人	一般会計・生活福祉資金会計	1
事業区分・拠点区分	社会福祉事業	6
	法人運営事業	9
	調査研究事業	13
	市町村社協総合支援事業	15
	ボランティアセンター活動事業	17
	共同募金配分金事業	19
	福祉人材センター事業	21
	地域福祉権利擁護事業	23
	資金貸付事業	25
	施設・団体活動支援事業	27
	地域児童福祉推進事業	29
	障がい者就労支援事業	31
	運営適正化委員会事業	33
	長寿社会推進センター運営事業	35
	中国帰国者支援・交流センター事業	37
	生活困窮者自立促進支援事業	39
	アクティブシニア就労・社会参加応援事業	41
	公益事業	43
	社会福祉研修事業	44
	介護支援専門員関係事業	46
	介護情報公表センター運営事業	48
	介護福祉士等修学資金貸付事業	50
	地域公益活動事業	52
	収益事業	54
	厚生事業	55
生活福祉資金	生活福祉資金会計	57
	生活福祉資金	59
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	62
	要保護世帯向け不動産担保資金（指定都市）	64
	生活福祉資金貸付事務費	66
	臨時特例つなぎ資金	68

一般会計・生活福祉資金会計・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,997,063,744	9,074,654,442	922,409,302	流動負債	234,019,846	260,614,217	-26,594,371
現金	100,000	101,000	-1,000	事業未払金	47,499,800	61,154,975	-13,655,175
預貯金	8,655,469,206	7,713,314,558	942,154,648	未払金	44,943,000	57,112,875	-12,169,875
北洋045179				未払法人税等	2,556,800	4,042,100	-1,485,300
4	10,244,956	10,190,131	54,825	その他の未払金	7,301,292	46,866	7,254,426
北洋046069	41,063,223	25,077,749	15,985,474	一般会計借入金	500,000	0	500,000
6				法人本部運営事業	500,000	0	500,000
北洋046092	3,898,816	4,021,089	-122,273	1年以内支払予定長期未払金	58,000,000	58,000,000	0
0	6,846,411	5,123,324	1,723,087	未返還金	0	66,461	-66,461
北洋050952	5,972,191	5,486,774	485,417	預り金	13,902,175	11,638,471	2,263,704
0				職員預り金	5,757,078	7,029,718	-1,272,640
北洋059559	4,497,165	9,280,863	-4,783,698	所得税・道市民税預り金	4,758,639	2,067,572	2,691,067
1				社保料預り金	833,526	4,763,278	-3,929,752
北洋312040	1,880,000	1,880,000	0	共済掛金・償還金預り金	15,795	49,750	-33,955
7	2,178,372	2,234,984	-56,612	その他の預り金	149,118	149,118	0
北洋318325	71,443	71,443	0	前受金	13,788	73,250	-59,462
5	12,497,524	5,611,079	6,886,445	生活福祉資金会計借入金	28,435,395	23,720,589	4,714,806
北洋323340	9,561,409	8,700,941	860,468	生活福祉資金	28,435,395	23,720,589	4,714,806
6				賞与引当金	15,041,939	14,461,265	580,674
北洋358043	222,761	17,940	204,821	その他の流動負債	57,568,379	84,422,622	-26,854,243
2	3,629,870	3,199,718	430,152				
北洋337646	21,906,784	20,727,241	1,179,543				
0	158,593	1,293,664	-1,135,071				
北洋343626	9,953,233	3,469,701	6,483,532				
9							
北洋343793	808,130	808,134	-4				
1	600,337	12,600,293	-11,999,956				
北洋350170	1,329,757	419,753	910,004				
2	14,170,081	9,814,880	4,355,201				
北洋350173	5,204,782	6,045,996	-841,214				
7							
北洋352856	29,228	210,318	-181,090				
2	31,793	202	31,591				
北洋352857	60,042	60,042	0				
0	79,782	79,482	300				
北洋353452	22,361,923	8,368,124	13,993,799				
0	0	24,287,705	-24,287,705				
北洋354393	225,994	1,829,446	-1,603,452				
6	162,251,186	157,700,795	4,550,391				
北洋355456	42,250,555	29,673,519	12,577,036				
3	28,665,734	25,420,469	3,245,265				
北洋042859	893,710,053	1,073,156,805	-179,446,752				
8							
北洋333997							
2							
北海道14907							
87							
郵貯000092							
6							
郵貯005376							
9							
三住886907							
2							
北洋049793							
0							
北洋352163							
0							
北洋352955							
0							
北洋354171							
2							
北洋354709							
5							
北洋356739							
8							
北洋357865							
9							

北洋358186 2	252,746,950	265,185,832	-12,438,882				
北洋358187 0	74,212,534	158,768,573	-84,556,039				
北洋030163 6	5,981,630	6,921,056	-939,426				
北洋046093 9	24,978,176	38,093,505	-13,115,329				
北洋011859 9	18,727,007	18,518,826	208,181				
北洋011869 6	3,803,883,349	2,753,477,735	1,050,405,614				
北洋347364 4	887,704,847	886,879,847	825,000				
北洋352858 9	531,029,483	543,286,258	-12,256,775				
北洋352859 7	19,461,002	41,201,867	-21,740,865				
北洋354576 9	50,885,965	49,810,432	1,075,533				
北海道15273 38	359,578,159	342,265,875	17,312,284				
北海道01800 70	1,121,609,849	982,298,888	139,310,961				
郵貯002034 0	95,683,320	71,709,477	23,973,843				
郵貯005968 2	68,229,371	68,051,043	178,328				
北洋358266 4	15,752,574	16,469,683	-717,109				
北洋358643 0	18,642,862	13,513,057	5,129,805				
有価証券	1,199,740,000	1,199,740,000	0				
事業未収金	312,469	91,936	220,533				
未収金	19,458,740	20,512,702	-1,053,962				
未収補助金	41,927,755	43,071,514	-1,143,759				
未収収益	16,058,511	17,221,813	-1,163,302				
未収貸付金利息	16,058,511	17,130,913	-1,072,402				
その他未収収益	0	90,900	-90,900				
商品・製品	619,481	805,308	-185,827				
立替金	255,368	170,825	84,543				
前払金	506,478	242,796	263,682				
前払費用	0	95,536	-95,536				
生活福祉資金会計貸 付金	28,935,395	23,720,589	5,214,806				
生活福祉資金貸付 事務費	28,935,395	23,720,589	5,214,806				
仮払金	4,730,014	3,315,100	1,414,914				
その他の仮払	4,730,014	3,315,100	1,414,914				
その他の流動資産	28,950,327	52,250,765	-23,300,438				
固定資産	10,852,496,935	10,994,595,262	-142,098,327	固定負債	1,254,334,247	1,293,293,276	-38,959,029
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金会計長 期借入金	800,000,000	800,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産	10,849,496,935	10,991,595,262	-142,098,327	退職給付引当金	277,117,247	258,076,276	19,040,971
器具及び備品	2,446,858	2,717,940	-271,082	法人負担分	193,372,862	180,563,551	12,809,311
権利	2,935,008	2,935,008	0	退職共済分	83,744,385	77,512,725	6,231,660
				長期未払金	177,217,000	235,217,000	-58,000,000

ソフトウェア	956,754	1,455,930	-499,176				
投資有価証券	385,712,092	491,013,902	-105,301,810	負債の部合計	1,488,354,093	1,553,907,493	-65,553,400
北海道社会福祉基金	232,488,325	232,488,325	0	純資産の部			
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	基本金	100,000	100,000	0
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	基金	571,674,858	606,392,624	-34,717,766
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	社会福祉総合基金	571,674,858	606,392,624	-34,717,766
吉田・飯塚・長瀬基金	160,000	105,461,810	-105,301,810	社会福祉基金	313,129,997	347,847,763	-34,717,766
長期貸付金	5,473,602,525	5,537,386,468	-63,783,943	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
特別生活資金貸付金	14,118,450	14,172,450	-54,000	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,630,690	2,646,200	-15,510	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
特別緊急小口資金貸付金	1,653,210	4,213,210	-2,560,000	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
胆振東部地震特別緊急小口資金	15,430,000	16,030,000	-600,000	吉田・飯塚・長瀬基金	105,465,184	105,465,184	0
介護福祉士等修学資金貸付金	248,477,972	445,658,561	-197,180,589	国庫補助金等特別積立金	15,123,609,277	13,998,756,893	1,124,852,384
保育士修学資金貸付金	129,263,257	132,375,757	-3,112,500	その他の積立金	4,279,313,626	4,258,674,470	20,639,156
新・介護福祉士等修学資金貸付	497,820,950	359,601,520	138,219,430	人件費積立金	74,631,637	58,479,533	16,152,104
介護福祉実務者貸付金	28,151,999	9,183,436	18,968,563	退職給与積立金	74,631,637	58,479,533	16,152,104
再就職準備金貸付金	3,106,000	2,706,000	400,000	ボランティア積立金	4,807,151	4,806,961	190
児童養護施設退所者等自立支援新・保育士修学資金貸付事業	386,686,984	316,427,277	70,259,707	災害支援対策積立金	3,744,531	5,793,121	-2,048,590
総合支援資金貸付金	429,410,022	503,624,547	-74,214,525	法人運営資金積立金	98,541,777	78,541,142	20,000,635
福祉資金貸付金	188,273,600	198,913,450	-10,639,850	社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
教育支援資金貸付金	2,829,617,619	2,870,828,227	-41,210,608	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	2,950,067	-1,683,000
不動産担保型生活資金貸付金	142,027,738	126,854,738	15,173,000	貸付事業資金積立金	3,006,249,272	3,007,900,591	-1,651,319
離職者支援資金貸付金	50,360,422	60,679,784	-10,319,362	特別生活資金貸付金	24,356,940	24,363,851	-6,911
障害者更生資金貸付金	18,293,543	19,150,643	-857,100	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2,930,898	2,925,310	5,588
福祉資金（住宅）貸付金	5,336,954	5,637,634	-300,680	特別緊急小口資金貸付事業積立金	2,982,967	4,632,963	-1,649,996
要保護世帯向け不動産担保型生	262,782,516	260,048,336	2,734,180	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	27,530,293	27,530,293	0
要保護世帯向け不動産担保型生	181,188,002	159,570,501	21,617,501	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	598,771,907	598,771,907	0
臨時つなぎ資金貸付金	9,829,665	9,899,665	-70,000	保育士修学資金貸付事業積立金	157,929,728	157,929,728	0
長期滞留債権	3,069,994,217	3,099,511,119	-29,516,902	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,436,903,530	1,436,903,530	0
総合支援資金貸付金	968,841,964	960,954,989	7,886,975	児童養護施設退所者等自立支援資金	286,591,157	286,591,157	0
福祉資金貸付金	220,836,771	233,178,056	-12,341,285	新・保育士修学資金貸付等事業積立	468,251,852	468,251,852	0
教育支援資金貸付金	1,491,975,521	1,497,756,823	-5,781,302	欠損補填積立金	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864
離職者支援資金貸付金	349,652,526	361,740,306	-12,087,780	欠損補填積立金	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864
障害者更生資金貸付金	23,968,468	28,879,730	-4,911,262	次期繰越活動増減差額	-613,491,175	-348,581,776	-264,909,399
生活資金貸付金	2,383,742	3,237,997	-854,255	（うち当期活動増減差額）	-393,436,257	-535,244,430	141,808,173
福祉資金（住宅）貸付金	12,335,225	13,763,218	-1,427,993				
生活福祉資金会計							
長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				

退職手当積立基金 預け金	83,744,385	77,512,725	6,231,660				
退職給付引当資産	74,631,637	58,479,533	16,152,104				
社会福祉総合基金 積立資産	185,962,766	115,378,722	70,584,044				
北海道社会福祉 基金	80,641,672	115,359,438	-34,717,766				
前田社会福祉基 金	9,677	9,677	0				
H B C 社会福祉 基金	6,233	6,233	0				
吉田・飯塚・長 瀬基金	105,305,184	3,374	105,301,810				
ボランティア積立 資産	4,807,151	4,806,961	190				
災害支援対策積立 資産	3,744,531	5,793,121	-2,048,590				
法人運営積立資産	98,541,777	78,541,142	20,000,635				
社会福祉施設部会 運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
法人部会運営資金 積立資産	1,267,067	2,950,067	-1,683,000				
欠損補てん積立特 定資産	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864				
新 欠損補てん 積立特定資産	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864				
△徴収不能引当金	-428,922,024	-387,090,431	-41,831,593	純資産の部合計	19,361,206,586	18,515,342,211	845,864,375
資産の部合計	20,849,560,679	20,069,249,704	780,310,975	負債及び純資産の部合 計	20,849,560,679	20,069,249,704	780,310,975

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産（貯蔵品、商品・製品）の評価方法 総平均法
(2) 有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	39,220,224	37,862,366	2,446,858
権利	2,935,008	0	2,935,008
ソフトウェア	27,070,859	26,114,105	956,754
合計	69,226,091	63,976,471	6,338,620

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成22年度第12回北海道公募公債	52,000,000	52,000,000	0
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
合計	385,712,092	387,450,000	1,737,908

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

社会福祉事業区分・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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	314,727,220	319,226,848	-4,499,628	流動負債	126,100,136	135,522,816	-9,422,680
現金	100,000	101,000	-1,000	事業未払金	31,884,784	37,662,507	-5,777,723
預貯金	172,649,257	152,895,424	19,753,833	未払金	31,884,784	37,662,507	-5,777,723
北洋0451794	10,244,956	10,190,131	54,825	その他の未払金	7,301,292	46,866	7,254,426
北洋0460696	41,063,223	25,077,749	15,985,474	未返還金	0	66,461	-66,461
北洋0460920	3,898,816	4,021,089	-122,273	預り金	5,603,470	4,145,590	1,457,880
北洋0509520	6,846,411	5,123,324	1,723,087	職員預り金	5,757,078	7,029,718	-1,272,640
北洋0595591	5,972,191	5,486,774	485,417	所得税・道市民税預り金	4,758,639	2,067,572	2,691,067
北洋3120407	4,497,165	9,280,863	-4,783,698	社保料預り金	833,526	4,763,278	-3,929,752
北洋3183255	1,880,000	1,880,000	0	共済掛金・償還金預り金	15,795	49,750	-33,955
北洋3233406	2,178,372	2,234,984	-56,612	その他の預り金	149,118	149,118	0
北洋3580432	71,443	71,443	0	前受金	2,068	73,250	-71,182
北洋3376460	12,497,524	5,611,079	6,886,445	事業区分間借入金	23,322,035	8,698,176	14,623,859
北洋3436269	9,561,409	8,700,941	860,468	社会福祉研修所運営事業	6,470,402	5,546,239	924,163
北洋3437931	222,761	17,940	204,821	社会福祉研修推進事業	3,180,820	0	3,180,820
北洋3501702	3,629,870	3,199,718	430,152	介護支援専門員実務研修・更新研修	0	599,904	-599,904
北洋3501737	21,906,784	20,727,241	1,179,543	介護情報公表センター運営事業	1,543,763	0	1,543,763
北洋3528562	158,593	1,293,664	-1,135,071	介護福祉士等修学資金貸付事業	4,957,019	0	4,957,019
北洋3528570	9,953,233	3,469,701	6,483,532	保育士等修学資金貸付事業	0	185,402	-185,402
北洋3534520	808,130	808,134	-4	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,665,711	0	1,665,711
北洋3543936	600,337	12,600,293	-11,999,956	児童養護施設退所者等自立支援資金	0	2,366,631	-2,366,631
北洋3554563	1,329,757	419,753	910,004	地域公益活動	5,498,822	0	5,498,822
北洋0428598	14,170,081	9,814,880	4,355,201	厚生事業	5,498	0	5,498
北洋3339972	5,204,782	6,045,996	-841,214	賞与引当金	15,041,939	14,461,265	580,674
北海道1490787	29,228	210,318	-181,090	その他の流動負債	37,187,470	63,338,983	-26,151,513
郵貯0000926	31,793	202	31,591				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
三住8869072	79,782	79,482	300				
北洋3582664	15,752,574	16,469,683	-717,109				
事業未収金	268,469	9,936	258,533				
未収金	19,156,585	20,041,028	-884,443				
未収補助金	25,386,755	27,080,514	-1,693,759				
未収収益	0	90,900	-90,900				
その他未収収益	0	90,900	-90,900				
立替金	200,368	170,825	29,543				

前払金	506,478	242,796	263,682				
前払費用	0	95,536	-95,536				
生活福祉資金会計貸付金	500,000	0	500,000				
生活福祉資金貸付事務費	500,000	0	500,000				
事業区分間貸付金	73,722,787	96,677,673	-22,954,886				
社会福祉研修所運営事業	4,759,562	4,819,035	-59,473				
認知症高齢者介護研修事業	0	1,303,048	-1,303,048				
社会福祉研修推進事業	21,585,054	7,750,590	13,834,464				
介護職員等のたんの吸引等研修事業	8,166,499	7,462,777	703,722				
介護支援専門員実務研修・更新研修	0	24,843,868	-24,843,868				
介護情報公表センター運営事業	1,662,306	1,485,819	176,487				
介護福祉士等修学資金貸付事業	49,117	4,587,450	-4,538,333				
保育士等修学資金貸付事業	727,881	5,685	722,196				
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	116,138	7,087,718	-6,971,580				
児童養護施設退所者等自立支援資金	223,779	54,054	169,725				
新・保育士修学資金貸付等事業	1,805,946	98,940	1,707,006				
地域公益活動	128,206	3,175,877	-3,047,671				
厚生事業	22,418,253	34,002,812	-11,584,559				
仮払金	2,117,933	0	2,117,933				
その他の仮払	2,117,933	0	2,117,933				
その他の流動資産	20,118,588	21,821,216	-1,702,628				
固定資産	867,786,658	868,419,153	-632,495	固定負債	277,117,247	258,076,276	19,040,971
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	277,117,247	258,076,276	19,040,971
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	193,372,862	180,563,551	12,809,311
その他の固定資産	864,786,658	865,419,153	-632,495	退職共済分	83,744,385	77,512,725	6,231,660
器具及び備品	542,500	708,296	-165,796	負債の部合計	403,217,383	393,599,092	9,618,291
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
ソフトウェア	956,754	1,455,930	-499,176	基本金	100,000	100,000	0
投資有価証券	385,712,092	491,013,902	-105,301,810	第一号基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	232,488,325	232,488,325	0	基金	571,674,858	606,392,624	-34,717,766
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	社会福祉総合基金	571,674,858	606,392,624	-34,717,766
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉基金	313,129,997	347,847,763	-34,717,766
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
H B C 社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
吉田・飯塚・長瀬基金	160,000	105,461,810	-105,301,810	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	33,832,350	37,061,860	-3,229,510	H B C 社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別生活資金貸付金	14,118,450	14,172,450	-54,000	吉田・飯塚・長瀬基金	105,465,184	105,465,184	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,630,690	2,646,200	-15,510	国庫補助金等特別積立金	0	0	0

特別緊急小口資金貸付金	1,653,210	4,213,210	-2,560,000	その他の積立金	243,093,261	212,323,241	30,770,020
胆振東部地震特別緊急小口資金	15,430,000	16,030,000	-600,000	人件費積立金	74,631,637	58,479,533	16,152,104
退職手当積立基金	83,744,385	77,512,725	6,231,660	退職給与積立金	74,631,637	58,479,533	16,152,104
退職給付引当資産	74,631,637	58,479,533	16,152,104	ボランティア積立金	4,807,151	4,806,961	190
社会福祉総合基金	185,962,766	115,378,722	70,584,044	災害支援対策積立金	3,744,531	5,793,121	-2,048,590
積立資産	80,641,672	115,359,438	-34,717,766	法人運営資金積立金	98,541,777	78,541,142	20,000,635
北海道社会福祉基金	9,677	9,677	0	社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
前田社会福祉基金	6,233	6,233	0	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	2,950,067	-1,683,000
HBC社会福祉基金	105,305,184	3,374	105,301,810	貸付事業資金積立金	57,801,098	59,452,417	-1,651,319
吉田・飯塚・長瀬基金	4,807,151	4,806,961	190	特別生活資金貸付金	24,356,940	24,363,851	-6,911
ボランティア積立資産	3,744,531	5,793,121	-2,048,590	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2,930,898	2,925,310	5,588
災害支援対策積立資産	98,541,777	78,541,142	20,000,635	特別緊急小口資金貸付事業積立金	2,982,967	4,632,963	-1,649,996
法人運営積立資産	2,300,000	2,300,000	0	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	27,530,293	27,530,293	0
社会福祉施設部会運営資金積立資産	1,267,067	2,950,067	-1,683,000	次期繰越活動増減差額	-35,571,624	-24,768,956	-10,802,668
法人部会運営資金積立資産				(うち当期活動増減差額)	19,967,352	78,053,335	-58,085,983
△徴収不能引当金	-14,114,920	-13,441,674	-673,246	純資産の部合計	779,296,495	794,046,909	-14,750,414
資産の部合計	1,182,513,878	1,187,646,001	-5,132,123	負債及び純資産の部合計	1,182,513,878	1,187,646,001	-5,132,123

法人運営事業・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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	233, 772, 661	249, 587, 734	-15, 815, 073	流動負債	112, 242, 489	134, 519, 174	-22, 276, 685
現金	100, 000	101, 000	-1, 000	事業未払金	8, 700, 477	5, 396, 557	3, 303, 920
預貯金	40, 807, 498	31, 412, 652	9, 394, 846	未払金	8, 700, 477	5, 396, 557	3, 303, 920
北洋046069	24, 657, 857	15, 792, 251	8, 865, 606	その他の未払金	7, 301, 292	46, 866	7, 254, 426
北洋046092	3, 898, 816	4, 021, 089	-122, 273	預り金	5, 600	286, 599	-280, 999
北洋050952	2, 404, 156	967, 453	1, 436, 703	職員預り金	5, 757, 078	7, 029, 718	-1, 272, 640
北洋318325	1, 880, 000	1, 880, 000	0	所得税・道市民税	4, 758, 639	2, 067, 572	2, 691, 067
北洋343626	7, 063, 764	7, 864, 041	-800, 277	社保料預り金	833, 526	4, 763, 278	-3, 929, 752
北洋353452	808, 130	808, 134	-4	共済掛金・償還金	15, 795	49, 750	-33, 955
郵貯000092	14, 993	202	14, 791	預り金	149, 118	149, 118	0
三住886907	79, 782	79, 482	300	その他の預り金	2, 068	0	2, 068
未収金	5, 799, 922	10, 752, 416	-4, 952, 494	前受金	23, 322, 035	8, 698, 176	14, 623, 859
未収補助金	14, 610, 000	15, 150, 000	-540, 000	事業区分間借入金	6, 470, 402	5, 546, 239	924, 163
未収収益	0	90, 900	-90, 900	社会福祉研修所運	3, 180, 820	0	3, 180, 820
その他未収収益	0	90, 900	-90, 900	営事業	0	599, 904	-599, 904
立替金	200, 368	170, 825	29, 543	社会福祉研修推進	1, 543, 763	0	1, 543, 763
前払金	400, 009	242, 796	157, 213	事業	4, 957, 019	0	4, 957, 019
前払費用	0	42, 336	-42, 336	介護支援専門員実	0	185, 402	-185, 402
生活福祉資金会計貸	500, 000	0	500, 000	務研修・更新研修	1, 665, 711	0	1, 665, 711
付金	500, 000	0	500, 000	介護情報公表セン	0	2, 366, 631	-2, 366, 631
生活福祉資金貸付	73, 638, 817	96, 677, 673	-23, 038, 856	ター運営事業	5, 498, 822	0	5, 498, 822
事務費	4, 759, 562	4, 819, 035	-59, 473	地域公益活動	5, 498	0	5, 498
事業区分間貸付金	0	1, 303, 048	-1, 303, 048	厚生事業	14, 924, 530	35, 261, 010	-20, 336, 480
社会福祉研修所運	21, 585, 054	7, 750, 590	13, 834, 464	拠点区分間借入金	0	1, 300, 000	-1, 300, 000
営事業	8, 166, 499	7, 462, 777	703, 722	ノーマライゼーシ	276, 378	0	276, 378
認知症高齢者介護	0	24, 843, 868	-24, 843, 868	ョン推進事業	81, 715	0	81, 715
研修事業	1, 662, 306	1, 485, 819	176, 487	市町村社協支援事	2, 473, 278	2, 574, 968	-101, 690
社会福祉研修推進	49, 117	4, 587, 450	-4, 538, 333	業	42, 744	66, 907	-24, 163
事業	727, 881	5, 685	722, 196	北海道ボランティア	5, 128, 659	470, 485	4, 658, 174
介護職員等のたん	116, 138	7, 087, 718	-6, 971, 580	センター活動事	4, 254, 599	0	4, 254, 599
吸引等研修事業	223, 779	54, 054	169, 725	業	0	4, 778, 906	-4, 778, 906
介護支援専門員実	1, 805, 946	98, 940	1, 707, 006	共同募金配分金事	2, 085, 134	10, 807, 916	-8, 722, 782
務研修・更新研修	44, 236	3, 175, 877	-3, 131, 641	業	509, 911	0	509, 911
介護情報公表セン	22, 418, 253	34, 002, 812	-11, 584, 559	福祉人材センター	0	4, 078, 500	-4, 078, 500
ター運営事業	75, 479, 526	73, 134, 360	2, 345, 166	事業	0	530, 699	-530, 699
介護福祉士等修学				施設活動支援事業			
資金貸付事業				教員介護等体験事			
保育士等修学資金				業			
貸付事業				障がい者就労セン			
新・介護福祉士等				ター運営事業			
修学資金貸付事業							
児童養護施設退所							
者等自立支援資金							
新・保育士修学資							
金貸付等事業							
地域公益活動							
厚生事業							
拠点区分間貸付金							

市町村社協支援事業	1,368,342	814,640	553,702	運営適正化委員会事業	26,999	0	26,999
地区市町村社協支援事業	19,438	9,390	10,048	明るい長寿社会づくり推進事業	45,113	6,993,914	-6,948,801
北海道ボランティアセンター活動事業	739,867	1,733,488	-993,621	中国帰国者支援・交流センター運営賞与引当金	0	3,658,715	-3,658,715
共同募金配分金事業	277,757	865,698	-587,941		15,041,939	14,461,265	580,674
福祉人材センター事業	5,846,224	6,924,301	-1,078,077	その他の流動負債	37,187,470	63,338,983	-26,151,513
地域福祉生活支援センター運営事業	158,905	0	158,905				
高齢者総合相談・虐待防止センター特別生活資金貸付事業	8,946,847	6,513,638	2,433,209				
有珠山噴火被災者特別援護資金貸付施設部会運営事業	2,966	3,670	-704				
	986,795	1,404,925	-418,130				
社会福祉法人経営部会運営事業	1,372,558	2,302,234	-929,676				
施設活動支援事業	26,240,662	22,110,667	4,129,995				
福祉サービス第三者評価事業	129,366	157,172	-27,806				
教員介護等体験事業	2,412,625	269,238	2,143,387				
障がい者就労センター運営事業	4,009,731	3,268,678	741,053				
運営適正化委員会事業	1,844,736	1,813,582	31,154				
明るい長寿社会づくり推進事業	2,390,082	10,578,258	-8,188,176				
中国帰国者支援・交流センター運営	5,204,881	3,160,971	2,043,910				
中国残留邦人等永住帰国者就職援助	2,456,454	2,373,141	83,313				
アクティブシニア就労・社会参加応援払金	11,064,929	8,821,479	2,243,450				
	2,117,933	0	2,117,933				
その他の仮払	2,117,933	0	2,117,933				
その他の流動資産	20,118,588	21,812,776	-1,694,188				
固定資産	838,227,209	832,641,420	5,585,789	固定負債	277,117,247	258,076,276	19,040,971
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	277,117,247	258,076,276	19,040,971
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	193,372,862	180,563,551	12,809,311
				退職共済分	83,744,385	77,512,725	6,231,660
その他の固定資産	835,227,209	829,641,420	5,585,789				
器具及び備品	31,453	63,707	-32,254	負債の部合計	389,359,736	392,595,450	-3,235,714
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
投資有価証券	385,712,092	491,013,902	-105,301,810	基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	232,488,325	232,488,325	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	基金	571,674,858	606,392,624	-34,717,766
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉総合基金	571,674,858	606,392,624	-34,717,766
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉基金	313,129,997	347,847,763	-34,717,766
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
吉田・飯塚・長瀬基金	160,000	105,461,810	-105,301,810	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金	83,744,385	77,512,725	6,231,660	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
預け金				HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
退職給付引当資産	74,631,637	58,479,533	16,152,104				

社会福祉総合基金 積立資産	185,962,766	115,378,722	70,584,044	吉田・飯塚・長瀬 基金	105,465,184	105,465,184	0
北海道社会福祉 基金	80,641,672	115,359,438	-34,717,766	国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
前田社会福祉基 金	9,677	9,677	0	その他の積立金	176,917,945	142,813,796	34,104,149
H B C 社会福祉 基金	6,233	6,233	0	人件費積立金	74,631,637	58,479,533	16,152,104
吉田・飯塚・長 瀬基金	105,305,184	3,374	105,301,810	退職給与積立金	74,631,637	58,479,533	16,152,104
災害支援対策積立 資産	3,744,531	5,793,121	-2,048,590	災害支援対策積立金	3,744,531	5,793,121	-2,048,590
法人運営積立資産	98,541,777	78,541,142	20,000,635	法人運営資金積立金	98,541,777	78,541,142	20,000,635
				次期繰越活動増減差額	-66,052,669	-59,672,716	-6,379,953
				(うち当期活動増減 差額)	27,724,196	48,983,600	-21,259,404
				純資産の部合計	682,640,134	689,633,704	-6,993,570
資産の部合計	1,071,999,870	1,082,229,154	-10,229,284	負債及び純資産の部合 計	1,071,999,870	1,082,229,154	-10,229,284

計算書類に対する注記（法人運営事業用）

1. **重要な会計方針**
 (1) 有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

2. **重要な会計方針の変更**
 該当なし

3. **採用する退職給付制度**
 将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

4. **基本財産の増減の内容及び金額** 該当なし
 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
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. **会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し**
 該当なし

6. **担保に供している資産** 該当なし

7. **固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	8,250,387	8,218,934	31,453
権利	2,858,568	0	2,858,568
ソフトウェア	19,358,955	19,358,955	0
合計	30,467,910	27,577,889	2,890,021

8. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高** 該当なし

9. **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**

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成22年度第12回北海道公募公債	52,000,000	52,000,000	0
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
合計	385,712,092	387,450,000	1,737,908

10. **重要な後発事象** 該当なし

11. **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** 該当なし

調査研究事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,839,318	1,448,110	391,208	流動負債	104,682	136,753	-32,071
預貯金	1,839,318	148,110	1,691,208	事業未払金	104,682	136,753	-32,071
北洋046069	1,839,318	148,110	1,691,208	未払金	104,682	136,753	-32,071
6							
拠点区分間貸付金	0	1,300,000	-1,300,000				
社会福祉総合基金	0	1,300,000	-1,300,000				
運営事業							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	104,682	136,753	-32,071
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,734,636	1,311,357	423,279
				(うち当期活動増減差額)	423,279	294,591	128,688
				純資産の部合計	1,734,636	1,311,357	423,279
資産の部合計	1,839,318	1,448,110	391,208	負債及び純資産の部合計	1,839,318	1,448,110	391,208

計算書類に対する注記（調査研究事業用）

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. | 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. | 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. | 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. | 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 |
| 10. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. | 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 | 該当なし |

市町村社協総合支援事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,297,993	4,992,771	2,305,222	流動負債	1,875,720	1,341,404	534,316
預貯金	6,939,900	4,992,771	1,947,129	事業未払金	477,940	507,374	-29,434
北洋0509520	4,442,255	4,155,871	286,384	未払金	477,940	507,374	-29,434
北洋3436269	2,497,645	836,900	1,660,745	預り金	10,000	10,000	0
拠点区分間貸付金	358,093	0	358,093	拠点区分間借入金	1,387,780	824,030	563,750
法人本部運営事業	358,093	0	358,093	法人本部運営事業	1,387,780	824,030	563,750
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,875,720	1,341,404	534,316
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,422,273	3,651,367	1,770,906
				（うち当期活動増減差額）	1,770,906	756,025	1,014,881
				純資産の部合計	5,422,273	3,651,367	1,770,906
資産の部合計	7,297,993	4,992,771	2,305,222	負債及び純資産の部合計	7,297,993	4,992,771	2,305,222

計算書類に対する注記（市町村社協総合支援事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

ボランティアセンター活動事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,063,148	6,998,686	64,462	流動負債	789,830	2,442,880	-1,653,050
預貯金	3,629,870	3,199,718	430,152	事業未払金	49,963	636,142	-586,179
北洋350170 2	3,629,870	3,199,718	430,152	未払金	49,963	636,142	-586,179
未収補助金	960,000	1,224,000	-264,000	前受金	0	73,250	-73,250
拠点区分間貸付金	2,473,278	2,574,968	-101,690	拠点区分間借入金	739,867	1,733,488	-993,621
法人本部運営事業	2,473,278	2,574,968	-101,690	法人本部運営事業	739,867	1,733,488	-993,621
固定資産	5,252,364	5,351,372	-99,008	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,252,364	5,351,372	-99,008	負債の部合計	789,830	2,442,880	-1,653,050
器具及び備品	445,213	544,411	-99,198	純資産の部			
ボランティア積立 資産	4,807,151	4,806,961	190	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
				その他の積立金	4,807,151	4,806,961	190
				ボランティア積立金	4,807,151	4,806,961	190
				次期繰越活動増減差額	6,718,531	5,100,217	1,618,314
				(うち当期活動増減 差額)	1,618,504	2,386,149	-767,645
				純資産の部合計	11,525,682	9,907,178	1,618,504
資産の部合計	12,315,512	12,350,058	-34,546	負債及び純資産の部合 計	12,315,512	12,350,058	-34,546

計算書類に対する注記（ボランティアセンター活動事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	4,621,318	4,176,105	445,213
合計	4,621,318	4,176,105	445,213

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

共同募金配分金事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,292,559	2,388,667	-96,108	流動負債	1,075,569	2,058,058	-982,489
預貯金	2,249,815	2,306,427	-56,612	事業未払金	797,812	1,125,899	-328,087
北洋3233406	2,178,372	2,234,984	-56,612	未払金	797,812	1,125,899	-328,087
北洋3580432	71,443	71,443	0	未返還金	0	66,461	-66,461
未収金	0	15,333	-15,333	拠点区分間借入金	277,757	865,698	-587,941
拠点区分間貸付金	42,744	66,907	-24,163	法人本部運営事業	277,757	865,698	-587,941
法人本部運営事業	42,744	66,907	-24,163				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,075,569	2,058,058	-982,489
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,216,990	330,609	886,381
				(うち当期活動増減差額)	886,381	330,603	555,778
				純資産の部合計	1,216,990	330,609	886,381
資産の部合計	2,292,559	2,388,667	-96,108	負債及び純資産の部合計	2,292,559	2,388,667	-96,108

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業用）

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. | 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. | 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. | 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. | 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 |
| 10. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. | 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 | 該当なし |

福祉人材センター事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,688,513	9,754,512	-65,999	流動負債	9,688,513	9,754,512	-65,999
預貯金	4,497,165	9,280,863	-4,783,698	事業未払金	3,144,815	2,830,211	314,604
北洋312040				未払金	3,144,815	2,830,211	314,604
7	4,497,165	9,280,863	-4,783,698	預り金	637,977	0	637,977
未収金	3,192	3,164	28	拠点区分間借入金	5,905,721	6,924,301	-1,018,580
拠点区分間貸付金	5,188,156	470,485	4,717,671	法人本部運営事業	5,905,721	6,924,301	-1,018,580
法人本部運営事業	5,188,156	470,485	4,717,671				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	9,688,513	9,754,512	-65,999
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,688,513	9,754,512	-65,999	負債及び純資産の部合計	9,688,513	9,754,512	-65,999

計算書類に対する注記（福祉人材センター事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

地域福祉権利擁護事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,366,843	23,457,680	6,909,163	流動負債	23,969,639	22,532,958	1,436,681
預貯金	17,352,526	10,609,620	6,742,906	事業未払金	14,863,887	16,019,320	-1,155,433
北洋0460696	7,382,493	7,139,919	242,574	未払金	14,863,887	16,019,320	-1,155,433
北洋3528570	9,953,233	3,469,701	6,483,532	拠点区分間借入金	9,105,752	6,513,638	2,592,114
郵貯0000926	16,800	0	16,800	法人本部運営事業	9,105,752	6,513,638	2,592,114
事業未収金	10,140	9,936	204				
未収金	1,881,608	1,725,218	156,390				
未収補助金	6,784,000	6,334,000	450,000				
事業区分間貸付金	83,970	0	83,970				
地域公益活動	83,970	0	83,970				
拠点区分間貸付金	4,254,599	4,778,906	-524,307				
法人本部運営事業	4,254,599	4,778,906	-524,307				
固定資産	956,754	1,455,930	-499,176	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	956,754	1,455,930	-499,176	負債の部合計	23,969,639	22,532,958	1,436,681
ソフトウェア	956,754	1,455,930	-499,176	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,353,958	2,380,652	4,973,306
				（うち当期活動増減差額）	4,973,306	425,477	4,547,829
				純資産の部合計	7,353,958	2,380,652	4,973,306
資産の部合計	31,323,597	24,913,610	6,409,987	負債及び純資産の部合計	31,323,597	24,913,610	6,409,987

計算書類に対する注記（地域福祉権利擁護事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
ソフトウェア	2,719,530	1,762,776	956,754
合計	2,719,530	1,762,776	956,754

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

資金貸付事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,487,081	23,506,917	-11,019,836	流動負債	18,289	1,116,360	-1,098,071
預貯金	12,487,081	23,498,477	-11,011,396	事業未払金	8,962	1,103,500	-1,094,538
北洋0451794	10,244,956	10,190,131	54,825	未払金	8,962	1,103,500	-1,094,538
北洋3437931	222,761	17,940	204,821	拠点区分間借入金	9,327	12,860	-3,533
北洋3543936	600,337	12,600,293	-11,999,956	法人本部運営事業	9,327	12,860	-3,533
北洋3554563	1,329,757	419,753	910,004				
北海道1490787	29,228	210,318	-181,090				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
その他の流動資産	0	8,440	-8,440				
固定資産	19,717,430	23,620,186	-3,902,756	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,717,430	23,620,186	-3,902,756	負債の部合計	18,289	1,116,360	-1,098,071
長期的貸付金	33,832,350	37,061,860	-3,229,510	純資産の部			
特別生活資金貸付金	14,118,450	14,172,450	-54,000	基本金	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,630,690	2,646,200	-15,510	基金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	1,653,210	4,213,210	-2,560,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金	15,430,000	16,030,000	-600,000	その他の積立金	57,801,098	59,452,417	-1,651,319
				貸付事業資金積立金	57,801,098	59,452,417	-1,651,319
				特別生活資金貸付金	24,356,940	24,363,851	-6,911
				有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2,930,898	2,925,310	5,588
				特別緊急小口資金貸付事業積立金	2,982,967	4,632,963	-1,649,996
				胆振東部地震特別緊急小口資金積立	27,530,293	27,530,293	0
				次期繰越活動増減差額	-25,614,876	-13,441,674	-12,173,202
				(うち当期活動増減差額)	-13,824,521	26,319,008	-40,143,529
△徴収不能引当金	-14,114,920	-13,441,674	-673,246	純資産の部合計	32,186,222	46,010,743	-13,824,521
資産の部合計	32,204,511	47,127,103	-14,922,592	負債及び純資産の部合計	32,204,511	47,127,103	-14,922,592

計算書類に対する注記（資金貸付事業用）

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. | 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. | 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. | 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） | 該当なし |
| 9. | 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 |
| 10. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. | 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 | 該当なし |

施設・団体活動支援事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,914,055	61,836,884	3,077,171	流動負債	32,692,433	28,111,781	4,580,652
預貯金	53,779,171	42,199,196	11,579,975	事業未払金	1,550,427	1,867,545	-317,118
北洋3376460	12,497,524	5,611,079	6,886,445	未払金	1,550,427	1,867,545	-317,118
北洋3501737	21,906,784	20,727,241	1,179,543	拠点区分間借入金	31,142,006	26,244,236	4,897,770
北洋0428598	14,170,081	9,814,880	4,355,201	法人本部運営事業	31,142,006	26,244,236	4,897,770
北洋3339972	5,204,782	6,045,996	-841,214				
事業未収金	258,329	0	258,329				
未収金	8,235,270	4,751,272	3,483,998				
前払金	46,240	0	46,240				
拠点区分間貸付金	2,595,045	14,886,416	-12,291,371				
法人本部運営事業	2,595,045	14,886,416	-12,291,371				
固定資産	3,632,898	5,350,242	-1,717,344	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,632,898	5,350,242	-1,717,344	負債の部合計	32,692,433	28,111,781	4,580,652
器具及び備品	65,831	100,175	-34,344	純資産の部			
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	基本金	0	0	0
法人部会運営資金積立資産	1,267,067	2,950,067	-1,683,000	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,567,067	5,250,067	-1,683,000
				社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
				社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	2,950,067	-1,683,000
				次期繰越活動増減差額	32,287,453	33,825,278	-1,537,825
				(うち当期活動増減差額)	-3,220,825	-1,746,664	-1,474,161
				純資産の部合計	35,854,520	39,075,345	-3,220,825
資産の部合計	68,546,953	67,187,126	1,359,827	負債及び純資産の部合計	68,546,953	67,187,126	1,359,827

計算書類に対する注記（施設・団体活動支援事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	1,038,600	972,769	65,831
ソフトウェア	141,750	141,750	0
合計	1,180,350	1,114,519	65,831

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

地域児童福祉推進事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（地域児童福祉推進事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

障がい者就労支援事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,005,317	6,063,319	-58,002	流動負債	4,643,240	4,317,368	325,872
預貯金	5,972,191	5,486,774	485,417	事業未払金	361,262	776,443	-415,181
北洋059559				未払金	361,262	776,443	-415,181
1	5,972,191	5,486,774	485,417	預り金	272,247	272,247	0
未収金	33,126	45,846	-12,720	拠点区分間借入金	4,009,731	3,268,678	741,053
拠点区分間貸付金	0	530,699	-530,699	法人本部運営事業	4,009,731	3,268,678	741,053
法人本部運営事業	0	530,699	-530,699				
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	負債の部合計	4,643,240	4,317,368	325,872
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,362,080	1,745,954	-383,874
				(うち当期活動増減差額)	-383,874	304,546	-688,420
				純資産の部合計	1,362,080	1,745,954	-383,874
資産の部合計	6,005,320	6,063,322	-58,002	負債及び純資産の部合計	6,005,320	6,063,322	-58,002

計算書類に対する注記（障がい者就労支援事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	359,625	359,622	3
合計	359,625	359,622	3

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

運営適正化委員会事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,231,023	2,026,879	204,144	流動負債	2,231,023	2,026,879	204,144
預貯金	1,034,024	856,879	177,145	事業未払金	386,287	213,297	172,990
北洋046069 6	1,034,024	856,879	177,145	未払金	386,287	213,297	172,990
未収補助金	1,170,000	1,170,000	0	拠点区分間借入金	1,844,736	1,813,582	31,154
拠点区分間貸付金	26,999	0	26,999	法人本部運営事業	1,844,736	1,813,582	31,154
法人本部運営事業	26,999	0	26,999				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,231,023	2,026,879	204,144
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減 差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,231,023	2,026,879	204,144	負債及び純資産の部合 計	2,231,023	2,026,879	204,144

計算書類に対する注記（運営適正化委員会事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

長寿社会推進センター運営事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,638,185	11,615,076	-8,976,891	流動負債	2,638,185	11,615,076	-8,976,891
預貯金	158,593	1,293,664	-1,135,071	事業未払金	248,103	1,036,818	-788,715
北洋352856 2	158,593	1,293,664	-1,135,071	未払金	248,103	1,036,818	-788,715
未収金	571,724	124,984	446,740	拠点区分間借入金	2,390,082	10,578,258	-8,188,176
未収補助金	1,862,755	3,202,514	-1,339,759	法人本部運営事業	2,390,082	10,578,258	-8,188,176
拠点区分間貸付金	45,113	6,993,914	-6,948,801				
法人本部運営事業	45,113	6,993,914	-6,948,801				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,638,185	11,615,076	-8,976,891
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減 差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,638,185	11,615,076	-8,976,891	負債及び純資産の部合 計	2,638,185	11,615,076	-8,976,891

計算書類に対する注記（長寿社会推進センター運営事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

中国帰国者支援・交流センター事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,773,503	7,475,300	1,298,203	流動負債	8,773,503	7,475,300	1,298,203
預貯金	6,149,531	1,140,590	5,008,941	事業未払金	788,646	1,919,922	-1,131,276
北洋046069	6,149,531	1,140,590	5,008,941	未払金	788,646	1,919,922	-1,131,276
6				預り金	323,522	21,266	302,256
未収金	2,563,743	2,622,795	-59,052	拠点区分間借入金	7,661,335	5,534,112	2,127,223
前払金	60,229	0	60,229	法人本部運営事業	7,661,335	5,534,112	2,127,223
前払費用	0	53,200	-53,200				
拠点区分間貸付金	0	3,658,715	-3,658,715				
法人本部運営事業	0	3,658,715	-3,658,715				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,773,503	7,475,300	1,298,203
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,773,503	7,475,300	1,298,203	負債及び純資産の部合計	8,773,503	7,475,300	1,298,203

計算書類に対する注記（中国帰国者支援・交流センター事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

生活困窮者自立促進支援事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減 差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合 計	0	0	0

計算書類に対する注記（生活困窮者自立促進支援事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

アクティブシニア就労・社会参加応援事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	15,820,574	16,469,683	-649,109	流動負債	15,820,574	16,469,683	-649,109
預貯金	15,752,574	16,469,683	-717,109	事業未払金	401,521	4,092,726	-3,691,205
北洋358266				未払金	401,521	4,092,726	-3,691,205
4	15,752,574	16,469,683	-717,109	預り金	4,354,124	3,555,478	798,646
未収金	68,000	0	68,000	拠点区分間借入金	11,064,929	8,821,479	2,243,450
				法人本部運営事業	11,064,929	8,821,479	2,243,450
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	15,820,574	16,469,683	-649,109
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	15,820,574	16,469,683	-649,109	負債及び純資産の部合計	15,820,574	16,469,683	-649,109

計算書類に対する注記（アクティブシニア就労・社会参加応援事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

公益事業区分・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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
	1, 518, 964, 736	1, 766, 844, 501	-247, 879, 765		60, 864, 520	72, 042, 161	-11, 177, 641
預貯金				事業未払金			
	1, 495, 067, 791	1, 757, 904, 325	-262, 836, 534		7, 155, 907	9, 367, 300	-2, 211, 393
北洋0497930	22, 361, 923	8, 368, 124	13, 993, 799	未払金	7, 155, 907	9, 367, 300	-2, 211, 393
北洋3521630	0	24, 287, 705	-24, 287, 705	預り金	2, 137, 671	0	2, 137, 671
北洋3529550	225, 994	1, 829, 446	-1, 603, 452	事業区分間借入金	51, 570, 942	62, 674, 861	-11, 103, 919
北洋3541712	162, 251, 186	157, 700, 795	4, 550, 391	法人本部運営事業	51, 486, 972	62, 674, 861	-11, 187, 889
北洋3547095	42, 250, 555	29, 673, 519	12, 577, 036	地域福祉生活支援センター運営事業	83, 970	0	83, 970
北洋3567398	28, 665, 734	25, 420, 469	3, 245, 265				
北洋3578659	893, 710, 053	1, 073, 156, 805	-179, 446, 752				
北洋3581862	252, 746, 950	265, 185, 832	-12, 438, 882				
北洋3581870	74, 212, 534	158, 768, 573	-84, 556, 039				
北洋3586430	18, 642, 862	13, 513, 057	5, 129, 805				
事業未収金	44, 000	82, 000	-38, 000				
未収金	270, 000	160, 000	110, 000				
事業区分間貸付金	23, 582, 945	8, 698, 176	14, 884, 769				
法人本部運営事業	23, 582, 945	8, 698, 176	14, 884, 769				
固定資産				固定負債			
	1, 324, 535, 513	1, 286, 311, 139	38, 224, 374		0	0	0
その他の固定資産				負債の部合計			
	1, 324, 535, 513	1, 286, 311, 139	38, 224, 374		60, 864, 520	72, 042, 161	-11, 177, 641
器具及び備品				純資産の部			
	1, 885, 419	1, 194, 056	691, 363				
長期貸付金				基本金			
	1, 322, 650, 094	1, 285, 117, 083	37, 533, 011		0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	248, 477, 972	445, 658, 561	-197, 180, 589	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金	129, 263, 257	132, 375, 757	-3, 112, 500	国庫補助金等特別積立金	372, 601	567, 001	-194, 400
新・介護福祉士等修学資金貸付金	497, 820, 950	359, 601, 520	138, 219, 430	その他の積立金	2, 948, 448, 174	2, 948, 448, 174	0
介護福祉実務者貸付金	28, 151, 999	9, 183, 436	18, 968, 563	貸付事業資金積立金	2, 948, 448, 174	2, 948, 448, 174	0
再就職準備金貸付金	3, 106, 000	2, 706, 000	400, 000	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	598, 771, 907	598, 771, 907	0
児童養護施設退所者等自立支援新・保育士修学資金貸付事業	386, 686, 984	316, 427, 277	70, 259, 707	保育士修学資金貸付事業積立金	157, 929, 728	157, 929, 728	0
				新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1, 436, 903, 530	1, 436, 903, 530	0
				児童養護施設退所者等自立支援資金	286, 591, 157	286, 591, 157	0
				新・保育士修学資金貸付等事業積立	468, 251, 852	468, 251, 852	0
				次期繰越活動増減差額	-166, 185, 046	32, 098, 304	-198, 283, 350
				(うち当期活動増減差額)	-198, 283, 350	-356, 617, 859	158, 334, 509
				純資産の部合計	2, 782, 635, 729	2, 981, 113, 479	-198, 477, 750
資産の部合計	2, 843, 500, 249	3, 053, 155, 640	-209, 655, 391	負債及び純資産の部合計	2, 843, 500, 249	3, 053, 155, 640	-209, 655, 391

社会福祉研修事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	74,574,108	43,669,882	30,904,226	流動負債	52,939,904	22,531,712	30,408,192
預貯金	64,612,478	38,041,643	26,570,835	事業未払金	3,944,664	1,196,262	2,748,402
北洋0497930	22,361,923	8,368,124	13,993,799	未払金	3,944,664	1,196,262	2,748,402
北洋3547095	42,250,555	29,673,519	12,577,036	預り金	2,137,671	0	2,137,671
事業未収金	44,000	82,000	-38,000	事業区分間借入金	46,857,569	21,335,450	25,522,119
事業区分間貸付金	9,917,630	5,546,239	4,371,391	法人本部運営事業	46,857,569	21,335,450	25,522,119
法人本部運営事業	9,917,630	5,546,239	4,371,391				
固定資産	438,972	627,054	-188,082	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	438,972	627,054	-188,082	負債の部合計	52,939,904	22,531,712	30,408,192
器具及び備品	438,972	627,054	-188,082	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,073,176	21,765,224	307,952
				(うち当期活動増減差額)	307,952	9,655,405	-9,347,453
				純資産の部合計	22,073,176	21,765,224	307,952
資産の部合計	75,013,080	44,296,936	30,716,144	負債及び純資産の部合計	75,013,080	44,296,936	30,716,144

計算書類に対する注記（社会福祉研修事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	5,886,270	5,447,298	438,972
ソフトウェア	945,000	945,000	0
合計	6,831,270	6,392,298	438,972

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

介護支援専門員関係事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	24,887,609	-24,887,609	流動負債	0	24,887,609	-24,887,609
預貯金	0	24,287,705	-24,287,705	事業未払金	0	43,741	-43,741
北洋352163	0	24,287,705	-24,287,705	未払金	0	43,741	-43,741
事業区分間貸付金	0	599,904	-599,904	事業区分間借入金	0	24,843,868	-24,843,868
法人本部運営事業	0	599,904	-599,904	法人本部運営事業	0	24,843,868	-24,843,868
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	24,887,609	-24,887,609
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	-200,731	200,731
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	24,887,609	-24,887,609	負債及び純資産の部合計	0	24,887,609	-24,887,609

計算書類に対する注記（介護支援専門員関係事業用）

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. | 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. | 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. | 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. | 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 |
| 10. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. | 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 | 該当なし |

介護情報公表センター運営事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,769,757	1,829,446	-59,689	流動負債	1,769,757	1,829,446	-59,689
預貯金	225,994	1,829,446	-1,603,452	事業未払金	107,451	343,627	-236,176
北洋352955	225,994	1,829,446	-1,603,452	未払金	107,451	343,627	-236,176
0				事業区分間借入金	1,662,306	1,485,819	176,487
事業区分間貸付金	1,543,763	0	1,543,763	法人本部運営事業	1,662,306	1,485,819	176,487
法人本部運営事業	1,543,763	0	1,543,763				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,769,757	1,829,446	-59,689
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,769,757	1,829,446	-59,689	負債及び純資産の部合計	1,769,757	1,829,446	-59,689

計算書類に対する注記（介護情報公表センター運営事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更 | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 | 該当なし |

介護福祉士等修学資金貸付事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産				流動負債			
	1, 418, 479, 187	1, 682, 784, 507	-264, 305, 320		4, 793, 370	19, 453, 417	-14, 660, 047
預貯金				事業未払金			
	1, 411, 586, 457	1, 680, 232, 474	-268, 646, 017		1, 870, 509	7, 619, 570	-5, 749, 061
北洋354171				未払金			
2	162, 251, 186	157, 700, 795	4, 550, 391		1, 870, 509	7, 619, 570	-5, 749, 061
北洋356739				事業区分間借入金			
8	28, 665, 734	25, 420, 469	3, 245, 265		2, 922, 861	11, 833, 847	-8, 910, 986
北洋357865				法人本部運営事業			
9	893, 710, 053	1, 073, 156, 805	-179, 446, 752		2, 922, 861	11, 833, 847	-8, 910, 986
北洋358186							
2	252, 746, 950	265, 185, 832	-12, 438, 882				
北洋358187							
0	74, 212, 534	158, 768, 573	-84, 556, 039				
未収金							
	270, 000	0	270, 000				
事業区分間貸付金							
	6, 622, 730	2, 552, 033	4, 070, 697				
法人本部運営事業							
	6, 622, 730	2, 552, 033	4, 070, 697				
固定資産				固定負債			
	1, 323, 022, 696	1, 285, 684, 085	37, 338, 611		0	0	0
その他の固定資産				負債の部合計			
	1, 323, 022, 696	1, 285, 684, 085	37, 338, 611		4, 793, 370	19, 453, 417	-14, 660, 047
器具及び備品				純資産の部			
	372, 602	567, 002	-194, 400				
長期貸付金				基本金			
	1, 322, 650, 094	1, 285, 117, 083	37, 533, 011		0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金				基金			
	248, 477, 972	445, 658, 561	-197, 180, 589		0	0	0
保育士修学資金貸付金				国庫補助金等特別積立金			
	129, 263, 257	132, 375, 757	-3, 112, 500		372, 601	567, 001	-194, 400
新・介護福祉士等修学資金貸付金				その他の積立金			
	497, 820, 950	359, 601, 520	138, 219, 430		2, 948, 448, 174	2, 948, 448, 174	0
介護福祉実務者貸付金				貸付事業資金積立金			
	28, 151, 999	9, 183, 436	18, 968, 563		2, 948, 448, 174	2, 948, 448, 174	0
再就職準備金貸付金				介護福祉士等修学資金貸付事業積立			
	3, 106, 000	2, 706, 000	400, 000		598, 771, 907	598, 771, 907	0
児童養護施設退所者等自立支援				保育士修学資金貸付事業積立			
新・保育士修学資金貸付事業					157, 929, 728	157, 929, 728	0
	386, 686, 984	316, 427, 277	70, 259, 707		1, 436, 903, 530	1, 436, 903, 530	0
				児童養護施設退所者等自立支援資金			
					286, 591, 157	286, 591, 157	0
				新・保育士修学資金貸付等事業積立			
					468, 251, 852	468, 251, 852	0
				次期繰越活動増減差額			
					-212, 112, 262	0	-212, 112, 262
				（うち当期活動増減差額）			
					-212, 112, 262	-376, 405, 613	164, 293, 351
				純資産の部合計			
					2, 736, 708, 513	2, 949, 015, 175	-212, 306, 662
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	2, 741, 501, 883	2, 968, 468, 592	-226, 966, 709		2, 741, 501, 883	2, 968, 468, 592	-226, 966, 709

計算書類に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし

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
器具及び備品	1,299,976	927,374	372,602
ソフトウェア	3,905,624	3,905,624	0
合計	5,205,600	4,832,998	372,602

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

地域公益活動事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,141,684	13,673,057	10,468,627	流動負債	1,361,489	3,339,977	-1,978,488
預貯金	18,642,862	13,513,057	5,129,805	事業未払金	1,233,283	164,100	1,069,183
北洋358643	18,642,862	13,513,057	5,129,805	未払金	1,233,283	164,100	1,069,183
0				事業区分間借入金	128,206	3,175,877	-3,047,671
未収金	0	160,000	-160,000	法人本部運営事業	44,236	3,175,877	-3,131,641
事業区分間貸付金	5,498,822	0	5,498,822	地域福祉生活支援	83,970	0	83,970
法人本部運営事業	5,498,822	0	5,498,822	センター運営事業			
固定資産	1,073,845	0	1,073,845	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,073,845	0	1,073,845	負債の部合計	1,361,489	3,339,977	-1,978,488
器具及び備品	1,073,845	0	1,073,845	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,854,040	10,333,080	13,520,960
				(うち当期活動増減差額)	13,520,960	10,333,080	3,187,880
				純資産の部合計	23,854,040	10,333,080	13,520,960
資産の部合計	25,215,529	13,673,057	11,542,472	負債及び純資産の部合計	25,215,529	13,673,057	11,542,472

計算書類に対する注記（地域公益活動事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし

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
器具及び備品	1,089,000	15,155	1,073,845
合計	1,089,000	15,155	1,073,845

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

収益事業区分・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,616,940	46,155,157	-14,538,217	流動負債	30,997,459	45,349,849	-14,352,390
預貯金	30,959,806	45,014,561	-14,054,755	事業未払金	2,588,088	4,283,720	-1,695,632
北洋0301636	5,981,630	6,921,056	-939,426	未払金	31,288	241,620	-210,332
北洋0460939	24,978,176	38,093,505	-13,115,329	未払法人税等	2,556,800	4,042,100	-1,485,300
未収金	32,155	311,674	-279,519	預り金	5,991,118	7,041,957	-1,050,839
商品・製品	619,481	805,308	-185,827	事業区分間借入金	22,418,253	34,002,812	-11,584,559
事業区分間貸付金	5,498	0	5,498	法人本部運営事業	22,418,253	34,002,812	-11,584,559
法人本部運営事業	4,530	0	4,530	その他の流動負債	0	21,360	-21,360
地区事務所運営事業	968	0	968				
その他の流動資産	0	23,614	-23,614				
固定資産	18,909	28,358	-9,449	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	18,909	28,358	-9,449	負債の部合計	30,997,459	45,349,849	-14,352,390
器具及び備品	18,909	28,358	-9,449	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	638,390	833,666	-195,276
				(うち当期活動増減差額)	-195,276	-2,739,321	2,544,045
				純資産の部合計	638,390	833,666	-195,276
資産の部合計	31,635,849	46,183,515	-14,547,666	負債及び純資産の部合計	31,635,849	46,183,515	-14,547,666

厚生事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,616,940	46,155,157	-14,538,217	流動負債	30,997,459	45,349,849	-14,352,390
預貯金	30,959,806	45,014,561	-14,054,755	事業未払金	2,588,088	4,283,720	-1,695,632
北洋0301636	5,981,630	6,921,056	-939,426	未払金	31,288	241,620	-210,332
北洋0460939	24,978,176	38,093,505	-13,115,329	未払法人税等	2,556,800	4,042,100	-1,485,300
未収金	32,155	311,674	-279,519	預り金	5,991,118	7,041,957	-1,050,839
商品・製品	619,481	805,308	-185,827	事業区分間借入金	22,418,253	34,002,812	-11,584,559
事業区分間貸付金	5,498	0	5,498	法人本部運営事業	22,418,253	34,002,812	-11,584,559
法人本部運営事業	4,530	0	4,530	その他の流動負債	0	21,360	-21,360
地区事務所運営事業	968	0	968				
その他の流動資産	0	23,614	-23,614				
固定資産	18,909	28,358	-9,449	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	18,909	28,358	-9,449	負債の部合計	30,997,459	45,349,849	-14,352,390
器具及び備品	18,909	28,358	-9,449	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	638,390	833,666	-195,276
				(うち当期活動増減差額)	-195,276	-2,739,321	2,544,045
				純資産の部合計	638,390	833,666	-195,276
資産の部合計	31,635,849	46,183,515	-14,547,666	負債及び純資産の部合計	31,635,849	46,183,515	-14,547,666

計算書類に対する注記（収益事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	1,514,100	1,495,191	18,909
合計	1,514,100	1,495,191	18,909

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

生活福祉資金会計・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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8, 229, 066, 078	7, 047, 803, 785	1, 181, 262, 293	流動負債	113, 368, 961	113, 075, 240	293, 721
預貯金	6, 956, 792, 352	5, 757, 500, 248	1, 199, 292, 104	事業未払金	5, 871, 021	9, 841, 448	-3, 970, 427
北洋011859	18, 727, 007	18, 518, 826	208, 181	未払金	5, 871, 021	9, 841, 448	-3, 970, 427
北洋011869	3, 803, 883, 349	2, 753, 477, 735	1, 050, 405, 614	一般会計借入金	500, 000	0	500, 000
北洋347364	887, 704, 847	886, 879, 847	825, 000	法人本部運営事業	500, 000	0	500, 000
北洋352858	531, 029, 483	543, 286, 258	-12, 256, 775	1年以内支払予定長期未払金	58, 000, 000	58, 000, 000	0
北洋352859	19, 461, 002	41, 201, 867	-21, 740, 865	預り金	169, 916	450, 924	-281, 008
北洋354576	50, 885, 965	49, 810, 432	1, 075, 533	前受金	11, 720	0	11, 720
北海道15273	359, 578, 159	342, 265, 875	17, 312, 284	生活福祉資金会計借入金	28, 435, 395	23, 720, 589	4, 714, 806
北海道01800	1, 121, 609, 849	982, 298, 888	139, 310, 961	生活福祉資金	28, 435, 395	23, 720, 589	4, 714, 806
郵貯002034	95, 683, 320	71, 709, 477	23, 973, 843	その他の流動負債	20, 380, 909	21, 062, 279	-681, 370
郵貯005968	68, 229, 371	68, 051, 043	178, 328				
有価証券	1, 199, 740, 000	1, 199, 740, 000	0				
未収補助金	16, 541, 000	15, 991, 000	550, 000				
未収収益	16, 058, 511	17, 130, 913	-1, 072, 402				
未収貸付金利子	16, 058, 511	17, 130, 913	-1, 072, 402				
立替金	55, 000	0	55, 000				
生活福祉資金会計貸付金	28, 435, 395	23, 720, 589	4, 714, 806				
生活福祉資金貸付事務費	28, 435, 395	23, 720, 589	4, 714, 806				
仮払金	2, 612, 081	3, 315, 100	-703, 019				
その他の仮払	2, 612, 081	3, 315, 100	-703, 019				
その他の流動資産	8, 831, 739	30, 405, 935	-21, 574, 196				
固定資産	8, 660, 155, 855	8, 839, 836, 612	-179, 680, 757	固定負債	977, 217, 000	1, 035, 217, 000	-58, 000, 000
				生活福祉資金会計長期借入金	800, 000, 000	800, 000, 000	0
その他の固定資産	8, 660, 155, 855	8, 839, 836, 612	-179, 680, 757	生活福祉資金	800, 000, 000	800, 000, 000	0
器具及び備品	30	787, 230	-787, 200	長期未払金	177, 217, 000	235, 217, 000	-58, 000, 000
権利	76, 440	76, 440	0	負債の部合計	1, 090, 585, 961	1, 148, 292, 240	-57, 706, 279
長期貸付金	4, 117, 120, 081	4, 215, 207, 525	-98, 087, 444	純資産の部			
総合支援資金貸付金	429, 410, 022	503, 624, 547	-74, 214, 525	基本金	0	0	0
福祉資金貸付金	188, 273, 600	198, 913, 450	-10, 639, 850	基金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2, 829, 617, 619	2, 870, 828, 227	-41, 210, 608	国庫補助金等特別積立金	15, 123, 236, 676	13, 998, 189, 892	1, 125, 046, 784
不動産担保型生活資金貸付金	142, 027, 738	126, 854, 738	15, 173, 000	その他の積立金	1, 087, 772, 191	1, 097, 903, 055	-10, 130, 864
離職者支援資金貸付金	50, 360, 422	60, 679, 784	-10, 319, 362	欠損補填積立金	1, 087, 772, 191	1, 097, 903, 055	-10, 130, 864
障害者更生資金貸付金	18, 293, 543	19, 150, 643	-857, 100				

福祉資金（住宅）貸付金	5,336,954	5,637,634	-300,680	欠損補填積立金	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864
要保護世帯向け不動産担保型生	262,782,516	260,048,336	2,734,180	次期繰越活動増減差額	-412,372,895	-356,744,790	-55,628,105
要保護世帯向け不動産担保型生	181,188,002	159,570,501	21,617,501	（うち当期活動増減差額）	-214,924,983	-253,940,585	39,015,602
臨時つなぎ資金貸付金	9,829,665	9,899,665	-70,000				
長期滞留債権	3,069,994,217	3,099,511,119	-29,516,902				
総合支援資金貸付金	968,841,964	960,954,989	7,886,975				
福祉資金貸付金	220,836,771	233,178,056	-12,341,285				
教育支援資金貸付金	1,491,975,521	1,497,756,823	-5,781,302				
離職者支援資金貸付金	349,652,526	361,740,306	-12,087,780				
障害者更生資金貸付金	23,968,468	28,879,730	-4,911,262				
生活資金貸付金	2,383,742	3,237,997	-854,255				
福祉資金（住宅）貸付金	12,335,225	13,763,218	-1,427,993				
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864				
新 欠損補てん積立特定資産	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864				
△徴収不能引当金	-414,807,104	-373,648,757	-41,158,347	純資産の部合計	15,798,635,972	14,739,348,157	1,059,287,815
資産の部合計	16,889,221,933	15,887,640,397	1,001,581,536	負債及び純資産の部合計	16,889,221,933	15,887,640,397	1,001,581,536

生活福祉資金・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産				流動負債			
	7, 580, 922, 801	6, 364, 954, 167	1, 215, 968, 634		61, 246, 130	63, 925, 107	-2, 678, 977
預貯金				事業未払金			
	6, 336, 688, 895	5, 104, 682, 865	1, 232, 006, 030		0	1, 098, 000	-1, 098, 000
北洋011869				未払金			
6	3, 803, 883, 349	2, 753, 477, 735	1, 050, 405, 614		0	1, 098, 000	-1, 098, 000
北洋347364				1年以内支払予定長期未払金			
4	887, 704, 847	886, 879, 847	825, 000		58, 000, 000	58, 000, 000	0
北海道15273				預り金			
38	359, 578, 159	342, 265, 875	17, 312, 284		169, 916	95, 752	74, 164
北海道01800				前受金			
70	1, 121, 609, 849	982, 298, 888	139, 310, 961		11, 720	0	11, 720
郵貯002034				その他の流動負債			
0	95, 683, 320	71, 709, 477	23, 973, 843		3, 064, 494	4, 731, 355	-1, 666, 861
郵貯005968							
2	68, 229, 371	68, 051, 043	178, 328				
有価証券							
	1, 199, 740, 000	1, 199, 740, 000	0				
未収収益							
	16, 058, 511	17, 130, 913	-1, 072, 402				
未収貸付金利子							
	16, 058, 511	17, 130, 913	-1, 072, 402				
生活福祉資金会計貸付金							
	28, 435, 395	23, 720, 589	4, 714, 806				
生活福祉資金貸付事務費							
	28, 435, 395	23, 720, 589	4, 714, 806				
その他の流動資産							
	0	19, 679, 800	-19, 679, 800				
固定資産				固定負債			
	8, 206, 279, 202	8, 409, 454, 440	-203, 175, 238		177, 217, 000	235, 217, 000	-58, 000, 000
				長期未払金			
					177, 217, 000	235, 217, 000	-58, 000, 000
その他の固定資産							
	8, 206, 279, 202	8, 409, 454, 440	-203, 175, 238				
長期貸付金				負債の部合計			
	3, 663, 319, 898	3, 785, 689, 023	-122, 369, 125		238, 463, 130	299, 142, 107	-60, 678, 977
総合支援資金貸付金				純資産の部			
	429, 410, 022	503, 624, 547	-74, 214, 525				
福祉資金貸付金				基本金			
	188, 273, 600	198, 913, 450	-10, 639, 850		0	0	0
教育支援資金貸付金				基金			
	2, 829, 617, 619	2, 870, 828, 227	-41, 210, 608		0	0	0
不動産担保型生活資金貸付金				国庫補助金等特別積立金			
	142, 027, 738	126, 854, 738	15, 173, 000		14, 860, 018, 686	13, 734, 184, 700	1, 125, 833, 986
離職者支援資金貸付金				その他の積立金			
	50, 360, 422	60, 679, 784	-10, 319, 362		1, 087, 772, 191	1, 097, 903, 055	-10, 130, 864
障害者更生資金貸付金				欠損補填積立金			
	18, 293, 543	19, 150, 643	-857, 100		1, 087, 772, 191	1, 097, 903, 055	-10, 130, 864
福祉資金（住宅）貸付金				欠損補填積立金			
	5, 336, 954	5, 637, 634	-300, 680		1, 087, 772, 191	1, 097, 903, 055	-10, 130, 864
長期滞留債権				次期繰越活動増減差額			
	3, 069, 994, 217	3, 099, 511, 119	-29, 516, 902		-399, 052, 004	-356, 821, 255	-42, 230, 749
総合支援資金貸付金				（うち当期活動増減差額）			
	968, 841, 964	960, 954, 989	7, 886, 975		-201, 527, 627	-249, 331, 091	47, 803, 464
福祉資金貸付金							
	220, 836, 771	233, 178, 056	-12, 341, 285				
教育支援資金貸付金							
	1, 491, 975, 521	1, 497, 756, 823	-5, 781, 302				
離職者支援資金貸付金							
	349, 652, 526	361, 740, 306	-12, 087, 780				
障害者更生資金貸付金							
	23, 968, 468	28, 879, 730	-4, 911, 262				
生活資金貸付金							
	2, 383, 742	3, 237, 997	-854, 255				
福祉資金（住宅）貸付金							
	12, 335, 225	13, 763, 218	-1, 427, 993				
生活福祉資金会計長期貸付金							
	800, 000, 000	800, 000, 000	0				

要保護世帯向け 不動産担保型生 欠損補てん積立特 定資産	800,000,000	800,000,000	0				
新 欠損補てん 積立特定資産	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864				
	1,087,772,191	1,097,903,055	-10,130,864				
△徴収不能引当金				純資産の部合計			
	-414,807,104	-373,648,757	-41,158,347		15,548,738,873	14,475,266,500	1,073,472,373
資産の部合計				負債及び純資産の部合 計			
	15,787,202,003	14,774,408,607	1,012,793,396		15,787,202,003	14,774,408,607	1,012,793,396

計算書類に対する注記（生活福祉資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

（単位：円）

貸 付 資 金 の 種 類	金 額
福祉資金未交付金	6,614,820
教育支援資金未交付金	426,060,000
不動産担保型生活資金未交付金	90,959,519

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	531,029,483	543,286,258	-12,256,775	流動負債	2,517,736	3,334,594	-816,858
預貯金	531,029,483	543,286,258	-12,256,775	事業未払金	2,517,736	3,334,594	-816,858
北洋3528589	531,029,483	543,286,258	-12,256,775	未払金	2,517,736	3,334,594	-816,858
固定資産	262,782,516	260,048,336	2,734,180	固定負債	800,000,000	800,000,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産	262,782,516	260,048,336	2,734,180	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
長期貸付金	262,782,516	260,048,336	2,734,180	負債の部合計	802,517,736	803,334,594	-816,858
要保護世帯向け不動産担保型生	262,782,516	260,048,336	2,734,180	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-8,705,737	0	-8,705,737
				（うち当期活動増減差額）	-8,705,737	0	-8,705,737
				純資産の部合計	-8,705,737	0	-8,705,737
資産の部合計	793,811,999	803,334,594	-9,522,595	負債及び純資産の部合計	793,811,999	803,334,594	-9,522,595

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

（単位：円）

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金	62,531,909

要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,461,002	41,201,867	-21,740,865	流動負債	2,561,004	2,684,368	-123,364
預貯金	19,461,002	41,201,867	-21,740,865	事業未払金	2,561,004	2,329,196	231,808
北洋352859	19,461,002	41,201,867	-21,740,865	未払金	2,561,004	2,329,196	231,808
7				預り金	0	355,172	-355,172
固定資産	181,188,002	159,570,501	21,617,501	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	181,188,002	159,570,501	21,617,501	負債の部合計	2,561,004	2,684,368	-123,364
長期貸付金	181,188,002	159,570,501	21,617,501	純資産の部			
要保護世帯向け 不動産担保型生	181,188,002	159,570,501	21,617,501	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	198,088,000	198,088,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減 差額)	0	0	0
				純資産の部合計	198,088,000	198,088,000	0
資産の部合計	200,649,004	200,772,368	-123,364	負債及び純資産の部合 計	200,649,004	200,772,368	-123,364

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

(単位：円)

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金【指定都市】未交付金	114,461,344

生活福祉資金貸付事務費・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,766,827	42,556,281	4,210,546	流動負債	46,766,827	42,556,281	4,210,546
預貯金	18,727,007	18,518,826	208,181	事業未払金	778,531	2,688,987	-1,910,456
北洋0118599	18,727,007	18,518,826	208,181	未払金	778,531	2,688,987	-1,910,456
未収補助金	16,541,000	15,991,000	550,000	一般会計借入金	500,000	0	500,000
立替金	55,000	0	55,000	法人本部運営事業	500,000	0	500,000
仮払金	2,612,081	3,315,100	-703,019	生活福祉資金会計借入金	28,435,395	23,720,589	4,714,806
その他の仮払	2,612,081	3,315,100	-703,019	生活福祉資金	28,435,395	23,720,589	4,714,806
その他の流動資産	8,831,739	4,731,355	4,100,384	その他の流動負債	17,052,901	16,146,705	906,196
固定資産	76,467	863,667	-787,200	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,467	863,667	-787,200	負債の部合計	46,766,827	42,556,281	4,210,546
器具及び備品	27	787,227	-787,200	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	787,202	-787,202
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	76,467	76,465	2
				（うち当期活動増減差額）	2	5	-3
				純資産の部合計	76,467	863,667	-787,200
資産の部合計	46,843,294	43,419,948	3,423,346	負債及び純資産の部合計	46,843,294	43,419,948	3,423,346

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	13,901,098	13,901,071	27
権利	76,440	0	76,440
合計	13,977,538	13,901,071	76,467

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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 該当なし

臨時特例つなぎ資金・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	50,885,965	55,805,212	-4,919,247	流動負債	277,264	574,890	-297,626
預貯金	50,885,965	49,810,432	1,075,533	事業未払金	13,750	390,671	-376,921
北洋354576				未払金	13,750	390,671	-376,921
9	50,885,965	49,810,432	1,075,533	その他の流動負債	263,514	184,219	79,295
その他の流動資産	0	5,994,780	-5,994,780				
固定資産	9,829,668	9,899,668	-70,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,829,668	9,899,668	-70,000	負債の部合計	277,264	574,890	-297,626
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	9,829,665	9,899,665	-70,000	基本金	0	0	0
臨時つなぎ資金				基金	0	0	0
貸付金	9,829,665	9,899,665	-70,000	国庫補助金等特別積立金	65,129,990	65,129,990	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-4,691,621	0	-4,691,621
				（うち当期活動増減差額）	-4,691,621	-4,609,499	-82,122
				純資産の部合計	60,438,369	65,129,990	-4,691,621
資産の部合計	60,715,633	65,704,880	-4,989,247	負債及び純資産の部合計	60,715,633	65,704,880	-4,989,247

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金用）

1. 減価償却費の累計額

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,348,850	2,348,847	3
合計	2,348,850	2,348,847	3