

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	63,078,000	63,180,550	△102,550		100.16%
	居宅介護料収入	63,078,000	63,180,550	△102,550		100.16%
	(介護報酬収入)	56,773,000	56,862,495	△89,495		100.16%
	(利用者負担金収入)	6,305,000	6,318,055	△13,055		100.21%
	老人福祉事業収入	76,047,000	76,047,621	△621		100.00%
	運営事業収入	76,047,000	76,047,621	△621		100.00%
	障害福祉サービス等事業収入	20,679,000	20,678,274	726		100.00%
	自立支援給付費収入	20,655,000	20,654,646	354		100.00%
	利用者負担金収入	24,000	23,628	372		98.45%
	生活保護事業収入	250,926,000	251,185,687	△259,687		100.10%
	措置費収入	41,810,000	41,809,470	530		100.00%
	授産事業収入	209,116,000	209,376,217	△260,217		100.12%
	収益事業収入	64,142,000	63,695,415	446,585		99.30%
	清掃事業収入	40,570,000	40,569,177	823		100.00%
	売店事業収入	23,572,000	23,126,238	445,762		98.11%
	借入金利息補助金収入	167,000	167,022	△22		100.01%
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	8,000	5,126	2,874		64.08%
	その他の収入	1,729,000	1,730,150	△1,150		100.07%
	利用者等外給食費収入	365,000	365,189	△189		100.05%
	雑収入	1,364,000	1,364,961	△961		100.07%
	事業活動収入計(1)	476,777,000	476,689,845	87,155		99.98%
	支出					
	人件費支出	107,728,000	107,511,113	216,887		99.80%
	役員報酬支出	3,070,000	3,070,000			100.00%
	職員給料支出	60,640,000	60,504,841	135,159		99.78%
	職員賞与支出	15,092,000	15,090,300	1,700		99.99%
	非常勤職員給与支出	11,244,000	11,219,487	24,513		99.78%
	退職給付支出	4,051,000	4,047,600	3,400		99.92%
	役員退職慰労金支出	80,000	80,000			100.00%
	法定福利費支出	13,551,000	13,498,885	52,115		99.62%
	事業費支出	32,161,000	31,862,214	298,786		99.07%
	給食費支出	14,505,000	14,486,344	18,656		99.87%
	介護用品費支出	362,000	361,064	936		99.74%
	保健衛生費支出	592,000	551,852	40,148		93.22%
	教養娯楽費支出	332,000	308,985	23,015		93.07%
	水道光熱費支出	6,962,000	6,861,289	100,711		98.55%
	燃料費支出	5,873,000	5,845,122	27,878		99.53%
	消耗器具備品費支出	908,000	838,880	69,120		92.39%
	保険料支出	520,000	519,006	994		99.81%
	賃借料支出	1,633,000	1,631,940	1,060		99.94%
	車輛費支出	332,000	326,482	5,518		98.34%
	雑支出	142,000	131,250	10,750		92.43%
	事務費支出	32,522,000	32,249,920	272,080		99.16%
	福利厚生費支出	590,000	577,652	12,348		97.91%
	職員被服費支出	144,000	143,814	186		99.87%
	旅費交通費支出	1,098,000	1,093,970	4,030		99.63%
	研修研究費支出	340,000	338,430	1,570		99.54%
	事務消耗品費支出	421,000	413,421	7,579		98.20%
	印刷製本費支出	324,000	312,048	11,952		96.31%
	水道光熱費支出	834,000	822,366	11,634		98.61%
	燃料費支出	653,000	649,458	3,542		99.46%

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	修繕費支出	1,105,000	1,091,983	13,017		98.82%
	通信運搬費支出	648,000	639,523	8,477		98.69%
	会議費支出	15,000	13,748	1,252		91.65%
	業務委託費支出	21,686,000	21,664,758	21,242		99.90%
	手数料支出	1,412,000	1,409,453	2,547		99.82%
	租税公課支出	108,000	107,008	992		99.08%
	保守料支出	1,797,000	1,786,287	10,713		99.40%
	渉外費支出	223,000	95,500	127,500		42.83%
	諸会費支出	424,000	423,100	900		99.79%
	雑支出	700,000	667,401	32,599		95.34%
	授産事業支出	189,799,000	187,661,700	2,137,300		98.87%
	授産事業支出	189,799,000	187,661,700	2,137,300		98.87%
	収益事業支出	57,218,000	56,902,267	315,733		99.45%
	売上原価支出	57,218,000	56,902,267	315,733		99.45%
	支払利息支出	557,000	556,740	260		99.95%
	その他の支出	308,000	306,163	1,837		99.40%
	利用者等外給食費支出	308,000	306,163	1,837		99.40%
	事業活動支出計(2)	420,293,000	417,050,117	3,242,883		99.23%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,484,000	59,639,728	△3,155,728		105.59%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000			100.00%
	固定資産取得支出	16,387,000	16,324,950	62,050		99.62%
	建物取得支出	6,143,000	6,142,070	930		99.98%
	その他の固定資産取得支出	10,244,000	10,182,880	61,120		99.40%
	施設整備等支出計(5)	26,697,000	26,634,950	62,050		99.77%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,697,000	△26,634,950	△62,050		99.77%
その他の活動による収支	収入					
	171 積立資産取崩収入	80,000	80,000			100.00%
	10 役員退職積立資産取崩収入	80,000	80,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000			100.00%
	支出					
	128 積立資産支出	30,305,000	30,305,000			100.00%
	06 施設整備等積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000			100.00%
	08 機械設備積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000			100.00%
	10 役員退職積立資産積立支出	305,000	305,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	30,305,000	30,305,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,225,000	△30,225,000			100.00%
予備費支出(10)		207,000		207,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△645,000	2,779,778	△3,424,778		-430.97%
前期末支払資金残高(12)		35,530,000	87,976,611	△52,446,611		247.61%
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,885,000	90,756,389	△55,871,389		260.16%

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	63,180,550	64,851,919	△1,671,369
	居宅介護料収益	63,180,550	64,407,090	△1,226,540
	(介護報酬収益)	56,862,495	57,739,694	△877,199
	(利用者負担金収益)	6,318,055	6,667,396	△349,341
	その他の事業収益		444,829	△444,829
	老人福祉事業収益	76,047,621	75,497,454	550,167
	運営事業収益	76,047,621	75,497,454	550,167
	障害福祉サービス等事業収益	20,678,274	18,908,176	1,770,098
	自立支援給付費収益	20,654,646	18,884,056	1,770,590
	利用者負担金収益	23,628	24,120	△492
	生活保護事業収益	251,185,687	219,315,024	31,870,663
	措置費収益	41,809,470	39,096,260	2,713,210
	授産事業収益	209,376,217	180,218,764	29,157,453
	収益事業収益	63,695,415	62,883,690	811,725
	清掃事業収益	40,569,177	39,255,865	1,313,312
	売店事業収益	23,126,238	23,627,825	△501,587
	サービス活動収益計(1)	474,787,547	441,456,263	33,331,284
	費用			
	人件費	108,017,251	106,351,932	1,665,319
	役員報酬	3,070,000	3,080,000	△10,000
	職員給料	60,504,841	58,759,781	1,745,060
	職員賞与	10,818,300	10,414,790	403,510
	賞与引当金繰入	4,773,000	4,570,000	203,000
	非常勤職員給与	10,921,487	9,399,067	1,522,420
	退職給付費用	4,047,600	7,346,060	△3,298,460
	役員退職慰労金給付費用	305,000	105,000	200,000
	法定福利費	13,577,023	12,677,234	899,789
	事業費	31,925,914	31,480,403	445,511
	給食費	14,486,344	14,215,701	270,643
	介護用品費	361,064	312,048	49,016
	保健衛生費	551,852	553,744	△1,892
	教養娯楽費	308,985	182,326	126,659
	水道光熱費	6,861,289	7,160,721	△299,432
	燃料費	5,845,122	6,002,568	△157,446
	消耗器具備品費	838,880	571,768	267,112
	保険料	582,706	523,866	58,840
	賃借料	1,631,940	1,613,970	17,970
	車輛費	326,482	219,441	107,041
	雑費	131,250	124,250	7,000
	事務費	32,249,920	32,044,615	205,305
	福利厚生費	577,652	539,021	38,631
	職員被服費	143,814	64,603	79,211
	旅費交通費	1,093,970	569,810	524,160
	研修研究費	338,430	181,040	157,390
	事務消耗品費	413,421	593,483	△180,062
	印刷製本費	312,048	308,062	3,986
	水道光熱費	822,366	855,638	△33,272
	燃料費	649,458	670,102	△20,644
	修繕費	1,091,983	1,698,996	△607,013
	通信運搬費	639,523	610,965	28,558
	会議費	13,748	5,380	8,368
	広報費		11,000	△11,000

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		業務委託費	21,664,758	21,259,892	404,866
		手数料	1,409,453	1,476,213	△66,760
		租税公課	107,008	64,317	42,691
		保守料	1,786,287	2,099,020	△312,733
		渉外費	95,500	106,000	△10,500
		諸会費	423,100	391,800	31,300
		雑費	667,401	539,273	128,128
		授産事業費用	188,922,238	170,245,007	18,677,231
		授産事業費	188,922,238	170,245,007	18,677,231
		収益事業費用	56,767,904	56,314,126	453,778
		売上原価	56,767,904	56,314,126	453,778
		減価償却費	14,663,489	21,175,818	△6,512,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,475,018	△6,430,191	△44,827
		サービス活動費用計 (2)	426,071,698	411,181,710	14,889,988
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		48,715,849	30,274,553
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	167,022	222,696	△55,674
		受取利息配当金収益	5,126	5,071	55
	その他のサービス活動外収益	1,730,150	5,354,489	△3,624,339	
	利用者等外給食収益	365,189	383,543	△18,354	
	雑収益	1,364,961	4,970,946	△3,605,985	
	サービス活動外収益計 (4)	1,902,298	5,582,256	△3,679,958	
	費用	支払利息	556,740	742,320	△185,580
		その他のサービス活動外費用	306,163	327,547	△21,384
		利用者等外給食費	306,163	327,547	△21,384
		サービス活動外費用計 (5)	862,903	1,069,867	△206,964
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,039,395	4,512,389	△3,472,994	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		49,755,244	34,786,942	14,968,302	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		629,431	△629,431
		施設整備等補助金収益		629,431	△629,431
		固定資産売却益		149,999	△149,999
		車輛運搬具売却益		149,999	△149,999
		特別収益計 (8)		779,430	△779,430
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000
		特別費用計 (9)		700,000	△700,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			79,430	△79,430	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		49,755,244	34,866,372	14,888,872	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		49,755,244	34,866,372	14,888,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		233,201,428	212,335,056	20,866,372
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		282,956,672	247,201,428	35,755,244
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	工賃平均積立金取崩額				
	機械設備積立金取崩額				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	財政調整積立金取崩額			
	役員退職積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)	30,000,000	14,000,000	16,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	7,000,000	8,000,000
	工賃平均積立金積立額			
	機械設備積立金積立額	15,000,000	7,000,000	8,000,000
	財政調整積立金積立額			
	役員退職積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	252,956,672	233,201,428	19,755,244

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,718,434	117,238,271	10,480,163	流動負債	48,122,724	40,849,871	7,272,853
現金預金	91,779,965	84,297,573	7,482,392	事業未払金	24,791,682	21,173,139	3,618,543
事業未収金	10,479,768	9,601,472	878,296	その他の未払金	130,746	75,820	54,926
未収金	130,746	775,820	△645,074	1年以内返済予定設備資金借入金	10,310,000	10,310,000	
未収収益	19,602,319	17,122,282	2,480,037	未払費用	6,986,580	3,696,891	3,289,689
商品・製品	1,274,550	1,195,246	79,304	預り金	5,366	1,021	4,345
原材料	3,759,771	3,119,543	640,228	職員預り金	13,350		13,350
立替金	27,210	26,160	1,050	賞与引当金	5,885,000	5,593,000	292,000
前払費用	654,105	1,090,175	△436,070				
仮払金	10,000	10,000					
固定資産	499,852,891	468,057,024	31,795,867	固定負債	28,062,805	36,309,285	△8,246,480
基本財産	251,759,080	258,183,480	△6,424,400	設備資金借入金	10,310,000	20,620,000	△10,310,000
土地	40,952,848	40,952,848		退職給付引当金	17,162,805	15,324,285	1,838,520
建物	210,806,232	217,230,632	△6,424,400	役員退職慰労引当金	590,000	365,000	225,000
その他の固定資産	248,093,811	209,873,544	38,220,267	負債の部合計	76,185,529	77,159,156	△973,627
建物	4,911,773	4,418,951	492,822	純資産の部			
構築物	288,753	297,378	△8,625	国庫補助金等特別積立金	115,575,281	122,080,868	△6,505,587
機械及び装置	20,118,511	21,960,845	△1,842,334	その他の積立金	182,853,843	152,853,843	30,000,000
車輛運搬具	724,969	1,552,127	△827,158	人件費積立金	48,100,000	48,100,000	
器具及び備品	3,255,635	4,614,773	△1,359,138	施設整備等積立金	81,948,062	66,948,062	15,000,000
建設仮勘定	16,383,040	6,200,160	10,182,880	機械設備積立金	51,795,630	36,795,630	15,000,000
権利	100,000	100,000		財政調整積立金	1,010,151	1,010,151	
ソフトウェア	1,477,082	1,895,082	△418,000	次期繰越活動増減差額	252,956,672	233,201,428	19,755,244
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	49,755,244	34,866,372	14,888,872
退職給付引当資産	17,162,805	15,324,285	1,838,520				
人件費積立資産	48,100,000	48,100,000					
施設整備等積立資産	81,948,062	66,948,062	15,000,000				
機械設備積立資産	51,795,630	36,795,630	15,000,000				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					
役員退職積立資産	590,000	365,000	225,000				
長期前払費用	127,400	191,100	△63,700	純資産の部合計	551,385,796	508,136,139	43,249,657
資産の部合計	627,571,325	585,295,295	42,276,030	負債及び純資産の部合計	627,571,325	585,295,295	42,276,030

法人名	社会福祉法人芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人芦別白光舎

財 産 目 録
(令和 6 年 3 月 3 1 日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						91,779,965
現金	現金手許有高		運転資金として			630,244
	芦別白光舎拠点区分					57,158
	収益事業拠点区分					573,086
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			145,506
	芦別白光舎拠点区分					74,887
	ケアハウスあしべつ拠点区分					70,619
普通預金	市内銀行		運転資金として			91,004,215
	北門信用金庫芦別支店					25,052,278
	北洋銀行芦別支店					40,245,399
	北海道銀行芦別支店					14,491,714
	北海道労働金庫芦別支所					2,237,810
	たきかわ農業協同組合芦別支店					4,678,737
	ゆうちょ銀行芦別支店					4,298,277
	小計（現金預金）					91,779,965
事業未収金						10,479,768
国保連	北海道国民健康保険団体連合会		2.3月分介護給付費			9,893,096
利用者	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			586,672
	小計（事業未収金）					10,479,768
未収金						130,746
	ケアハウスあしべつ拠点区分		法人内経費負担精算額			130,746
	小計（未収金）					130,746
未収収益						19,602,319
売掛金	芦別白光舎拠点区分		3月分クリーニング等業務			15,977,093
	収益事業拠点区分		3月分清掃業務			3,625,226
	小計（未収収益）					19,602,319
商品・製品	収益事業拠点区分					1,274,550
原材料	芦別白光舎拠点区分					3,759,771
立替金			退職共済預り金分			27,210
前払費用	働福祉施設共済会					654,105
	芦別白光舎拠点区分		建物・車庫火災保険料			455,256
	ケアハウスあしべつ拠点区分		建物・車庫火災保険料			198,849
仮払金	芦別白光舎拠点区分		富良野営業所釣銭等			10,000
流動資産合計						127,718,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						40,952,848
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27					38,000,000
	芦別市本町1065番地26					1,732,530
	芦別市本町197番地3	2022年度	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している			304,231
	芦別市本町197番地8	2022年度				916,087
建物				604,299,182	397,242,117	210,806,232
	芦別白光舎拠点区分			(120,896,682)	(104,334,878)	(20,310,971)
	芦別市本町1065番地27（クリーニング工場）	1988年度		99,200,000	88,282,983	10,917,017
	芦別市本町1065番地27（リネ工場）	1994年度		18,641,000	14,036,490	4,604,510
	芦別市本町1065番地27（車庫）	2003年度		1,600,000	1,535,541	64,459
	芦別市本町1065番地28（クリーニング工場動力盤増設）	2020年度		176,000	39,306	136,694
	芦別市本町197番地9（中古倉庫）	2022年度	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している	566,541	226,616	339,925
	芦別市本町197番地8-2（中古倉庫）	2022年度		713,141	213,942	499,199
	芦別市本町197番地9（中古倉庫改修費用）	2023年度		1,991,798	331,966	1,659,832
	芦別市本町197番地8-2（中古倉庫改修費用）	2023年度		2,507,202	417,867	2,089,335
	ケアハウスあしべつ拠点区分			(483,402,500)	(292,907,239)	(190,495,261)
	芦別市本町1065番地27（ケアハウス建物・車庫・物置）	2006年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスあしべつに使用している	284,893,882	172,625,262	112,268,620
	芦別市本町1065番地27（特定入所建物・車庫・物置）	2006年度		198,508,618	120,281,977	78,226,641
基本財産合計						251,759,080
(2) その他の固定資産						
建物				9,784,094	4,872,321	4,911,773
	芦別白光舎拠点区分			(4,030,259)	(2,709,938)	(1,320,321)
	芦別市本町1065番地27（物品庫プレハブ）	1988年度		530,000	529,999	1
	芦別市本町1065番地27（リネン用プレハブ）	2010年度		652,944	652,943	1
	芦別市本町1065番地27（カーポート設置）	2012年度	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している	1,034,250	648,644	385,606
	芦別市本町1065番地27（喫煙室設置工事）	2013年度		169,995	125,279	44,716
	芦別市本町1065番地27（中古ユニットハウス72-3連棟）	2023年度		1,643,070	753,073	889,997

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	ケアハウスあしべつ拠点区分			(5,341,707)	(2,002,754)	(3,338,953)
	芦別市本町1065番地27 (エアコン設置工事)	2011年度		980,000	826,221	153,779
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016年度		883,440	478,452	404,988
	芦別市本町1065番地27 (トレンヒーター敷設工事)	2017年度		297,000	121,052	175,948
	芦別市本町1065番地27 (外壁修繕工事)	2018年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスあしべつに使用している	648,000	92,664	555,336
	芦別市本町1065番地27 (外壁改修工事)	2019年度		270,567	35,170	235,397
	芦別市本町1065番地28 (厨房エアコン取替工事)	2020年度		737,000	203,350	533,650
	芦別市本町1065番地29 (自動手洗水栓設置工事)	2021年度		946,000	205,991	740,009
	芦別市本町1065番地30 (電動シャッター設置工事)	2021年度		579,700	39,854	539,846
	収益事業拠点区分			(412,128)	(159,629)	(252,499)
構築物	芦別市本町14番地 (市立芦別病院売店シャッター)	2017年度	収益事業である市立芦別病院売店に使用している	412,128	159,629	252,499
				15,639,700	15,350,947	288,753
	芦別白光舎拠点区分		駐車場拡張工事等	939,700	650,949	288,751
機械及び装置	芦別市本町1065番地27					
	ケアハウスあしべつ拠点区分		外構工事	14,700,000	14,699,998	2
	芦別市本町1065番地27					
車両運搬具	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	125,228,765	105,110,254	20,118,511
	収益事業拠点区分		清掃機械等	1,743,205	1,743,200	5
	芦別白光舎拠点区分			16,446,745	15,721,776	724,969
器具及び備品	トヨタ レジアースエース 他7台		配送用	14,172,765	13,447,797	724,968
	ケアハウスあしべつ拠点区分		利用者送迎用	2,273,980	2,273,979	1
	ホンダ ステップワゴン					
建設仮勘定	芦別白光舎拠点区分		デジタル電話更新工事等	22,718,285	19,462,650	3,255,635
	ケアハウスあしべつ拠点区分		施設設置用テレビ等	15,217,075	12,768,765	2,448,310
	収益事業拠点区分		冷蔵庫等	6,894,210	6,086,887	807,323
権利	芦別白光舎拠点区分		リネン工場建設工事等	607,000	606,998	2
	御北陵		富良野営業所敷金			16,383,040
						100,000
ソフトウェア	芦別白光舎拠点区分		財務会計システム等	3,199,808	1,722,726	1,477,082
	ケアハウスあしべつ拠点区分		財務会計システム	2,816,808	1,633,360	1,183,448
	北門信用金庫		投資	383,000	89,366	293,634
退職給付引当資産						100,000
						17,162,805
	芦別白光舎拠点区分		会員出資金			6,852,780
人件費積立資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会					
	ケアハウスあしべつ拠点区分		会員出資金			10,310,025
	北海道民間社会福祉事業職員共済会					48,100,000
施設整備等積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における人件費に充てる積立預金			11,600,000
	ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における人件費に充てる積立預金			36,500,000
						81,948,062
機械設備積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における施設整備に充てる積立預金			52,448,062
	ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における施設整備に充てる積立預金			29,500,000
	芦別白光舎拠点区分		将来における機械整備に充てる積立預金			51,795,630
財政調整積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における財政調整に充てる積立預金			1,010,151
	役員退職積立資産		将来における役員退職に充てる積立預金			590,000
長期前払費用	ケアハウスあしべつ拠点区分		独) 福祉医療機構借入金保証料			127,400
その他の固定資産合計						248,093,811
固定資産合計						499,852,891
資産合計						627,571,325
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払俸給					24,791,682
						10,685,367
	芦別白光舎拠点区分					4,488,232
未払利用者工賃	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,766,340
	収益事業拠点区分					2,430,795
	芦別白光舎拠点区分					4,138,901
社会保険料	ケアハウスあしべつ拠点区分		健康保険料			567,049
	ケアハウスあしべつ拠点区分		業者支払いほか			6,102,455
	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			3,297,910
その他の未払金	小計 (事業未払金)					24,791,682
	ケアハウスあしべつ拠点区分		法人内経費負担精算額			130,746
	小計 (その他の未払金)					130,746
1年以内返済予定設備	ケアハウスあしべつ拠点区分					10,310,000
	独) 福祉医療機構		返済元金			10,310,000
						6,986,580
資金借入金	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			5,683,132
	収益事業拠点区分		業者支払い			1,303,448
	小計 (未払費用)					6,986,580

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金						5,366
その他の預り金	ケアハウスあしべつ拠点区分		3月分顧問料に係る所得税			1,021
	収益事業拠点区分		3月分クリーニング代			4,345
	小計（預り金）					5,366
職員預り金						
芦別共済	芦別白光舎拠点区分		3月分芦別共済個人負担分			13,350
	小計（職員預り金）					13,350
賞与引当金						5,885,000
	芦別白光舎拠点区分					2,797,000
	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,088,000
	小計（賞与引当金）					5,885,000
流動負債合計						48,122,724
2 固定負債						
施設資金借入金	ケアハウスあしべつ拠点区分 独)福祉医療機構		借入金			10,310,000
退職給付引当金	芦別白光舎拠点区分 北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職給付引当金			17,162,805
	ケアハウスあしべつ拠点区分 北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職給付引当金			6,852,780
	芦別白光舎拠点区分		役員退職慰労金引当金			10,310,025
役員退職慰労引当金	芦別白光舎拠点区分					590,000
固定負債合計						28,062,805
負債合計						76,185,529
差引純資産						551,385,796