

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	69,043,000	69,134,080	△91,080		100.13%
	居宅介護料収入	69,043,000	69,134,080	△91,080		100.13%
	(介護報酬収入)	62,132,000	62,220,672	△88,672		100.14%
	(利用者負担金収入)	6,911,000	6,913,408	△2,408		100.03%
	老人福祉事業収入	77,480,000	77,527,092	△47,092		100.06%
	運営事業収入	77,480,000	77,527,092	△47,092		100.06%
	障害福祉サービス等事業収入	23,881,000	23,880,218	782		100.00%
	自立支援給付費収入	23,687,000	23,686,548	452		100.00%
	利用者負担金収入	194,000	193,670	330		99.83%
	生活保護事業収入	258,632,000	259,578,172	△946,172		100.37%
	措置費収入	42,326,000	42,325,470	530		100.00%
	授産事業収入	216,306,000	217,252,702	△946,702		100.44%
	収益事業収入	65,023,000	64,802,484	220,516		99.66%
	清掃事業収入	42,639,000	42,616,618	22,382		99.95%
	売店事業収入	22,384,000	22,185,866	198,134		99.11%
	借入金利息補助金収入	111,000	111,348	△348		100.31%
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	77,000	67,834	9,166		88.10%
	その他の収入	1,637,000	1,644,673	△7,673		100.47%
	利用者等外給食費収入	388,000	350,493	37,507		90.33%
	雑収入	1,249,000	1,294,180	△45,180		103.62%
	事業活動収入計(1)	495,885,000	496,745,901	△860,901		100.17%
	支出					
	人件費支出	108,470,000	108,174,614	295,386		99.73%
	役員報酬支出	3,080,000	3,080,000			100.00%
	職員給料支出	59,753,000	59,585,399	167,601		99.72%
	職員賞与支出	15,045,000	15,044,350	650		100.00%
	非常勤職員給与支出	12,270,000	12,238,783	31,217		99.75%
	退職給付支出	4,373,000	4,368,420	4,580		99.90%
	役員退職慰労金支出	375,000	375,000			100.00%
	法定福利費支出	13,574,000	13,482,662	91,338		99.33%
	事業費支出	33,260,000	32,869,937	390,063		98.83%
	給食費支出	14,625,000	14,579,043	45,957		99.69%
	介護用品費支出	540,000	539,374	626		99.88%
	保健衛生費支出	584,000	560,706	23,294		96.01%
	教養娯楽費支出	349,000	335,911	13,089		96.25%
	水道光熱費支出	7,420,000	7,344,331	75,669		98.98%
	燃料費支出	6,341,000	6,216,408	124,592		98.04%
	消耗器具備品費支出	826,000	813,300	12,700		98.46%
	保険料支出	475,000	474,162	838		99.82%
	賃借料支出	1,692,000	1,690,840	1,160		99.93%
	車輛費支出	247,000	242,935	4,065		98.35%
	雑支出	161,000	72,927	88,073		45.30%
	事務費支出	34,015,000	33,647,745	367,255		98.92%
	福利厚生費支出	502,000	490,134	11,866		97.64%
	職員被服費支出	230,000	212,520	17,480		92.40%
	旅費交通費支出	726,000	721,851	4,149		99.43%
	研修研究費支出	311,000	310,030	970		99.69%
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,061,644	8,356		99.22%
	印刷製本費支出	310,000	290,405	19,595		93.68%
	水道光熱費支出	885,000	876,034	8,966		98.99%
	燃料費支出	700,000	692,542	7,458		98.93%
	修繕費支出	759,000	757,709	1,291		99.83%

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	通信運搬費支出	725,000	712,947	12,053		98.34%
	会議費支出	13,000	9,730	3,270		74.85%
	広報費支出	11,000	11,000			100.00%
	業務委託費支出	22,518,000	22,512,150	5,850		99.97%
	手数料支出	1,609,000	1,575,110	33,890		97.89%
	租税公課支出	37,000	35,930	1,070		97.11%
	保守料支出	1,952,000	1,941,060	10,940		99.44%
	渉外費支出	368,000	204,100	163,900		55.46%
	諸会費支出	439,000	438,100	900		99.79%
	雑支出	850,000	794,749	55,251		93.50%
	授産事業支出	207,896,000	205,944,075	1,951,925		99.06%
	授産事業支出	207,896,000	205,944,075	1,951,925		99.06%
	収益事業支出	59,383,000	59,242,118	140,882		99.76%
	売上原価支出	59,383,000	59,242,118	140,882		99.76%
	支払利息支出	2,942,000	2,941,120	880		99.97%
	その他の支出	299,000	297,330	1,670		99.44%
	利用者等外給食費支出	299,000	297,330	1,670		99.44%
	事業活動支出計(2)	446,265,000	443,116,939	3,148,061		99.29%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,620,000	53,628,962	△4,008,962		108.08%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	184,900,000	184,900,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	184,900,000	184,900,000			100.00%
	設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	554,900,000	554,900,000			100.00%
	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	617,978,000	617,977,506	494		100.00%
	器具及び備品取得支出	781,000	780,780	220		99.97%
	その他の固定資産取得支出	617,197,000	617,196,726	274		100.00%
	施設整備等支出計(5)	628,288,000	628,287,506	494		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,388,000	△73,387,506	△494		100.00%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	60,332,000	60,331,900	100		100.00%
	施設整備等積立資産取崩収入	29,957,000	29,956,900	100		100.00%
	機械設備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000			100.00%
	役員退職積立資産取崩収入	375,000	375,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	60,332,000	60,331,900	100		100.00%
	積立資産支出	34,000,000	34,000,000			100.00%
	施設整備等積立資産積立支出	18,000,000	18,000,000			100.00%
	機械設備積立資産積立支出	16,000,000	16,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	34,000,000	34,000,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,332,000	26,331,900	100		100.00%
	予備費支出(10)	1,706,000		1,706,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	858,000	6,573,356	△5,715,356		766.13%
前期末支払資金残高(12)		35,772,000	90,756,389	△54,984,389		253.71%
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,630,000	97,329,745	△60,699,745		265.71%

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	69,134,080	63,180,550	5,953,530
	居宅介護料収益	69,134,080	63,180,550	5,953,530
	(介護報酬収益)	62,220,672	56,862,495	5,358,177
	(利用者負担金収益)	6,913,408	6,318,055	595,353
	老人福祉事業収益	77,527,092	76,047,621	1,479,471
	運営事業収益	77,527,092	76,047,621	1,479,471
	障害福祉サービス等事業収益	23,880,218	20,678,274	3,201,944
	自立支援給付費収益	23,686,548	20,654,646	3,031,902
	利用者負担金収益	193,670	23,628	170,042
	生活保護事業収益	259,578,172	251,185,687	8,392,485
	措置費収益	42,325,470	41,809,470	516,000
	授産事業収益	217,252,702	209,376,217	7,876,485
	収益事業収益	64,802,484	63,695,415	1,107,069
	清掃事業収益	42,616,618	40,569,177	2,047,441
	売店事業収益	22,185,866	23,126,238	△940,372
	サービス活動収益計(1)	494,922,046	474,787,547	20,134,499
	費用			
	人件費	107,647,010	108,017,251	△370,241
	役員報酬	3,080,000	3,070,000	10,000
	職員給料	59,585,399	60,504,841	△919,442
	職員賞与	10,684,350	10,818,300	△133,950
	賞与引当金繰入	4,529,000	4,773,000	△244,000
	非常勤職員給与	11,825,783	10,921,487	904,296
	退職給付費用	4,368,420	4,047,600	320,820
	役員退職慰労金給付費用		305,000	△305,000
	法定福利費	13,574,058	13,577,023	△2,965
	事業費	32,933,637	31,925,914	1,007,723
	給食費	14,579,043	14,486,344	92,699
	介護用品費	539,374	361,064	178,310
	保健衛生費	560,706	551,852	8,854
	教養娯楽費	335,911	308,985	26,926
	水道光熱費	7,344,331	6,861,289	483,042
	燃料費	6,216,408	5,845,122	371,286
	消耗器具備品費	813,300	838,880	△25,580
	保険料	537,862	582,706	△44,844
	賃借料	1,690,840	1,631,940	58,900
	車輛費	242,935	326,482	△83,547
	雑費	72,927	131,250	△58,323
	事務費	33,647,745	32,249,920	1,397,825
	福利厚生費	490,134	577,652	△87,518
	職員被服費	212,520	143,814	68,706
	旅費交通費	721,851	1,093,970	△372,119
	研修研究費	310,030	338,430	△28,400
	事務消耗品費	1,061,644	413,421	648,223
	印刷製本費	290,405	312,048	△21,643
	水道光熱費	876,034	822,366	53,668
	燃料費	692,542	649,458	43,084
	修繕費	757,709	1,091,983	△334,274
	通信運搬費	712,947	639,523	73,424
	会議費	9,730	13,748	△4,018
	広報費	11,000		11,000
	業務委託費	22,512,150	21,664,758	847,392
	手数料	1,575,110	1,409,453	165,657

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	租税公課	35,930	107,008	△71,078
	保守料	1,941,060	1,786,287	154,773
	渉外費	204,100	95,500	108,600
	諸会費	438,100	423,100	15,000
	雑費	794,749	667,401	127,348
	授産事業費用	211,544,530	188,922,238	22,622,292
	授産事業費	211,544,530	188,922,238	22,622,292
	収益事業費用	59,145,551	56,767,904	2,377,647
	売上原価	59,145,551	56,767,904	2,377,647
	減価償却費	20,886,564	14,663,489	6,223,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,529,964	△6,475,018	△2,054,946
	サービス活動費用計 (2)	457,275,073	426,071,698	31,203,375
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,646,973	48,715,849	△11,068,876
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	111,348	167,022	△55,674
	受取利息配当金収益	67,834	5,126	62,708
	その他のサービス活動外収益	1,644,673	1,730,150	△85,477
	利用者等外給食収益	350,493	365,189	△14,696
	雑収益	1,294,180	1,364,961	△70,781
	サービス活動外収益計 (4)	1,823,855	1,902,298	△78,443
	支払利息	2,941,120	556,740	2,384,380
	その他のサービス活動外費用	297,330	306,163	△8,833
	利用者等外給食費	297,330	306,163	△8,833
	サービス活動外費用計 (5)	3,238,450	862,903	2,375,547
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,414,595	1,039,395	△2,453,990
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,232,378	49,755,244	△13,522,866
特別増減の部	施設整備等補助金収益	184,900,000		184,900,000
	施設整備等補助金収益	184,900,000		184,900,000
	特別収益計 (8)	184,900,000		184,900,000
	固定資産売却損・処分損	113,865	1	113,864
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	113,863		113,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△8	△1	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,900,000		184,900,000
	特別費用計 (9)	185,013,857		185,013,857
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△113,857		△113,857
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,118,521	49,755,244	△13,636,723
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		36,118,521	49,755,244	△13,636,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	252,956,672	233,201,428	19,755,244
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	289,075,193	282,956,672	6,118,521
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)	59,956,900		59,956,900
	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	29,956,900		29,956,900
	工賃平均積立金取崩額			
	機械設備積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	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			

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の積立金積立額 (18)	34,000,000	30,000,000	4,000,000
	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	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	工賃平均積立金積立額			
	機械設備積立金積立額	16,000,000	15,000,000	1,000,000
	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)	315,032,093	252,956,672	62,075,421

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 7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	134,430,953	127,718,434	6,712,519	流動負債	71,653,762	48,122,724	23,531,038
現金預金	90,309,434	91,779,965	△1,470,531	事業未払金	22,140,245	24,791,682	△2,651,437
事業未収金	10,740,541	10,479,768	260,773	その他の未払金		130,746	△130,746
未収金		130,746	△130,746	1年以内返済予定設備資金借入金	34,448,000	10,310,000	24,138,000
未収収益	25,336,546	19,602,319	5,734,227	未払費用	5,534,329	6,986,580	△1,452,251
商品・製品	1,302,800	1,274,550	28,250	預り金	53,604	5,366	48,238
原材料	4,248,646	3,759,771	488,875	職員預り金	12,350	13,350	△1,000
立替金	27,420	27,210	210	仮受金	3,809,234		3,809,234
前払費用	2,455,566	654,105	1,801,461	賞与引当金	5,656,000	5,885,000	△229,000
仮払金	10,000	10,000					
固定資産	1,066,032,629	499,852,891	566,179,738	固定負債	365,209,725	28,062,805	337,146,920
基本財産	726,702,218	251,759,080	474,943,138	設備資金借入金	345,862,000	10,310,000	335,552,000
土地	40,952,848	40,952,848		退職給付引当金	19,132,725	17,162,805	1,969,920
建物	685,749,370	210,806,232	474,943,138	役員退職慰労引当金	215,000	590,000	△375,000
その他の固定資産	339,330,411	248,093,811	91,236,600	負債の部合計	436,863,487	76,185,529	360,677,958
建物	4,004,730	4,911,773	△907,043	純資産の部			
構築物	2,114,546	288,753	1,825,793	国庫補助金等特別積立金	291,671,059	115,575,281	176,095,778
機械及び装置	151,415,177	20,118,511	131,296,666	その他の積立金	156,896,943	182,853,843	△25,956,900
車輛運搬具	8	724,969	△724,961	人件費積立金	48,100,000	48,100,000	
器具及び備品	3,777,206	3,255,635	521,571	施設整備等積立金	69,991,162	81,948,062	△11,956,900
建設仮勘定		16,383,040	△16,383,040	機械設備積立金	37,795,630	51,795,630	△14,000,000
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	1,510,376	1,477,082	33,294	次期繰越活動増減差額	315,032,093	252,956,672	62,075,421
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	36,118,521	49,755,244	△13,636,723
退職給付引当資産	19,132,725	17,162,805	1,969,920				
人件費積立資産	48,100,000	48,100,000					
施設整備等積立資産	69,991,162	81,948,062	△11,956,900				
機械設備積立資産	37,795,630	51,795,630	△14,000,000				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					
役員退職積立資産	215,000	590,000	△375,000				
長期前払費用	63,700	127,400	△63,700	純資産の部合計	763,600,095	551,385,796	212,214,299
資産の部合計	1,200,463,582	627,571,325	572,892,257	負債及び純資産の部合計	1,200,463,582	627,571,325	572,892,257

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7年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						90,309,434
現金	現金手許有高		運転資金として			761,618
	芦別白光舎拠点区分					78,701
	収益事業拠点区分					682,917
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			103,007
	芦別白光舎拠点区分					43,099
	ケアハウスあしべつ拠点区分					59,908
普通預金	市内銀行		運転資金として			89,444,809
	北門信用金庫芦別支店					23,119,033
	北洋銀行芦別支店					45,881,559
	北海道銀行芦別支店					8,773,090
	北海道労働金庫芦別支所					2,336,346
	たきかわ農業協同組合芦別支店					5,419,615
	ゆうちょ銀行芦別支店					3,915,166
	小計（現金預金）					90,309,434
事業未収金						10,740,541
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			10,104,966
利用者	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			635,575
	小計（事業未収金）					10,740,541
未収金						0
	ケアハウスあしべつ拠点区分		法人内経費負担精算額			0
	小計（未収金）					0
未収収益						25,336,546
売掛金	芦別白光舎拠点区分		3月分クリーニング等業務			17,793,098
	収益事業拠点区分		3月分清掃業務			7,543,448
	小計（未収収益）					25,336,546
商品・製品	収益事業拠点区分					1,302,800
原材料	芦別白光舎拠点区分					4,248,646
立替金			退職共済預り金分			27,420
前払費用	㈱福祉施設共済会					2,455,566
	芦別白光舎拠点区分		建物・車庫火災保険料			1,562,636
	ケアハウスあしべつ拠点区分		建物・車庫火災保険料			892,930
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					134,430,933
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				1,100,803,400	415,054,030	685,749,370
	芦別白光舎拠点区分			(617,400,900)	(114,434,381)	(502,966,519)
	芦別市本町1065番地27 (クリーニング工場)	1988年度		99,200,000	90,021,821	9,178,179
	芦別市本町1065番地27 (リフォーム工場)	1994年度		18,641,000	14,416,201	4,224,799
	芦別市本町1065番地27 (車庫)	2003年度		1,600,000	1,599,999	1
	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	51,098	124,902
	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	339,924	226,617
	芦別市本町197番地8-2 (中古倉庫)	2022年度		713,141	356,570	356,571
	芦別市本町197番地9 (中古倉庫改修費用)	2023年度		1,991,798	730,325	1,261,473
	芦別市本町197番地8-2 (中古倉庫改修費用)	2023年度		2,507,202	919,307	1,587,895
	芦別市本町1065番地26 (クリーニング工場)	2024年度		492,005,218	5,999,136	486,006,082
	ケアハウスあしべつ拠点区分			(483,402,500)	(300,619,649)	(182,782,851)
	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	177,170,581	107,723,301
	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	123,449,068	75,059,550
	基本財産合計					726,702,218
(2) その他の固定資産						
建物				10,224,094	6,219,364	4,004,730
	芦別白光舎拠点区分			(4,470,259)	(3,726,010)	(744,249)
	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	703,459	330,791
	芦別市本町1065番地27 (喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	136,668	33,327
	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	1,574,608	68,462
	芦別市本町1065番地27 (中古ユニットハウス (リノ))	2024年度		440,000	128,333	311,667

財 産 目 録

(令和7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)	(2,310,646)	(3,031,061)
	芦別市本町1065番地27 (エアコン設置工事)	2011年度		980,000	891,881	88,119
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016年度		883,440	537,642	345,798
	芦別市本町1065番地27 (トレンジャー敷設工事)	2017年度		297,000	140,951	156,049
	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	109,512	538,488
	芦別市本町1065番地27 (外壁改修工事)	2019年度		270,567	42,204	228,363
	芦別市本町1065番地28 (厨房エアコン取替工事)	2020年度		737,000	260,099	476,901
	芦別市本町1065番地29 (自動手洗水栓設置工事)	2021年度		946,000	269,373	676,627
	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	58,984	520,716
	収益事業拠点区分			(412,128)	(182,708)	(229,420)
	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	182,708	229,420
				17,505,367	15,390,821	2,114,546
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27		駐車場拡張工事等	939,700	659,574	280,126
	芦別市本町1065番地26		リネン工場外構工事	1,865,667	31,249	1,834,418
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	芦別市本町1065番地27		外構工事	14,700,000	14,699,998	2
機械及び装置				228,231,684	76,816,507	151,415,177
	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	226,488,479	75,073,307	151,415,172
車輛運搬具	収益事業拠点区分		清掃機械等	1,743,205	1,743,200	5
				15,798,945	15,798,937	8
器具及び備品	芦別白光舎拠点区分					
	トヨタ レジアースエース 他7台		配送用	13,524,965	13,524,958	7
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎用	2,273,980	2,273,979	1
権利				24,467,285	20,690,079	3,777,206
	芦別白光舎拠点区分		デジタル電話更新工事等	16,966,075	13,684,770	3,281,305
	ケアハウスあしべつ拠点区分		施設設置用テレビ等	6,894,210	6,398,311	495,899
	収益事業拠点区分		冷蔵庫等	607,000	606,998	2
ソフトウェア	㈱北陵		富良野営業所敷金			100,000
				3,741,360	2,230,984	1,510,376
投資有価証券	芦別白光舎拠点区分		財務会計システム等	3,358,360	2,065,018	1,293,342
	ケアハウスあしべつ拠点区分		財務会計システム	383,000	165,966	217,034
退職給付引当資産	北門信用金庫		投資			100,000
						19,132,725
人件費積立資産	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		会員出資金			7,462,920
	ケアハウスあしべつ拠点区分		会員出資金			11,669,805
施設整備等積立資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会					48,100,000
	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
機械設備積立資産						69,991,162
	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			40,491,162
	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
財政調整積立資産	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			37,795,630
役員退職積立資産	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
長期前払費用	芦別白光舎拠点区分		将来における役員退職に充てる積立預金			215,000
	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			63,700
その他の固定資産合計						339,330,411
固定資産合計						1,066,032,629
資産合計						1,200,463,582
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						22,140,245
	未払俸給					11,117,793
未払利用者工賃	芦別白光舎拠点区分					4,797,654
	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,899,631
	収益事業拠点区分					2,420,508
	芦別白光舎拠点区分					4,426,421
社会保険料	ケアハウスあしべつ拠点区分		健康保険料			576,262
	ケアハウスあしべつ拠点区分		業者支払いほか			6,017,319
業者未払金	ケアハウスあしべつ拠点区分		業者支払い			2,450
	芦別白光舎拠点区分					
小計 (事業未払金)						22,140,245
1年以内返済予定設備資金借入金						34,448,000
	芦別白光舎拠点区分		返済元金			24,138,000
	独)福祉医療機構					
	ケアハウスあしべつ拠点区分		返済元金			10,310,000
	独)福祉医療機構					
小計 (1年以内返済予定設備資金借入金)						34,448,000
未払費用						5,534,329
	買掛金					
	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			4,504,995
	収益事業拠点区分		業者支払い			1,029,334
小計 (未払費用)						5,534,329

財 産 目 録
(令和7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						53,604
売店会計	芦別白光舎拠点区分		3月分売店会計物品代			45,576
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			7,007
	小計（預り金）					53,604
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			12,350
	小計（職員預り金）					12,350
仮受金	芦別白光舎拠点区分		清掃会計売掛金			3,809,234
	小計（仮受金）					3,809,234
賞与引当金						5,656,000
	芦別白光舎拠点区分					2,669,000
	ケアハウスあしべつ拠点区分					2,987,000
	小計（賞与引当金）					5,656,000
流動負債合計						71,653,762
2 固定負債						
施設資金借入金	芦別白光舎拠点区分		借入金			345,862,000
	独)福祉医療機構					
退職給付引当金	芦別白光舎拠点区分					19,132,725
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職給付引当金			7,462,920
	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			11,669,805
役員退職慰労引当金	芦別白光舎拠点区分		役員退職慰労金引当金			215,000
固定負債合計						365,209,725
負債合計						436,863,487
差引純資産						763,600,095