

令和 6 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	7
	法人運営事業	10
	調査研究事業	14
	市町村社協総合支援事業	16
	ボランティアセンター活動事業	18
	共同募金配分金事業	20
	福祉人材センター事業	22
	地域福祉権利擁護事業	24
	資金貸付事業	26
	施設・団体活動支援事業	28
	障がい者就労支援事業	30
	運営適正化委員会事業	32
	長寿社会推進センター運営事業	34
	中国帰国者支援・交流センター事業	36
	生活困窮者自立支援制度推進事業	38
	ケアラー支援体制整備事業	40
	公益事業	42
	社会福祉研修事業	44
	介護情報公表センター運営事業	46
	介護福祉士等修学資金貸付事業	48
	地域公益活動事業	50
	収益事業	52
	厚生事業	53
生活福祉資金	生活福祉資金会計	55
	生活福祉資金	57
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	59
	要保護世帯向け不動産担保資金（指定都市）	61
	生活福祉資金貸付事務費	63
	臨時特例つなぎ資金	65

一般会計・生活福祉資金会計・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,012,540,270	10,174,466,009	-1,161,925,739	流動負債	273,340,149	377,548,475	-104,208,326
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	65,809,026	52,930,789	12,878,237
預貯金	7,551,980,574	8,543,817,973	-991,837,399	未払金	63,933,326	50,812,189	13,121,137
北洋045179				未払法人税等	1,875,700	2,118,600	-242,900
4	9,276,475	9,184,202	92,273	その他の未払金	37,646,387	19,429,919	18,216,468
北洋046069	95,698,975	149,166,757	-53,467,782	預り金	9,149,182	8,479,257	669,925
6				職員預り金	6,594,156	7,906,309	-1,312,153
北洋046092	0	4,812,389	-4,812,389	所得税・道市民税	5,782,171	2,461,638	3,320,533
0				預り金			
北洋050952	1,729,453	267,045	1,462,408	社保料預り金	803,865	5,410,906	-4,607,041
0				共済掛金・償還金			
北洋059559	4,710,300	6,057,467	-1,347,167	預り金	0	3,765	-3,765
1				その他の預り金	8,120	30,000	-21,880
北洋312040	10,305,539	11,549,179	-1,243,640	前受金	2,166,000	4,068,000	-1,902,000
7				生活福祉資金会計借	99,826,130	157,712,455	-57,886,325
北洋323340	1,446,971	1,383,334	63,637	入金	96,456,832	153,780,691	-57,323,859
6				生活福祉資金	3,369,298	3,931,764	-562,466
北洋337646	3,308,916	1,577,022	1,731,894	生活福祉資金貸付	26,293,925	21,229,290	5,064,635
0				事務費			
北洋343626	4,367,566	9,055,855	-4,688,289	賞与引当金	25,855,343	105,792,456	-79,937,113
9				その他の流動負債			
北洋343793	70,772	73,197	-2,425				
1							
北洋350170	3,011,787	2,124,824	886,963				
2							
北洋350173	20,259,149	15,430,393	4,828,756				
7							
北洋352856	561,870	162,428	399,442				
2							
北洋352857	9,239,927	9,543,236	-303,309				
0							
北洋353452	808,291	808,128	163				
0							
北洋354393	436,279	1,996,588	-1,560,309				
6							
北洋354394	8,523,522	7,947,198	576,324				
4							
北洋355456	77,378	215,000	-137,622				
3							
北洋042859	13,830,518	16,358,231	-2,527,713				
8							
北洋333997	10,329,136	8,352,122	1,977,014				
2							
北海道14907	415,336	245,214	170,122				
87							
郵貯000092	550	550	0				
6							
郵貯005376	60,042	60,042	0				
9							
三住886907	82,074	80,139	1,935				
2							
北洋049793	11,040,600	9,920,393	1,120,207				
0							
北洋352955	2,415,051	4,265,424	-1,850,373				
0							
北洋354171	196,726,645	194,311,127	2,415,518				
2							
北洋354709	12,213,120	16,487,513	-4,274,393				
5							
北洋356739	30,570,033	30,602,706	-32,673				
8							
北洋357865	167,552,955	230,052,976	-62,500,021				
9							
北洋358186	168,643,651	183,760,718	-15,117,067				
2							
北洋358187	137,338,435	172,309,611	-34,971,176				
0							

北洋0301636	6, 151, 670	6, 520, 180	-368, 510				
北洋0460939	21, 387, 653	23, 452, 533	-2, 064, 880				
北洋0118599	87, 446, 313	91, 926, 417	-4, 480, 104				
北洋0118696	3, 754, 229, 755	3, 669, 232, 426	84, 997, 329				
北洋3473644	890, 903, 017	895, 323, 246	-4, 420, 229				
北洋3528589	491, 409, 794	496, 221, 622	-4, 811, 828				
北洋3528597	28, 573, 159	34, 333, 325	-5, 760, 166				
北洋3545769	32, 143, 639	34, 691, 558	-2, 547, 919				
北海道1527338	434, 436, 651	422, 462, 864	11, 973, 787				
北海道0180070	663, 280, 523	1, 249, 217, 649	-585, 937, 126				
北海道1981080	52, 201, 900	231, 876, 380	-179, 674, 480				
郵貯0020340	53, 392, 753	181, 420, 537	-128, 027, 784				
郵貯0059682	70, 166, 481	69, 788, 061	378, 420				
北洋3582664	241, 635	2, 582, 811	-2, 341, 176				
北洋3586430	19, 212, 773	17, 290, 207	1, 922, 566				
北洋3593836	5, 207, 805	5, 230, 020	-22, 215				
北洋3593844	16, 543, 737	14, 087, 129	2, 456, 608				
有価証券	1, 199, 840, 000	1, 199, 840, 000	0				
未収金	113, 199, 133	138, 714, 460	-25, 515, 327				
未収補助金	2, 517, 000	97, 579, 000	-95, 062, 000				
未収収益	9, 995, 288	10, 825, 670	-830, 382				
未収貸付金利子	9, 995, 288	10, 825, 670	-830, 382				
商品・製品	1, 148, 823	739, 033	409, 790				
立替金	157, 997	134, 474	23, 523				
前払金	602, 606	961, 531	-358, 925				
生活福祉資金会計貸付金	99, 826, 130	157, 712, 455	-57, 886, 325				
生活福祉資金	3, 369, 298	3, 931, 764	-562, 466				
生活福祉資金貸付事務費	96, 456, 832	153, 780, 691	-57, 323, 859				
仮払金	2, 515, 225	1, 103, 775	1, 411, 450				
その他の仮払	2, 515, 225	1, 103, 775	1, 411, 450				
その他の流動資産	30, 657, 494	22, 937, 638	7, 719, 856				
固定資産	47, 859, 899, 057	56, 236, 167, 234	-8, 376, 268, 177	固定負債	1, 153, 616, 292	1, 125, 832, 135	27, 784, 157
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
				退職給付引当金	353, 616, 292	325, 832, 135	27, 784, 157
その他の固定資産	47, 856, 899, 057	56, 233, 167, 234	-8, 376, 268, 177	法人負担分	251, 113, 707	229, 863, 910	21, 249, 797
器具及び備品	3, 709, 030	5, 487, 754	-1, 778, 724	退職共済分	102, 502, 585	95, 968, 225	6, 534, 360
権利	2, 935, 008	2, 935, 008	0				
ソフトウェア	1, 731, 754	2, 696, 600	-964, 846	負債の部合計	1, 426, 956, 441	1, 503, 380, 610	-76, 424, 169
投資有価証券	433, 712, 092	433, 712, 092	-2- 0	純資産の部			

北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	基本金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	基金	622,491,412	608,476,127	14,015,285
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉総合基金	622,491,412	608,476,127	14,015,285
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	社会福祉基金	367,689,151	353,078,866	14,610,285
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	50,160,000	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
長期貸付金	29,140,014,839	36,629,373,577	-7,489,358,738	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
特別生活資金貸付金	15,127,429	15,096,429	31,000	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	403,271	466,099	-62,828	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別緊急小口資金貸付金	178,210	223,210	-45,000	吉田・飯塚・長瀬基金	101,722,584	102,317,584	-595,000
胆振東部地震特別緊急小口資金	6,253,400	6,668,400	-415,000	国庫補助金等特別積立金	43,007,661,486	49,251,730,437	-6,244,068,951
介護福祉士等修学資金貸付金	64,616,731	72,161,531	-7,544,800	その他の積立金	17,865,503,632	18,759,393,198	-893,889,566
保育士修学資金貸付金	44,070,903	44,748,903	-678,000	人件費積立金	290,797,324	254,609,867	36,187,457
新・介護福祉士等修学資金貸付金	842,642,576	819,784,896	22,857,680	退職給与積立金	290,797,324	254,609,867	36,187,457
介護福祉実務者貸付金	41,867,083	44,812,163	-2,945,080	ボランティア積立金	4,810,353	4,807,432	2,921
再就職準備金貸付金	25,854,834	26,940,834	-1,086,000	災害支援対策積立金	3,746,811	3,744,686	2,125
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	716,126,671	630,710,093	85,416,578	法人運営資金積立金	168,635,412	158,546,368	10,089,044
障害福祉分野就職支援金貸付金	4,600,000	3,800,000	800,000	社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
福祉系高校修学資金貸付金	8,060,000	6,500,000	1,560,000	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
介護分野就職支援金貸付金	10,901,000	13,920,000	-3,019,000	貸付事業資金積立金	2,602,959,420	2,662,871,011	-59,911,591
総合支援資金貸付金	19,698,994,026	25,967,937,530	-6,268,943,504	特別生活資金貸付金	24,240,366	24,271,173	-30,807
福祉資金貸付金	3,849,868,581	5,286,054,852	-1,436,186,271	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	800,032	800,032	0
教育支援資金貸付金	2,963,300,949	2,864,740,454	98,560,495	特別緊急小口資金貸付事業積立金	255,588	378,211	-122,623
不動産担保型生活資金貸付金	195,433,213	195,210,599	222,614	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	6,689,679	8,664,988	-1,975,309
離職者支援資金貸付金	25,962,430	27,972,248	-2,009,818	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	269,079,100	274,370,577	-5,291,477
障害者更生資金貸付金	7,686,980	7,927,090	-240,110	保育士修学資金貸付事業積立金	73,913,055	74,623,728	-710,673
福祉資金（住宅）貸付金	4,334,524	4,334,524	0	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,086,286,634	1,127,491,886	-41,205,252
要保護世帯向け不動産担保型生	288,147,019	282,971,056	5,175,963	児童養護施設退所者等自立支援資金	252,964,478	258,789,937	-5,825,459
要保護世帯向け不動産担保型生	237,156,412	226,349,379	10,807,033	新・保育士修学資金貸付等事業積立	850,823,938	855,382,626	-4,558,688
臨時つなぎ資金貸付金	5,191,975	5,194,975	-3,000	福祉系高校修学資金返還充当資金貸	11,880,868	10,912,565	968,303
長期滞留債権	2,798,645,515	2,844,573,713	-45,928,198	介護分野就職支援金貸付事業積立金	26,025,682	27,185,288	-1,159,606
総合支援資金貸付金	898,006,309	923,995,826	-25,989,517	欠損補填積立金	934,351,169	960,786,247	-26,435,078
福祉資金貸付金	173,071,275	178,936,161	-5,864,886	欠損補填積立金	934,351,169	960,786,247	-26,435,078
教育支援資金貸付金	1,487,380,222	1,482,071,344	5,308,878	債権管理事務費積立金（コロナ）	13,856,636,076	14,710,460,520	-853,824,444
離職者支援資金貸付金	218,212,425	236,244,625	-18,032,200	次期繰越活動増減差額	-6,050,273,644	-3,712,447,129	-2,337,826,515
障害者更生資金貸付金	13,086,730	13,836,540	-749,810	（うち当期活動増減差額）	-9,492,399,552	-17,661,988,578	8,169,589,026
生活資金貸付金	796,884	1,098,857	-301,973				
福祉資金（住宅）貸付金	8,091,670	8,390,360	-298,690				

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	102,502,585	95,968,225	6,534,360				
退職給付引当資産	290,797,324	254,609,867	36,187,457				
社会福祉総合基金 積立資産	188,779,320	174,764,035	14,015,285				
北海道社会福祉 基金	137,200,826	122,590,541	14,610,285				
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	51,562,584	52,157,584	-595,000				
ボランティア積立 資産	4,810,353	4,807,432	2,921				
災害支援対策積立 資産	3,746,811	3,744,686	2,125				
法人運営積立資産	168,635,412	158,546,368	10,089,044				
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	1,267,067	0				
欠損補てん積立特 定資産	934,351,169	960,786,247	-26,435,078				
新 欠損補てん 積立特定資産	934,351,169	960,786,247	-26,435,078				
債権管理事務費積 立特定資産（コロ	13,856,636,076	14,710,460,520	-853,824,444				
△徴収不能引当金	-877,675,298	-852,865,957	-24,809,341	純資産の部合計	55,445,482,886	64,907,252,633	-9,461,769,747
資産の部合計	56,872,439,327	66,410,633,243	-9,538,193,916	負債及び純資産の部合 計	56,872,439,327	66,410,633,243	-9,538,193,916

計算書類に対する注記

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) 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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が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
(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分（サービス区分）
社会福祉事業	法人運営事業
	法人本部運営事業
	地区事務所運営事業
	社会福祉大会・顕彰事業
	社会福祉総合基金運営事業
	調査研究事業
	ノーマライゼーション推進事業
	市町村社協総合支援事業
	市町村社協支援事業
	地区市町村社協支援事業
	ボランティアセンター活動事業
	北海道ボランティアセンター活動事業
	共同募金配分金事業
	共同募金配分金事業
	福祉人材センター事業
	福祉人材センター事業
	地域福祉権利擁護事業
	地域福祉生活支援センター運営事業
	高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業
	資金貸付事業
	特別生活資金貸付事業
	有珠山噴火被災者特別援護資金貸付事業
	特別緊急小口資金【道単】貸付事業
	胆振東部地震特別緊急小口資金貸付事業
	施設・団体活動支援事業
	施設部会運営事業
	社会福祉法人経営部会運営事業
	社会福祉施設経営指導事業
	施設活動支援事業
	福祉サービス第三者評価事業
	教員介護等体験事業
	地域児童福祉推進事業
	地域児童福祉推進事業
	障がい者就労支援事業
	障がい者就労センター運営事業
	運営適正化委員会事業
	運営適正化委員会事業
	長寿社会推進センター運営事業
	明るい長寿社会づくり推進事業
	中国帰国者支援・交流センター運営事業
	中国帰国者支援・交流センター運営事業
	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業
	生活困窮者就労準備支援事業
	生活困窮者就労準備支援事業
	ケアラー支援体制構築事業
	ケアラー支援体制構築事業
公益事業	社会福祉研修事業
	社会福祉研修所運営事業
	社会福祉研修推進事業

	介護職員等のたん吸引等研修事業
	介護の入門的研修実施事業
	介護ロボット普及推進センター事業
	介護情報公表センター運営事業
	介護情報公表センター運営事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業
	保育士等修学資金貸付事業
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
	新・保育士修学資金貸付等事業
	福祉系高校修学資金貸付事業
	介護分野就職支援金貸付事業
	地域公益活動事業
	地域公益活動事業
収益事業	厚生事業
	厚生事業

※次の生活福祉資金会計の財務諸表は生活福祉資金会計準則に基づき作成

生活福祉資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保【指定都市】資金特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計

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
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

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	48,626,617	44,917,587	3,709,030
権利	2,935,008	0	2,935,008
ソフトウェア	31,895,097	30,163,343	1,731,754
合計	83,456,722	75,080,930	8,375,792

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 (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

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

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
令和2年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	433,712,092	435,450,000	1,737,908

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

該当なし

社会福祉事業区分・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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	311,578,412	390,721,054	-79,142,642	流動負債	138,053,577	195,338,914	-57,285,337
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	23,697,165	28,317,757	-4,620,592
預貯金	198,792,461	259,033,351	-60,240,890	未払金	23,697,165	28,317,757	-4,620,592
北洋0451794	9,276,475	9,184,202	92,273	その他の未払金	37,646,387	19,429,919	18,216,468
北洋0460696	95,698,975	149,166,757	-53,467,782	預り金	463,791	342,649	121,142
北洋0460920	0	4,812,389	-4,812,389	職員預り金	6,594,156	7,906,309	-1,312,153
北洋0509520	1,729,453	267,045	1,462,408	所得税・道市民税預り金	5,782,171	2,461,638	3,320,533
北洋0595591	4,710,300	6,057,467	-1,347,167	社保料預り金	803,865	5,410,906	-4,607,041
北洋3120407	10,305,539	11,549,179	-1,243,640	共済掛金・償還金預り金	0	3,765	-3,765
北洋3233406	1,446,971	1,383,334	63,637	その他の預り金	8,120	30,000	-21,880
北洋3376460	3,308,916	1,577,022	1,731,894	前受金	24,000	0	24,000
北洋3436269	4,367,566	9,055,855	-4,688,289	事業区分間借入金	35,258,922	28,893,834	6,365,088
北洋3437931	70,772	73,197	-2,425	社会福祉研修所運営事業	7,582,742	3,266,692	4,316,050
北洋3501702	3,011,787	2,124,824	886,963	社会福祉研修推進事業	4,864,854	5,006,515	-141,661
北洋3501737	20,259,149	15,430,393	4,828,756	介護従事者確保総合推進事業	744,407	1,992,741	-1,248,334
北洋3528562	561,870	162,428	399,442	介護ロボット普及推進センター運営	8,143,095	6,105,798	2,037,297
北洋3528570	9,239,927	9,543,236	-303,309	介護福祉士等修学資金貸付事業	7,960,649	8,228,575	-267,926
北洋3534520	808,291	808,128	163	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	4,592,358	3,180,982	1,411,376
北洋3543936	436,279	1,996,588	-1,560,309	児童養護施設退所者等自立支援資金	1,370,817	568,626	802,191
北洋3543944	8,523,522	7,947,198	576,324	新・保育士修学資金貸付等事業	0	543,905	-543,905
北洋3554563	77,378	215,000	-137,622	賞与引当金	26,293,925	21,229,290	5,064,635
北洋0428598	13,830,518	16,358,231	-2,527,713	その他の流動負債	8,075,231	89,219,156	-81,143,925
北洋3339972	10,329,136	8,352,122	1,977,014				
北海道1490787	415,336	245,214	170,122				
郵貯0000926	550	550	0				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
三住8869072	82,074	80,139	1,935				
北洋3582664	241,635	2,582,811	-2,341,176				
未収金	28,435,185	15,770,879	12,664,306				
未収補助金	2,517,000	29,527,000	-27,010,000				
立替金	157,997	134,474	23,523				
前払金	598,528	957,453	-358,925				
事業区分間貸付金	58,345,342	63,772,530	-5,427,188				
社会福祉研修所運営事業	4,995,550	5,217,059	-221,509				
社会福祉研修推進事業	14,744,118	17,083,022	-2,338,904				

介護職員等のたん 吸引等研修事業	5,142,983	5,150,244	-7,261				
介護従事者確保総 合推進事業	2,794,195	2,716,301	77,894				
介護ロボット普及 推進センター運営	1,949,418	4,346,160	-2,396,742				
介護情報公表セン ター運営事業	2,368,671	3,983,354	-1,614,683				
介護福祉士等修学 資金貸付事業	109,474	108,580	894				
保育士等修学資金 貸付事業	727,881	727,881	0				
新・介護福祉士等 修学資金貸付事業	534,015	525,439	8,576				
児童養護施設退所 者等自立支援資金	162,355	120,927	41,428				
新・保育士修学資 金貸付等事業	1,500,569	65,070	1,435,499				
福祉系高校修学資 金貸付事業	1,386,937	743,947	642,990				
介護分野就職支援 金貸付事業	1,419,055	748,333	670,722				
地域公益活動	978,704	828,890	149,814				
厚生事業	19,531,417	21,407,323	-1,875,906				
その他の流動資産	22,631,899	21,425,367	1,206,532				
固定資産	1,213,127,489	1,147,242,033	65,885,456	固定負債	353,616,292	325,832,135	27,784,157
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	353,616,292	325,832,135	27,784,157
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	251,113,707	229,863,910	21,249,797
				退職共済分	102,502,585	95,968,225	6,534,360
その他の固定資産	1,210,127,489	1,144,242,033	65,885,456				
器具及び備品	1,035,363	1,339,431	-304,068	負債の部合計	491,669,869	521,171,049	-29,501,180
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
ソフトウェア	453,734	603,574	-149,840	基本金	100,000	100,000	0
投資有価証券	433,712,092	433,712,092	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉 基金	230,488,325	230,488,325	0	基金	622,491,412	608,476,127	14,015,285
前田社会福祉基 金	20,320,000	20,320,000	0	社会福祉総合基金	622,491,412	608,476,127	14,015,285
丸井今井福祉基 金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉基金	367,689,151	353,078,866	14,610,285
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	50,160,000	50,160,000	0	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	21,962,310	22,454,138	-491,828	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	15,127,429	15,096,429	31,000	吉田・飯塚・長瀬 基金	101,722,584	102,317,584	-595,000
有珠山噴火被災 者援護特別資金	403,271	466,099	-62,828	国庫補助金等特別積立 金	100,212	-2,132	102,344
特別緊急小口資 金貸付金	178,210	223,210	-45,000	その他の積立金	503,542,632	459,389,824	44,152,808
胆振東部地震特 別緊急小口資金	6,253,400	6,668,400	-415,000	人件費積立金	290,797,324	254,609,867	36,187,457
退職手当積立基金 預け金	102,502,585	95,968,225	6,534,360	退職給与積立金	290,797,324	254,609,867	36,187,457
退職給付引当資産	290,797,324	254,609,867	36,187,457	ボランティア積立金	4,810,353	4,807,432	2,921
社会福祉総合基金 積立資産	188,779,320	174,764,035	14,015,285	災害支援対策積立金	3,746,811	3,744,686	2,125
北海道社会福祉 基金	137,200,826	122,590,541	14,610,285	法人運営資金積立金	168,635,412	158,546,368	10,089,044
前田社会福祉基 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

HBC 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	1,267,067	0
吉田・飯塚・長 瀬基金	51,562,584	52,157,584	-595,000	貸付事業資金積立金	31,985,665	34,114,404	-2,128,739
ボランティア積立 資産	4,810,353	4,807,432	2,921	特別生活資金貸付 金	24,240,366	24,271,173	-30,807
災害支援対策積立 資産	3,746,811	3,744,686	2,125	有珠山噴火被災者 援護特別生活資金	800,032	800,032	0
法人運営積立資産	168,635,412	158,546,368	10,089,044	特別緊急小口資金 貸付事業積立金	255,588	378,211	-122,623
社会福祉施設部会 運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	胆振東部地震特別 緊急小口資金積立	6,689,679	8,664,988	-1,975,309
法人部会運営資金 積立資産	1,267,067	1,267,067	0	次期繰越活動増減差額	-93,198,224	-51,171,781	-42,026,443
				(うち当期活動増減 差額)	-5,668,635	21,129,186	-26,797,821
△徴収不能引当金	-12,733,450	-12,733,450	0	純資産の部合計	1,033,036,032	1,016,792,038	16,243,994
資産の部合計	1,524,705,901	1,537,963,087	-13,257,186	負債及び純資産の部合 計	1,524,705,901	1,537,963,087	-13,257,186

法人運営事業・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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,447,740	341,117,320	-84,669,580	流動負債	123,606,586	184,654,510	-61,047,924
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	2,925,344	5,836,880	-2,911,536
預貯金	68,895,383	136,773,953	-67,878,570	未払金	2,925,344	5,836,880	-2,911,536
北洋0460696	64,186,079	124,346,677	-60,160,598	その他の未払金	37,646,387	19,429,919	18,216,468
北洋0460920	0	4,812,389	-4,812,389	預り金	57,620	0	57,620
北洋0509520	838,125	504,873	333,252	職員預り金	6,594,156	7,906,309	-1,312,153
北洋3436269	2,980,264	6,221,197	-3,240,933	所得税・道市民税預り金	5,782,171	2,461,638	3,320,533
北洋3534520	808,291	808,128	163	社保料預り金	803,865	5,410,906	-4,607,041
郵貯0000926	550	550	0	共済掛金・償還金預り金	0	3,765	-3,765
三住8869072	82,074	80,139	1,935	その他の預り金	8,120	30,000	-21,880
未収金	11,594,055	1,531,746	10,062,309	事業区分間借入金	35,258,922	28,893,834	6,365,088
未収補助金	0	16,960,000	-16,960,000	社会福祉研修所運営事業	7,582,742	3,266,692	4,316,050
立替金	155,797	134,474	21,323	社会福祉研修推進事業	4,864,854	5,006,515	-141,661
前払金	353,888	711,405	-357,517	介護従事者確保総合推進事業	744,407	1,992,741	-1,248,334
事業区分間貸付金	58,345,342	63,772,530	-5,427,188	介護ロボット普及推進センター運営	8,143,095	6,105,798	2,037,297
社会福祉研修所運営事業	4,995,550	5,217,059	-221,509	介護福祉士等修学資金貸付事業	7,960,649	8,228,575	-267,926
社会福祉研修推進事業	14,744,118	17,083,022	-2,338,904	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	4,592,358	3,180,982	1,411,376
介護職員等のたん吸引等研修事業	5,142,983	5,150,244	-7,261	児童養護施設退所者等自立支援資金	1,370,817	568,626	802,191
介護従事者確保総合推進事業	2,794,195	2,716,301	77,894	新・保育士修学資金貸付等事業	0	543,905	-543,905
介護ロボット普及推進センター運営	1,949,418	4,346,160	-2,396,742	拠点区分間借入金	6,755,001	12,139,122	-5,384,121
介護情報公表センター運営事業	2,368,671	3,983,354	-1,614,683	市町村社協支援事業	1,232,375	1,135,645	96,730
介護福祉士等修学資金貸付事業	109,474	108,580	894	地区市町村社協支援事業	1,839,265	1,038,974	800,291
保育士等修学資金貸付事業	727,881	727,881	0	北海道ボランティアセンター活動事業	477,843	894,447	-416,604
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	534,015	525,439	8,576	施設部会運営事業	2,216,414	0	2,216,414
児童養護施設退所者等自立支援資金	162,355	120,927	41,428	施設活動支援事業	989,104	9,070,056	-8,080,952
新・保育士修学資金貸付等事業	1,500,569	65,070	1,435,499	賞与引当金	26,293,925	21,229,290	5,064,635
福祉系高校修学資金貸付事業	1,386,937	743,947	642,990	その他の流動負債	8,075,231	89,219,156	-81,143,925
介護分野就職支援金貸付事業	1,419,055	748,333	670,722				
地域公益活動	978,704	828,890	149,814				
厚生事業	19,531,417	21,407,323	-1,875,906				
拠点区分間貸付金	94,371,376	99,707,845	-5,336,469				
ノーマライゼーション推進事業	217,180	617,180	-400,000				
市町村社協支援事業	2,656,415	2,158,818	497,597				
地区市町村社協支援事業	1,857,906	2,662,363	-804,457				
北海道ボランティアセンター活動事	2,954,255	3,302,874	-348,619				

共同募金配分金事業	1,062,337	695,355	366,982				
福祉人材センター事業	9,364,150	8,994,938	369,212				
地域福祉生活支援センター運営事業	9,300,711	11,277,563	-1,976,852				
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	8,486,156	8,537,319	-51,163				
有珠山噴火被災者特別援護資金貸付施設部会運営事業	6,538	5,958	580				
	0	2,464	-2,464				
	1,134,490	1,675,162	-540,672				
社会福祉法人経営部会運営事業	4,083,095	3,675,149	407,946				
施設活動支援事業	20,362,006	23,439,716	-3,077,710				
福祉サービス第三者評価事業	574,948	1,272,268	-697,320				
教員介護等体験事業	2,576,721	1,440,999	1,135,722				
障がい者就労センター運営事業	5,526,893	7,206,094	-1,679,201				
運営適正化委員会事業	287,064	882,518	-595,454				
明るい長寿社会づくり推進事業	2,131,369	2,421,178	-289,809				
中国帰国者支援・交流センター運営	4,140,598	1,232,601	2,907,997				
中国残留邦人等永住帰国者就職援助生活困窮者自立促進支援事業	2,026,249	2,022,051	4,198				
ケアラー支援体制構築事業	7,098,773	8,367,101	-1,268,328				
その他の流動資産	8,523,522	7,818,176	705,346				
	22,631,899	21,425,367	1,206,532				
固定資産				固定負債			
	1,194,619,661	1,128,268,087	66,351,574		353,616,292	325,832,135	27,784,157
基本財産				退職給付引当金			
	3,000,000	3,000,000	0		353,616,292	325,832,135	27,784,157
定期預金				法人負担分			
	3,000,000	3,000,000	0		251,113,707	229,863,910	21,249,797
				退職共済分			
					102,502,585	95,968,225	6,534,360
その他の固定資産							
	1,191,619,661	1,125,268,087	66,351,574				
器具及び備品				負債の部合計			
	587,549	1,064,246	-476,697		477,222,878	510,486,645	-33,263,767
権利				純資産の部			
	2,858,568	2,858,568	0				
投資有価証券				基本金			
	433,712,092	433,712,092	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	基金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	社会福祉総合基金	622,491,412	608,476,127	14,015,285
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉基金	622,491,412	608,476,127	14,015,285
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	前田社会福祉基金	367,689,151	353,078,866	14,610,285
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	丸井今井社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	50,160,000	0	土屋生涯福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金	102,502,585	95,968,225	6,534,360	HBC社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
預け金	290,797,324	254,609,867	36,187,457	吉田・飯塚・長瀬基金	107,750,000	107,750,000	0
退職給付引当資産	188,779,320	174,764,035	14,015,285	国庫補助金等特別積立金	101,722,584	102,317,584	-595,000
社会福祉総合基金積立資産	137,200,826	122,590,541	14,610,285	その他の積立金	0	0	0
北海道社会福祉基金	9,677	9,677	0	人件費積立金	463,179,547	416,900,921	46,278,626
前田社会福祉基金	6,233	6,233	0		290,797,324	254,609,867	36,187,457
HBC社会福祉基金							

吉田・飯塚・長瀬基金	51,562,584	52,157,584	-595,000	退職給与積立金	290,797,324	254,609,867	36,187,457
災害支援対策積立資産	3,746,811	3,744,686	2,125	災害支援対策積立金	3,746,811	3,744,686	2,125
法人運営積立資産	168,635,412	158,546,368	10,089,044	法人運営資金積立金	168,635,412	158,546,368	10,089,044
				次期繰越活動増減差額	-111,926,436	-66,578,286	-45,348,150
				(うち当期活動増減差額)	-6,864,524	30,602,602	-37,467,126
				純資産の部合計	973,844,523	958,898,762	14,945,761
資産の部合計	1,451,067,401	1,469,385,407	-18,318,006	負債及び純資産の部合計	1,451,067,401	1,469,385,407	-18,318,006

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

法人本部運営事業
地区事務所運営事業
社会福祉大会・顕彰事業
社会福祉総合基金運営事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

（2）に同じ

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	10,385,163	9,797,614	587,549
権利	2,858,568	0	2,858,568
ソフトウェア	19,358,955	19,358,955	0
合計	32,602,686	29,156,569	3,446,117

9. 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

10. 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
令和2年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	433,712,092	435,450,000	1,737,908

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 7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	4,380,460	5,022,658	-642,198	流動負債	217,180	617,180	-400,000
預貯金	4,380,460	5,022,658	-642,198	拠点区分間借入金	217,180	617,180	-400,000
北洋046069 6	4,380,460	5,022,658	-642,198	法人本部運営事業	217,180	617,180	-400,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	217,180	617,180	-400,000
				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	4,163,280	4,405,478	-242,198
				（うち当期活動増減 差額）	-242,198	-1,022,893	780,695
				純資産の部合計	4,163,280	4,405,478	-242,198
資産の部合計	4,380,460	5,022,658	-642,198	負債及び純資産の部合 計	4,380,460	5,022,658	-642,198

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 7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	7,550,270	6,751,449	798,821	流動負債	5,058,821	4,855,853	202,968
預貯金	2,278,630	2,596,830	-318,200	事業未払金	544,500	34,672	509,828
北洋0509520	891,328	-237,828	1,129,156	未払金	544,500	34,672	509,828
北洋3436269	1,387,302	2,834,658	-1,447,356	拠点区分間借入金	4,514,321	4,821,181	-306,860
未収金	2,200,000	1,980,000	220,000	法人本部運営事業	4,514,321	4,821,181	-306,860
拠点区分間貸付金	3,071,640	2,174,619	897,021				
法人本部運営事業	3,071,640	2,174,619	897,021				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	5,058,821	4,855,853	202,968
				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	2,491,449	1,895,596	595,853
				（うち当期活動増減差額）	595,853	-502,734	1,098,587
				純資産の部合計	2,491,449	1,895,596	595,853
資産の部合計	7,550,270	6,751,449	798,821	負債及び純資産の部合計	7,550,270	6,751,449	798,821

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 | |
| 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 | |
| （１）市町村社協総合支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） | |
| （２）拠点区資金収支明細書（別紙３（⑩）） | |
| 市町村社協支援事業 | |
| 地区市町村社協支援事業 | |
| （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪）） | |
| （２）に同じ | |
| 5. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 6. 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 |
| 7. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 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 |
| 11. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 12. 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 7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	3,731,630	4,481,271	-749,641	流動負債	3,049,309	3,384,830	-335,521
預貯金	3,011,787	2,124,824	886,963	事業未払金	95,054	81,956	13,098
北洋350170	3,011,787	2,124,824	886,963	未払金	95,054	81,956	13,098
2				拠点区分間借入金	2,954,255	3,302,874	-348,619
未収補助金	0	1,220,000	-1,220,000	法人本部運営事業	2,954,255	3,302,874	-348,619
前払金	242,000	242,000	0				
拠点区分間貸付金	477,843	894,447	-416,604				
法人本部運営事業	477,843	894,447	-416,604				
固定資産	4,910,580	4,981,651	-71,071	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,910,580	4,981,651	-71,071	負債の部合計	3,049,309	3,384,830	-335,521
器具及び備品	100,227	174,219	-73,992	純資産の部			
ボランティア積立	4,810,353	4,807,432	2,921	基本金	0	0	0
資産				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立	100,212	-2,132	102,344
				金			
				その他の積立金	4,810,353	4,807,432	2,921
				ボランティア積立金	4,810,353	4,807,432	2,921
				次期繰越活動増減差額	682,336	1,272,792	-590,456
				（うち当期活動増減	-587,535	-674,228	86,693
				差額）			
				純資産の部合計	5,592,901	6,078,092	-485,191
資産の部合計	8,642,210	9,462,922	-820,712	負債及び純資産の部合	8,642,210	9,462,922	-820,712
				計			

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	4,749,248	4,649,021	100,227
合計	4,749,248	4,649,021	100,227

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 7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	1,446,971	1,383,334	63,637	流動負債	1,446,828	1,383,334	63,494
預貯金	1,446,971	1,383,334	63,637	事業未払金	328,491	687,979	-359,488
北洋323340				未払金	328,491	687,979	-359,488
6	1,446,971	1,383,334	63,637	預り金	32,000	0	32,000
				前受金	24,000	0	24,000
				拠点区分間借入金	1,062,337	695,355	366,982
				法人本部運営事業	1,062,337	695,355	366,982
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,446,828	1,383,334	63,494
				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	143	0	143
				（うち当期活動増減差額）	143	0	143
				純資産の部合計	143	0	143
資産の部合計	1,446,971	1,383,334	63,637	負債及び純資産の部合計	1,446,971	1,383,334	63,637

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 7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	10,306,603	11,553,447	-1,246,844	流動負債	10,306,603	11,553,447	-1,246,844
預貯金	10,305,539	11,549,179	-1,243,640	事業未払金	942,453	2,558,509	-1,616,056
北洋312040				未払金	942,453	2,558,509	-1,616,056
7	10,305,539	11,549,179	-1,243,640	拠点区分間借入金	9,364,150	8,994,938	369,212
未収金	1,064	4,268	-3,204	法人本部運営事業	9,364,150	8,994,938	369,212
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	10,306,603	11,553,447	-1,246,844
				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	10,306,603	11,553,447	-1,246,844	負債及び純資産の部合計	10,306,603	11,553,447	-1,246,844

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 7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	33,038,544	35,864,127	-2,825,583	流動負債	31,633,412	35,400,632	-3,767,220
預貯金	31,237,830	27,326,277	3,911,553	事業未払金	13,846,545	15,585,750	-1,739,205
北洋0460696	21,997,903	17,783,041	4,214,862	未払金	13,846,545	15,585,750	-1,739,205
北洋3528570	9,239,927	9,543,236	-303,309	拠点区分間借入金	17,786,867	19,814,882	-2,028,015
未収金	1,798,074	1,827,210	-29,136	法人本部運営事業	17,786,867	19,814,882	-2,028,015
未収補助金	0	6,708,000	-6,708,000				
前払金	2,640	2,640	0				
固定資産	520,077	704,530	-184,453	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	520,077	704,530	-184,453	負債の部合計	31,633,412	35,400,632	-3,767,220
器具及び備品	66,343	100,956	-34,613	純資産の部			
ソフトウェア	453,734	603,574	-149,840	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	1,925,209	1,168,025	757,184
				（うち当期活動増減差額）	757,184	-3,914,075	4,671,259
				純資産の部合計	1,925,209	1,168,025	757,184
資産の部合計	33,558,621	36,568,657	-3,010,036	負債及び純資産の部合計	33,558,621	36,568,657	-3,010,036

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉権利擁護事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区資金収支明細書（別紙３（Ⅹ））
地域福祉生活支援センター運営事業
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））
（２）に同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 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	173,066	106,723	66,343
ソフトウェア	3,468,730	3,014,996	453,734
合計	3,641,796	3,121,719	520,077

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象 該当なし
12. 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 7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	10,336,282	11,774,243	-1,437,961	流動負債	163,538	11,922	151,616
預貯金	10,336,282	11,774,243	-1,437,961	事業未払金	157,000	3,500	153,500
北洋0451794	9,276,475	9,184,202	92,273	未払金	157,000	3,500	153,500
北洋3437931	70,772	73,197	-2,425	拠点区分間借入金	6,538	8,422	-1,884
北洋3543936	436,279	1,996,588	-1,560,309	法人本部運営事業	6,538	8,422	-1,884
北洋3554563	77,378	215,000	-137,622				
北海道1490787	415,336	245,214	170,122				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
固定資産	9,228,860	9,720,688	-491,828	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,228,860	9,720,688	-491,828	負債の部合計	163,538	11,922	151,616
長期貸付金	21,962,310	22,454,138	-491,828	純資産の部			
特別生活資金貸付金	15,127,429	15,096,429	31,000	基本金	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	403,271	466,099	-62,828	基金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	178,210	223,210	-45,000	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	6,253,400	6,668,400	-415,000	その他の積立金	31,985,665	34,114,404	-2,128,739
				貸付事業資金積立金	31,985,665	34,114,404	-2,128,739
				特別生活資金貸付金	24,240,366	24,271,173	-30,807
				有珠山噴火被災者援護特別生活資金	800,032	800,032	0
				特別緊急小口資金貸付事業積立金	255,588	378,211	-122,623
				胆振東部地震特別緊急小口資金積立	6,689,679	8,664,988	-1,975,309
				次期繰越活動増減差額	-12,584,061	-12,631,395	47,334
				（うち当期活動増減差額）	-2,081,405	-4,222,935	2,141,530
△徴収不能引当金	-12,733,450	-12,733,450	0	純資産の部合計	19,401,604	21,483,009	-2,081,405
資産の部合計	19,565,142	21,494,931	-1,929,789	負債及び純資産の部合計	19,565,142	21,494,931	-1,929,789

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. | 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）資金貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区資金収支明細書（別紙３（㊸））
特別生活資金貸付事業
有珠山噴火被災者特別援護資金貸付事業
特別緊急口資金【道単】貸付事業
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（㊸））
（２）に同じ | |
| 5. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 6. | 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 |
| 7. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 12. | 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 7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	52,072,487	51,998,117	74,370	流動負債	30,303,875	32,791,728	-2,487,853
預貯金	47,727,719	41,717,768	6,009,951	事業未払金	1,572,615	1,238,434	334,181
北洋3376460	3,308,916	1,577,022	1,731,894	未払金	1,572,615	1,238,434	334,181
北洋3501737	20,259,149	15,430,393	4,828,756	預り金	0	50,000	-50,000
北洋0428598	13,830,518	16,358,231	-2,527,713	拠点区分間借入金	28,731,260	31,503,294	-2,772,034
北洋3339972	10,329,136	8,352,122	1,977,014	法人本部運営事業	28,731,260	31,503,294	-2,772,034
未収金	1,139,250	1,210,293	-71,043				
拠点区分間貸付金	3,205,518	9,070,056	-5,864,538				
法人本部運営事業	3,205,518	9,070,056	-5,864,538				
固定資産	3,848,308	3,567,074	281,234	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,848,308	3,567,074	281,234	負債の部合計	30,303,875	32,791,728	-2,487,853
器具及び備品	281,241	7	281,234	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	1,267,067	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	3,567,067	3,567,067	0
				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	1,267,067	0
				次期繰越活動増減差額	22,049,853	19,206,396	2,843,457
				(うち当期活動増減差額)	2,843,457	2,071,566	771,891
				純資産の部合計	25,616,920	22,773,463	2,843,457
資産の部合計	55,920,795	55,565,191	355,604	負債及び純資産の部合計	55,920,795	55,565,191	355,604

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. **拠点が作成する計算書類とサービス区分**
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 （１）施設・団体活動支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 （２）拠点区資金収支明細書（別紙３（⑩））
 施設部会運営事業
 社会福祉法人経営部会運営事業
 施設活動支援事業
 福祉サービス第三者評価事業
 教員介護等体験事業
 （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
 （２）に同じ
5. **基本財産の増減の内容及び金額** 該当なし
6. **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
7. **担保に供している資産** 該当なし
8. **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	1,324,600	1,043,359	281,241
ソフトウェア	141,750	141,750	0
合計	1,466,350	1,185,109	281,241
9. **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
10. **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
11. **重要な後発事象** 該当なし
12. **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 7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	6,610,300	7,957,467	-1,347,167	流動負債	6,610,300	7,867,857	-1,257,557
預貯金	4,710,300	6,057,467	-1,347,167	事業未払金	811,160	389,516	421,644
北洋059559	4,710,300	6,057,467	-1,347,167	未払金	811,160	389,516	421,644
1				預り金	272,247	272,247	0
未収金	1,900,000	1,900,000	0	拠点区分間借入金	5,526,893	7,206,094	-1,679,201
				法人本部運営事業	5,526,893	7,206,094	-1,679,201
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	6,610,300	7,867,857	-1,257,557
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	3	89,613	-89,610
				（うち当期活動増減差額）	-89,610	-1,208,117	1,118,507
				純資産の部合計	3	89,613	-89,610
資産の部合計	6,610,303	7,957,470	-1,347,167	負債及び純資産の部合計	6,610,303	7,957,470	-1,347,167

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 7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	406,564	1,087,748	-681,184	流動負債	406,564	1,087,748	-681,184
預貯金	406,564	-82,252	488,816	事業未払金	119,500	205,230	-85,730
北洋046069	406,564	-82,252	488,816	未払金	119,500	205,230	-85,730
6				拠点区分間借入金	287,064	882,518	-595,454
未収補助金	0	1,170,000	-1,170,000	法人本部運営事業	287,064	882,518	-595,454
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	406,564	1,087,748	-681,184
				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	406,564	1,087,748	-681,184	負債及び純資産の部合計	406,564	1,087,748	-681,184

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 7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	3, 142, 645	2, 679, 428	463, 217	流動負債	3, 142, 645	2, 679, 428	463, 217
預貯金	561, 870	162, 428	399, 442	事業未払金	1, 011, 276	258, 250	753, 026
北洋352856				未払金	1, 011, 276	258, 250	753, 026
2	561, 870	162, 428	399, 442	拠点区分間借入金	2, 131, 369	2, 421, 178	-289, 809
未収金	61, 575	0	61, 575	法人本部運営事業	2, 131, 369	2, 421, 178	-289, 809
未収補助金	2, 517, 000	2, 517, 000	0				
立替金	2, 200	0	2, 200				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3, 142, 645	2, 679, 428	463, 217
				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	3, 142, 645	2, 679, 428	463, 217	負債及び純資産の部合計	3, 142, 645	2, 679, 428	463, 217

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 7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	7,047,136	4,416,273	2,630,863	流動負債	7,047,136	4,416,273	2,630,863
預貯金	4,727,969	2,096,633	2,631,336	事業未払金	778,365	1,141,219	-362,854
北洋046069	4,727,969	2,096,633	2,631,336	未払金	778,365	1,141,219	-362,854
6				預り金	101,924	20,402	81,522
未収金	2,319,167	2,318,232	935	拠点区分間借入金	6,166,847	3,254,652	2,912,195
前払金	0	1,408	-1,408	法人本部運営事業	6,166,847	3,254,652	2,912,195
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	7,047,136	4,416,273	2,630,863
				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	7,047,136	4,416,273	2,630,863	負債及び純資産の部合計	7,047,136	4,416,273	2,630,863

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 | |
| 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 | |
| (1) 中国帰国者支援・交流センター運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） | |
| (2) 拠点区資金収支明細書（別紙3（㊸）） | |
| 中国帰国者支援・交流センター運営事業 | |
| 中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業 | |
| (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸）） | |
| (2) に同じ | |
| 5. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 6. 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 |
| 7. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 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 |
| 11. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 12. 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 |

生活困窮者自立支援制度推進事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,663,635	8,533,941	-870,306	流動負債	7,663,635	8,533,941	-870,306
預貯金	241,635	2,582,811	-2,341,176	事業未払金	564,862	166,840	398,022
北洋358266				未払金	564,862	166,840	398,022
4	241,635	2,582,811	-2,341,176	拠点区分間借入金	7,098,773	8,367,101	-1,268,328
未収金	7,422,000	4,999,130	2,422,870	法人本部運営事業	7,098,773	8,367,101	-1,268,328
未収補助金	0	952,000	-952,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	7,663,635	8,533,941	-870,306
				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	7,663,635	8,533,941	-870,306	負債及び純資産の部合計	7,663,635	8,533,941	-870,306

計算書類に対する注記（生活困窮者自立支援事業用）

- | | |
|---|------|
| 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 |

ケアラー支援体制整備事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,523,522	7,947,198	576,324	流動負債	8,523,522	7,947,198	576,324
預貯金	8,523,522	7,947,198	576,324	事業未払金	0	129,022	-129,022
北洋354394	8,523,522	7,947,198	576,324	未払金	0	129,022	-129,022
4				拠点区分間借入金	8,523,522	7,818,176	705,346
				法人本部運営事業	8,523,522	7,818,176	705,346
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,523,522	7,947,198	576,324
				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	8,523,522	7,947,198	576,324	負債及び純資産の部合計	8,523,522	7,947,198	576,324

計算書類に対する注記（ケアラー支援体制構築事業用）

- | | |
|---|------|
| 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 7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	807,565,885	959,363,736	-151,797,851	流動負債	60,346,695	51,738,233	8,608,462
預貯金	767,464,805	878,317,824	-110,853,019	事業未払金	17,521,027	4,163,670	13,357,357
北洋0497930	11,040,600	9,920,393	1,120,207	未払金	17,521,027	4,163,670	13,357,357
北洋3529550	2,415,051	4,265,424	-1,850,373	預り金	1,869,743	1,141,356	728,387
北洋3541712	196,726,645	194,311,127	2,415,518	前受金	2,142,000	4,068,000	-1,926,000
北洋3547095	12,213,120	16,487,513	-4,274,393	事業区分間借入金	38,813,925	42,365,207	-3,551,282
北洋3567398	30,570,033	30,602,706	-32,673	法人本部運営事業	38,813,925	42,365,207	-3,551,282
北洋3578659	167,552,955	230,052,976	-62,500,021				
北洋3581862	168,643,651	183,760,718	-15,117,067				
北洋3581870	137,338,435	172,309,611	-34,971,176				
北洋3586430	19,212,773	17,290,207	1,922,566				
北洋3593836	5,207,805	5,230,020	-22,215				
北洋3593844	16,543,737	14,087,129	2,456,608				
未収金	4,838,080	50,000	4,788,080				
未収補助金	0	52,098,000	-52,098,000				
前払金	4,078	4,078	0				
事業区分間貸付金	35,258,922	28,893,834	6,365,088				
法人本部運営事業	35,258,922	28,893,834	6,365,088				
固定資産	1,844,227,399	1,742,070,944	102,156,455	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,844,227,399	1,742,070,944	102,156,455	負債の部合計	60,346,695	51,738,233	8,608,462
器具及び備品	972,959	1,751,186	-778,227	純資産の部			
ソフトウェア	1,278,020	2,093,026	-815,006	基本金	0	0	0
長期貸付金	1,841,976,420	1,738,226,732	103,749,688	基金	0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	64,616,731	72,161,531	-7,544,800	国庫補助金等特別積立金	798,820	1,385,215	-586,395
保育士修学資金貸付金	44,070,903	44,748,903	-678,000	その他の積立金	2,570,973,755	2,628,756,607	-57,782,852
新・介護福祉士等修学資金貸付金	842,642,576	819,784,896	22,857,680	貸付事業資金積立金	2,570,973,755	2,628,756,607	-57,782,852
介護福祉実務者貸付金	41,867,083	44,812,163	-2,945,080	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	269,079,100	274,370,577	-5,291,477
再就職準備金貸付金	25,854,834	26,940,834	-1,086,000	保育士修学資金貸付事業積立	73,913,055	74,623,728	-710,673
児童養護施設退所者等自立支援	83,236,622	74,848,312	8,388,310	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,086,286,634	1,127,491,886	-41,205,252
新・保育士修学資金貸付事業	716,126,671	630,710,093	85,416,578	児童養護施設退所者等自立支援資金	252,964,478	258,789,937	-5,825,459
障害福祉分野就職支援金貸付金	4,600,000	3,800,000	800,000	新・保育士修学資金貸付等事業積立	850,823,938	855,382,626	-4,558,688
福祉系高校修学資金貸付金	8,060,000	6,500,000	1,560,000	福祉系高校修学資金返還充当資金貸	11,880,868	10,912,565	968,303
介護分野就職支援金貸付金	10,901,000	13,920,000	-3,019,000	介護分野就職支援金貸付事業積立金	26,025,682	27,185,288	-1,159,606

				次期繰越活動増減差額	19,674,014	19,554,625	119,389
				(うち当期活動増減差額)	-57,663,463	-174,791,247	117,127,784
				純資産の部合計	2,591,446,589	2,649,696,447	-58,249,858
資産の部合計	2,651,793,284	2,701,434,680	-49,641,396	負債及び純資産の部合計	2,651,793,284	2,701,434,680	-49,641,396

社会福祉研修事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,426,898	42,779,652	6,647,246	流動負債	49,426,898	42,779,652	6,647,246
預貯金	23,253,720	26,407,906	-3,154,186	事業未払金	15,789,557	3,058,176	12,731,381
北洋0497930	11,040,600	9,920,393	1,120,207	未払金	15,789,557	3,058,176	12,731,381
北洋3547095	12,213,120	16,487,513	-4,274,393	預り金	1,869,077	1,140,690	728,387
未収金	4,838,080	0	4,838,080	前受金	2,142,000	4,068,000	-1,926,000
事業区分間貸付金	21,335,098	16,371,746	4,963,352	事業区分間借入金	29,626,264	34,512,786	-4,886,522
法人本部運営事業	21,335,098	16,371,746	4,963,352	法人本部運営事業	29,626,264	34,512,786	-4,886,522
固定資産	1,079,767	1,795,629	-715,862	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,079,767	1,795,629	-715,862	負債の部合計	49,426,898	42,779,652	6,647,246
器具及び備品	23,767	35,629	-11,862	純資産の部			
ソフトウェア	1,056,000	1,760,000	-704,000	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	1,079,767	1,795,629	-715,862
				（うち当期活動増減差額）	-715,862	-715,865	3
				純資産の部合計	1,079,767	1,795,629	-715,862
資産の部合計	50,506,665	44,575,281	5,931,384	負債及び純資産の部合計	50,506,665	44,575,281	5,931,384

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. **拠点が作成する計算書類とサービス区分**
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 （１）社会福祉研修事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 （２）拠点区資金収支明細書（別紙３（⑩））
 社会福祉研修所運営事業
 社会福祉研修推進事業
 介護職員等のたん吸引当研修事業
 介護の入門的研修実施事業
 介護ロボット普及推進センター事業
 （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
 （２）に同じ
5. **基本財産の増減の内容及び金額** 該当なし
6. **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
7. **担保に供している資産** 該当なし
8. **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	5,175,870	5,152,103	23,767
ソフトウェア	4,465,000	3,409,000	1,056,000
合計	9,640,870	8,561,103	1,079,767
9. **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
10. **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
11. **重要な後発事象** 該当なし
12. **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 7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	2,415,051	4,265,424	-1,850,373	流動負債	2,415,051	4,265,424	-1,850,373
預貯金	2,415,051	4,265,424	-1,850,373	事業未払金	46,380	282,070	-235,690
北洋352955	2,415,051	4,265,424	-1,850,373	未払金	46,380	282,070	-235,690
0				事業区分間借入金	2,368,671	3,983,354	-1,614,683
				法人本部運営事業	2,368,671	3,983,354	-1,614,683
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,415,051	4,265,424	-1,850,373
				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	2,415,051	4,265,424	-1,850,373	負債及び純資産の部合計	2,415,051	4,265,424	-1,850,373

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 7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	736,511,163	894,978,453	-158,467,290	流動負債	7,513,832	3,864,267	3,649,565
預貯金	722,583,261	830,354,287	-107,771,026	事業未払金	1,672,880	823,424	849,456
北洋354171	196,726,645	194,311,127	2,415,518	未払金	1,672,880	823,424	849,456
北洋356739	30,570,033	30,602,706	-32,673	預り金	666	666	0
北洋357865	167,552,955	230,052,976	-62,500,021	事業区分間借入金	5,840,286	3,040,177	2,800,109
北洋358186	168,643,651	183,760,718	-15,117,067	法人本部運営事業	5,840,286	3,040,177	2,800,109
北洋358187	137,338,435	172,309,611	-34,971,176				
北洋359383	5,207,805	5,230,020	-22,215				
北洋359384	16,543,737	14,087,129	2,456,608				
未収補助金	0	52,098,000	-52,098,000				
前払金	4,078	4,078	0				
事業区分間貸付金	13,923,824	12,522,088	1,401,736				
法人本部運営事業	13,923,824	12,522,088	1,401,736				
固定資産	1,842,775,244	1,739,611,951	103,163,293	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,842,775,244	1,739,611,951	103,163,293	負債の部合計	7,513,832	3,864,267	3,649,565
器具及び備品	576,804	1,052,193	-475,389	純資産の部			
ソフトウェア	222,020	333,026	-111,006	基本金	0	0	0
長期貸付金	1,841,976,420	1,738,226,732	103,749,688	基金	0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	64,616,731	72,161,531	-7,544,800	国庫補助金等特別積立金	798,820	1,385,215	-586,395
保育士修学資金貸付金	44,070,903	44,748,903	-678,000	その他の積立金	2,570,973,755	2,628,756,607	-57,782,852
新・介護福祉士等修学資金貸付金	842,642,576	819,784,896	22,857,680	貸付事業資金積立金	2,570,973,755	2,628,756,607	-57,782,852
介護福祉実務者貸付金	41,867,083	44,812,163	-2,945,080	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	269,079,100	274,370,577	-5,291,477
再就職準備金貸付金	25,854,834	26,940,834	-1,086,000	保育士修学資金貸付事業積立	73,913,055	74,623,728	-710,673
児童養護施設退所者等自立支援	83,236,622	74,848,312	8,388,310	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,086,286,634	1,127,491,886	-41,205,252
新・保育士修学資金貸付事業	716,126,671	630,710,093	85,416,578	児童養護施設退所者等自立支援資金	252,964,478	258,789,937	-5,825,459
障害福祉分野就職支援金貸付金	4,600,000	3,800,000	800,000	新・保育士修学資金貸付等事業積立	850,823,938	855,382,626	-4,558,688
福祉系高校修学資金貸付金	8,060,000	6,500,000	1,560,000	福祉系高校修学資金返還充当資金貸	11,880,868	10,912,565	968,303
介護分野就職支援金貸付金	10,901,000	13,920,000	-3,019,000	介護分野就職支援金貸付事業積立金	26,025,682	27,185,288	-1,159,606
				次期繰越活動増減差額	0	584,315	-584,315
				(うち当期活動増減差額)	-58,367,167	-173,828,746	115,461,579
				純資産の部合計	2,571,772,575	2,630,726,137	-58,953,562
資産の部合計	2,579,286,407	2,634,590,404	-55,303,997	負債及び純資産の部合計	2,579,286,407	2,634,590,404	-55,303,997

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. **拠点が作成する計算書類とサービス区分**
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 （１）介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 （２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
 介護福祉士等修学資金貸付事業
 保育士等修学資金貸付事業
 新・介護福祉士等修学資金貸付事業
 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
 新・保育士等修学資金等貸付事業
 福祉系高校修学資金貸付事業
 介護分野就職支援資金貸付事業
 （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
 （２）に同じ
5. **基本財産の増減の内容及び金額** 該当なし
6. **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
7. **担保に供している資産** 該当なし
8. **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
 （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	3,292,538	2,715,734	576,804
ソフトウェア	4,460,662	4,238,642	222,020
合計	7,753,200	6,954,376	798,824
9. **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
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
10. **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
11. **重要な後発事象** 該当なし
12. **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 7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	19,212,773	17,340,207	1,872,566	流動負債	990,914	828,890	162,024
預貯金	19,212,773	17,290,207	1,922,566	事業未払金	12,210	0	12,210
北洋358643	19,212,773	17,290,207	1,922,566	未払金	12,210	0	12,210
0				事業区分間借入金	978,704	828,890	149,814
未収金	0	50,000	-50,000	法人本部運営事業	978,704	828,890	149,814
固定資産	372,388	663,364	-290,976	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	372,388	663,364	-290,976	負債の部合計	990,914	828,890	162,024
器具及び備品	372,388	663,364	-290,976	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	18,594,247	17,174,681	1,419,566
				（うち当期活動増減差額）	1,419,566	-246,636	1,666,202
				純資産の部合計	18,594,247	17,174,681	1,419,566
資産の部合計	19,585,161	18,003,571	1,581,590	負債及び純資産の部合計	19,585,161	18,003,571	1,581,590

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	1,742,400	1,370,012	372,388
合計	1,742,400	1,370,012	372,388

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 7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	28,711,770	30,789,747	-2,077,977	流動負債	27,562,947	30,050,714	-2,487,767
預貯金	27,539,323	29,972,713	-2,433,390	事業未払金	1,875,700	2,119,983	-244,283
北洋0301636	6,151,670	6,520,180	-368,510	未払金	0	1,383	-1,383
北洋0460939	21,387,653	23,452,533	-2,064,880	未払法人税等	1,875,700	2,118,600	-242,900
未収金	23,624	78,001	-54,377	預り金	6,155,830	6,523,408	-367,578
商品・製品	1,148,823	739,033	409,790	事業区分間借入金	19,531,417	21,407,323	-1,875,906
				法人本部運営事業	19,531,417	21,407,323	-1,875,906
固定資産	7	7	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7	7	0	負債の部合計	27,562,947	30,050,714	-2,487,767
器具及び備品	7	7	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	1,148,830	739,040	409,790
				(うち当期活動増減差額)	409,790	46,771	363,019
				純資産の部合計	1,148,830	739,040	409,790
資産の部合計	28,711,777	30,789,754	-2,077,977	負債及び純資産の部合計	28,711,777	30,789,754	-2,077,977

厚生事業・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,711,770	30,789,747	-2,077,977	流動負債	27,562,947	30,050,714	-2,487,767
預貯金	27,539,323	29,972,713	-2,433,390	事業未払金	1,875,700	2,119,983	-244,283
北洋030163	6,151,670	6,520,180	-368,510	未払金	0	1,383	-1,383
北洋046093	21,387,653	23,452,533	-2,064,880	未払法人税等	1,875,700	2,118,600	-242,900
未収金	23,624	78,001	-54,377	預り金	6,155,830	6,523,408	-367,578
商品・製品	1,148,823	739,033	409,790	事業区分間借入金	19,531,417	21,407,323	-1,875,906
				法人本部運営事業	19,531,417	21,407,323	-1,875,906
固定資産	7	7	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7	7	0	負債の部合計	27,562,947	30,050,714	-2,487,767
器具及び備品	7	7	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	1,148,830	739,040	409,790
				（うち当期活動増減差額）	409,790	46,771	363,019
				純資産の部合計	1,148,830	739,040	409,790
資産の部合計	28,711,777	30,789,754	-2,077,977	負債及び純資産の部合計	28,711,777	30,789,754	-2,077,977

計算書類に対する注記（厚生事業用）

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	1,514,093	7
合計	1,514,100	1,514,093	7

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 7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	7,958,288,467	8,886,257,836	-927,969,369	流動負債	140,981,194	193,086,978	-52,105,784
預貯金	6,558,183,985	7,376,494,085	-818,310,100	事業未払金	22,715,134	18,329,379	4,385,755
北洋011859	87,446,313	91,926,417	-4,480,104	未払金	22,715,134	18,329,379	4,385,755
北洋011869	3,754,229,755	3,669,232,426	84,997,329	預り金	659,818	471,844	187,974
北洋347364	890,903,017	895,323,246	-4,420,229	生活福祉資金会計借入金	99,826,130	157,712,455	-57,886,325
北洋352858	491,409,794	496,221,622	-4,811,828	生活福祉資金	96,456,832	153,780,691	-57,323,859
北洋352859	28,573,159	34,333,325	-5,760,166	生活福祉資金貸付事務費	3,369,298	3,931,764	-562,466
北洋354576	32,143,639	34,691,558	-2,547,919	その他の流動負債	17,780,112	16,573,300	1,206,812
北海道15273	434,436,651	422,462,864	11,973,787				
北海道01800	663,280,523	1,249,217,649	-585,937,126				
北海道19810	52,201,900	231,876,380	-179,674,480				
郵貯002034	53,392,753	181,420,537	-128,027,784				
郵貯005968	70,166,481	69,788,061	378,420				
有価証券	1,199,840,000	1,199,840,000	0				
未収金	79,902,244	122,815,580	-42,913,336				
未収補助金	0	15,954,000	-15,954,000				
未収収益	9,995,288	10,825,670	-830,382				
未収貸付金利子	9,995,288	10,825,670	-830,382				
生活福祉資金会計貸付金	99,826,130	157,712,455	-57,886,325				
生活福祉資金	3,369,298	3,931,764	-562,466				
生活福祉資金貸付事務費	96,456,832	153,780,691	-57,323,859				
仮払金	2,515,225	1,103,775	1,411,450				
その他の仮払	2,515,225	1,103,775	1,411,450				
その他の流動資産	8,025,595	1,512,271	6,513,324				
固定資産	44,802,544,162	53,346,854,250	-8,544,310,088	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	44,802,544,162	53,346,854,250	-8,544,310,088	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
器具及び備品	1,700,701	2,397,130	-696,429				
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	940,981,194	993,086,978	-52,105,784
長期貸付金	27,276,076,109	34,868,692,707	-7,592,616,598	純資産の部			
総合支援資金貸付金	19,698,994,026	25,967,937,530	-6,268,943,504	基本金	0	0	0
福祉資金貸付金	3,849,868,581	5,286,054,852	-1,436,186,271	基金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,963,300,949	2,864,740,454	98,560,495	国庫補助金等特別積立金	43,006,762,454	49,250,347,354	-6,243,584,900
不動産担保型生活資金貸付金	195,433,213	195,210,599	222,614	その他の積立金	14,790,987,245	15,671,246,767	-880,259,522

離職者支援資金貸付金	25,962,430	27,972,248	-2,009,818	欠損補填積立金	934,351,169	960,786,247	-26,435,078
障害者更生資金貸付金	7,686,980	7,927,090	-240,110	欠損補填積立金	934,351,169	960,786,247	-26,435,078
福祉資金（住宅）貸付金	4,334,524	4,334,524	0	債権管理事務費積立金（コロナ）	13,856,636,076	14,710,460,520	-853,824,444
要保護世帯向け不動産担保型生	288,147,019	282,971,056	5,175,963	次期繰越活動増減差額	-5,977,898,264	-3,681,569,013	-2,296,329,251
要保護世帯向け不動産担保型生	237,156,412	226,349,379	10,807,033	（うち当期活動増減差額）	-9,429,477,244	-17,508,373,288	8,078,896,044
臨時つなぎ資金貸付金	5,191,975	5,194,975	-3,000				
長期滞留債権	2,798,645,515	2,844,573,713	-45,928,198				
総合支援資金貸付金	898,006,309	923,995,826	-25,989,517				
福祉資金貸付金	173,071,275	178,936,161	-5,864,886				
教育支援資金貸付金	1,487,380,222	1,482,071,344	5,308,878				
離職者支援資金貸付金	218,212,425	236,244,625	-18,032,200				
障害者更生資金貸付金	13,086,730	13,836,540	-749,810				
生活資金貸付金	796,884	1,098,857	-301,973				
福祉資金（住宅）貸付金	8,091,670	8,390,360	-298,690				
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	934,351,169	960,786,247	-26,435,078				
新 欠損補てん積立特定資産	934,351,169	960,786,247	-26,435,078				
債権管理事務費積立特定資産（コロ	13,856,636,076	14,710,460,520	-853,824,444				
△徴収不能引当金	-864,941,848	-840,132,507	-24,809,341	純資産の部合計	51,819,851,435	61,240,025,108	-9,420,173,673
資産の部合計	52,760,832,629	62,233,112,086	-9,472,279,457	負債及び純資産の部合計	52,760,832,629	62,233,112,086	-9,472,279,457

生活福祉資金・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					
	当 年 度 末	うち通常	うち特例	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	うち通常	うち特例	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,272,408,640	5,713,997,889	1,558,410,751	8,135,251,152	-862,842,512	流動負債	3,997,760	3,456,530	541,230	4,496,252	-498,492
預貯金	5,918,611,080	4,451,210,046	1,467,401,034	6,719,321,163	-800,710,083	事業未払金	0	0	0	124,000	-124,000
北洋0118696	3,754,229,755	2,339,030,621	1,415,199,134	3,669,232,426	84,997,329	未払金	0	0	0	124,000	-124,000
北洋3473644	890,903,017	890,903,017	0	895,323,246	-4,420,229	預り金	628,462	91,261	537,201	440,488	187,974
北海道1527338	434,436,651	434,436,651	0	422,462,864	11,973,787	生活福祉資金会計借入金	3,369,298	3,365,269	4,029	3,931,764	-562,466
北海道0180070	663,280,523	663,280,523	0	1,249,217,649	-585,937,126	生活福祉資金貸付事務費	3,369,298	3,365,269	4,029	3,931,764	-562,466
北海道1981080	52,201,900	0	52,201,900	231,876,380	-179,674,480						
郵貯0020340	53,392,753	53,392,753	0	181,420,537	-128,027,784						
郵貯0059682	70,166,481	70,166,481	0	69,788,061	378,420						
有価証券	1,199,840,000	1,199,840,000	0	1,199,840,000	0						
未収金	47,505,440	47,505,440	0	51,483,628	-3,978,188						
未収収益	9,995,288	9,995,288	0	10,825,670	-830,382						
未収貸付金利息	9,995,288	9,995,288	0	10,825,670	-830,382						
生活福祉資金会計貸付金	96,456,832	5,447,115	91,009,717	153,780,691	-57,323,859						
生活福祉資金貸付事務費	96,456,832	5,447,115	91,009,717	153,780,691	-57,323,859						
固定資産	30,413,635,539	7,200,543,056	23,213,092,483	38,119,404,750	-7,705,769,211	固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,413,635,539	7,200,543,056	23,213,092,483	38,119,404,750	-7,705,769,211	負債の部合計	3,997,760	3,456,530	541,230	4,496,252	-498,492
長期貸付金	26,745,580,703	3,532,488,220	23,213,092,483	34,354,177,297	-7,608,596,594	純資産の部					
総合支援資金貸付金	19,698,994,026	199,858,978	19,499,135,048	25,967,937,530	-6,268,943,504	基本金	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金	3,849,868,581	135,911,146	3,713,957,435	5,286,054,852	-1,436,186,271	基金	0	0	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,963,300,949	2,963,300,949	0	2,864,740,454	98,560,495	国庫補助金等特別積立金	42,703,935,034	12,832,083,217	29,871,851,817	48,954,283,936	-6,250,348,902
不動産担保型生活資金貸付金	195,433,213	195,433,213	0	195,210,599	222,614	その他の積立金	934,351,169	934,351,169	0	960,786,247	-26,435,078
離職者支援資金貸付金	25,962,430	25,962,430	0	27,972,248	-2,009,818	欠損補填積立金	934,351,169	934,351,169	0	960,786,247	-26,435,078
障害者更生資金貸付金	7,686,980	7,686,980	0	7,927,090	-240,110	欠損補填積立金	934,351,169	934,351,169	0	960,786,247	-26,435,078
福祉資金（住宅）貸付金	4,334,524	4,334,524	0	4,334,524	0	次期繰越活動増減差額	-5,956,239,784	-855,349,971	-5,100,889,813	-3,664,910,533	-2,291,329,251
長期滞留債権	2,798,645,515	2,798,645,515	0	2,844,573,713	-45,928,198	（うち当期活動増減差額）	-8,568,113,231	-192,477,349	-8,375,635,882	-16,750,707,745	8,182,594,514
総合支援資金貸付金	898,006,309	898,006,309	0	923,995,826	-25,989,517						
福祉資金貸付金	173,071,275	173,071,275	0	178,936,161	-5,864,886						
教育支援資金貸付金	1,487,380,222	1,487,380,222	0	1,482,071,344	5,308,878						
離職者支援資金貸付金	218,212,425	218,212,425	0	236,244,625	-18,032,200						
障害者更生資金貸付金	13,086,730	13,086,730	0	13,836,540	-749,810						
生活資金貸付金	796,884	796,884	0	1,098,857	-301,973						
福祉資金（住宅）貸付金	8,091,670	8,091,670	0	8,390,360	-298,690						
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0						
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0						
欠損補てん積立特定資産	934,351,169	934,351,169	0	960,786,247	-26,435,078						
新 欠損補てん積立特定資産	934,351,169	934,351,169	0	960,786,247	-26,435,078						
△徴収不能引当金	-864,941,848	-864,941,848	0	-840,132,507	-24,809,341	純資産の部合計	37,682,046,419	12,911,084,415	24,770,962,004	46,250,159,650	-8,568,113,231
資産の部合計	37,686,044,179	12,914,540,945	24,771,503,234	46,254,655,902	-8,568,611,723	負債及び純資産の部合計	37,686,044,179	12,914,540,945	24,771,503,234	46,254,655,902	-8,568,611,723

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
生活福祉資金未交付	383,000
福祉資金未交付金	1,571,880
教育支援資金未交付金	514,784,000
不動産担保型生活資金未交付金	95,669,102

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	491,409,794	496,221,622	-4,811,828	流動負債	1,291,760	927,625	364,135
預貯金	491,409,794	496,221,622	-4,811,828	事業未払金	1,291,760	927,625	364,135
北洋3528589	491,409,794	496,221,622	-4,811,828	未払金	1,291,760	927,625	364,135
固定資産	288,147,019	282,971,056	5,175,963	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	288,147,019	282,971,056	5,175,963	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
長期貸付金	288,147,019	282,971,056	5,175,963				
要保護世帯向け不動産担保型生	288,147,019	282,971,056	5,175,963	負債の部合計	801,291,760	800,927,625	364,135
				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	-21,734,947	-21,734,947	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	-21,734,947	-21,734,947	0
資産の部合計	779,556,813	779,192,678	364,135	負債及び純資産の部合計	779,556,813	779,192,678	364,135

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	42,266,460

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 7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	28,573,159	34,333,325	-5,760,166	流動負債	1,641,571	1,594,704	46,867
預貯金	28,573,159	34,333,325	-5,760,166	事業未払金	1,641,571	1,594,704	46,867
北洋352859 7	28,573,159	34,333,325	-5,760,166	未払金	1,641,571	1,594,704	46,867
固定資産	237,156,412	226,349,379	10,807,033	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	237,156,412	226,349,379	10,807,033	負債の部合計	1,641,571	1,594,704	46,867
長期貸付金	237,156,412	226,349,379	10,807,033	純資産の部			
要保護世帯向け 不動産担保型生	237,156,412	226,349,379	10,807,033	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	264,088,000	254,088,000	10,000,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	5,000,000	-5,000,000
				（うち当期活動増減 差額）	-5,000,000	0	-5,000,000
				純資産の部合計	264,088,000	259,088,000	5,000,000
資産の部合計	265,729,571	260,682,704	5,046,867	負債及び純資産の部合 計	265,729,571	260,682,704	5,046,867

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	95,174,652

生活福祉資金貸付事務費・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					
	当 年 度 末	前 年 度 末		増 減			当 年 度 末	前 年 度 末		増 減	
		うち通常	うち特例					うち通常	うち特例		
流動資産	133,753,235	36,404,368	97,348,867	185,760,179	-52,006,944	流動負債	133,753,235	36,404,368	97,348,867	185,760,179	-52,006,944
預貯金	87,446,313	30,523,294	56,923,019	91,926,417	-4,480,104	事業未払金	19,781,803	18,661,074	1,120,729	15,669,300	4,112,503
北洋0118599	87,446,313	30,523,294	56,923,019	91,926,417	-4,480,104	未払金	19,781,803	18,661,074	1,120,729	15,669,300	4,112,503
未収金	32,396,804	0	32,396,804	71,331,952	-38,935,148	預り金	31,356	31,356	0	31,356	0
未収補助金	0	0	0	15,954,000	-15,954,000	生活福祉資金会計借入金	96,456,832	5,447,115	91,009,717	153,780,691	-57,323,859
生活福祉資金会計貸付金	3,369,298	3,365,269	4,029	3,931,764	-562,466	生活福祉資金	96,456,832	5,447,115	91,009,717	153,780,691	-57,323,859
生活福祉資金	3,369,298	3,365,269	4,029	3,931,764	-562,466	その他の流動負債	17,483,244	12,264,823	5,218,421	16,278,832	1,204,412
仮払金	2,515,225	2,515,225	0	1,103,775	1,411,450						
その他の仮払	2,515,225	2,515,225	0	1,103,775	1,411,450						
その他の流動資産	8,025,595	580	8,025,015	1,512,271	6,513,324						
固定資産	13,858,413,214	92,509	13,858,320,705	14,712,934,087	-854,520,873	固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,858,413,214	92,509	13,858,320,705	14,712,934,087	-854,520,873	負債の部合計	133,753,235	36,404,368	97,348,867	185,760,179	-52,006,944
器具及び備品	1,700,698	16,069	1,684,629	2,397,127	-696,429	純資産の部					
権利	76,440	76,440	0	76,440	0	基本金	0	0	0	0	0
債権管理事務費積立特定資産（コロナ）	13,856,636,076	0	13,856,636,076	14,710,460,520	-853,824,444	基金	0	0	0	0	0
						国庫補助金等特別積立金	1,700,671	16,042	1,684,629	2,397,100	-696,429
						その他の積立金	13,856,636,076	0	13,856,636,076	14,710,460,520	-853,824,444
						債権管理事務費積立金（コロナ）	13,856,636,076	0	13,856,636,076	14,710,460,520	-853,824,444
						次期繰越活動増減差額	76,467	76,467	0	76,467	0
						（うち当期活動増減差額）	-853,824,444	0	-853,824,444	-754,195,142	-99,629,302
						純資産の部合計	13,858,413,214	92,509	13,858,320,705	14,712,934,087	-854,520,873
資産の部合計	13,992,166,449	36,496,877	13,955,669,572	14,898,694,266	-906,527,817	負債及び純資産の部合計	13,992,166,449	36,496,877	13,955,669,572	14,898,694,266	-906,527,817

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	17,561,157	15,860,459	1,700,698
権利	76,440	0	76,440
合計	17,637,597	15,860,459	1,777,138

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 7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	32,143,639	34,691,558	-2,547,919	流動負債	296,868	308,218	-11,350
預貯金	32,143,639	34,691,558	-2,547,919	事業未払金	0	13,750	-13,750
北洋354576	32,143,639	34,691,558	-2,547,919	未払金	0	13,750	-13,750
9				その他の流動負債	296,868	294,468	2,400
固定資産	5,191,978	5,194,978	-3,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,191,978	5,194,978	-3,000	負債の部合計	296,868	308,218	-11,350
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	5,191,975	5,194,975	-3,000	基本金	0	0	0
臨時つなぎ資金	5,191,975	5,194,975	-3,000	基金	0	0	0
貸付金				国庫補助金等特別積立金	37,038,749	39,578,318	-2,539,569
				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）	-2,539,569	-3,470,401	930,832
				純資産の部合計	37,038,749	39,578,318	-2,539,569
資産の部合計	37,335,617	39,886,536	-2,550,919	負債及び純資産の部合計	37,335,617	39,886,536	-2,550,919

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