

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2年3月31日現在)

(単位:円)

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	100,060,180	101,779,840	△1,719,660	流動負債	39,225,020	43,237,900	△4,012,880
現金預金	68,199,044	69,880,158	△1,681,114	事業未払金	21,996,018	23,411,223	△1,415,205
事業未収金	9,401,245	9,759,103	△357,858	その他の未払金	64,432	162,963	△98,531
未収金	64,432	162,963	△98,531	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	18,064,780	17,296,203	768,577	未払費用	2,823,006	5,358,915	△2,535,909
商品・製品	1,063,410	1,752,281	△688,871	預り金	58,564	81,599	△23,035
原材料	2,782,953	2,484,213	298,740	職員預り金		200	△200
立替金	60,800	34,095	26,705	賞与引当金	3,973,000	3,913,000	60,000
前払金	267,216	400,824	△133,608				
仮払金	156,300	10,000	146,300				
固定資産	440,398,634	461,286,371	△20,887,737	固定負債	68,892,285	81,417,220	△12,524,935
基本財産	310,947,462	330,031,443	△19,083,981	設備資金借入金	51,550,000	61,860,000	△10,310,000
土地	39,732,530	39,732,530		長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	
建物	271,214,932	290,298,913	△19,083,981	退職給付引当金	16,167,285	17,497,220	△1,329,935
その他の固定資産	129,451,172	131,254,928	△1,803,756	役員退職慰労引当金	175,000	1,060,000	△885,000
建物	3,245,371	3,298,012	△52,641	負債の部合計	108,117,305	124,655,120	△16,537,815
構築物	323,253	359,769	△36,516	純資産の部			
機械及び装置	14,460,389	11,642,844	2,817,545	国庫補助金等特別積立金	150,518,556	162,635,005	△12,116,449
車輛運搬具	3,322,052	3,450,843	△128,791	その他の積立金	84,350,173	85,955,493	△1,605,320
器具及び備品	5,278,729	5,505,318	△226,589	人件費積立金	33,100,000	33,100,000	
権利	100,000	100,000		施設整備等積立金	37,069,392	34,381,672	2,687,720
ソフトウェア	546,720	839,529	△292,809	機械設備積立金	13,170,630	17,463,670	△4,293,040
投資有価証券	100,000	100,000		財政調整積立金	1,010,151	1,010,151	
長期貸付金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	197,472,780	189,820,593	7,652,187
退職給付引当資産	16,167,285	17,497,220	△1,329,935	(うち当期活動増減差額)	6,046,867	3,464,301	2,582,566
人件費積立資産	33,100,000	33,100,000					
施設整備等積立資産	37,069,392	34,381,672	2,687,720				
機械設備積立資産	13,170,630	17,463,670	△4,293,040				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					
役員退職積立資産	175,000	1,060,000	△885,000				
長期前払費用	382,200	445,900	△63,700	純資産の部合計	432,341,509	438,411,091	△6,069,582
資産の部合計	540,458,814	563,066,211	△22,607,397	負債及び純資産の部合計	540,458,814	563,066,211	△22,607,397

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

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	56,828,000	56,675,480	152,520	
	居宅介護料収入	56,828,000	56,675,480	152,520	
	(介護報酬収入)	50,922,000	50,784,198	137,802	
	(利用者負担金収入)	5,906,000	5,891,282	14,718	
	老人福祉事業収入	72,247,000	72,265,208	△18,208	
	運営事業収入	72,247,000	72,265,208	△18,208	
	障害福祉サービス等事業収入	11,900,000	11,823,558	76,442	
	自立支援給付費収入	11,885,000	11,808,802	76,198	
	利用者負担金収入	15,000	14,756	244	
	生活保護事業収入	178,067,000	180,083,813	△2,016,813	
	措置費収入	32,667,000	32,668,080	△1,080	
	授産事業収入	145,400,000	147,415,733	△2,015,733	
	収益事業収入	64,539,000	64,426,211	112,789	
	清掃事業収入	41,268,000	41,270,748	△2,748	
	売店事業収入	23,271,000	23,155,463	115,537	
	借入金利息補助金収入	389,000	389,718	△718	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	9,000	4,860	4,140	
	その他の収入	3,664,000	3,660,914	3,086	
	利用者等外給食費収入	513,000	513,175	△175	
	雑収入	3,151,000	3,147,739	3,261	
	事業活動収入計(1)	387,793,000	389,479,762	△1,686,762	
支出	人件費支出	106,196,000	105,986,430	209,570	
	役員報酬支出	2,480,000	2,480,000		
	職員給料支出	56,879,000	56,757,483	121,517	
	職員賞与支出	13,867,000	13,864,980	2,020	
	非常勤職員給与支出	12,214,000	12,154,727	59,273	
	退職給付支出	7,350,000	7,343,020	6,980	
	役員退職慰労金支出	905,000	905,000		
	法定福利費支出	12,501,000	12,481,220	19,780	
	事業費支出	28,076,000	27,828,220	247,780	
	給食費支出	13,402,000	13,333,415	68,585	
	介護用品費支出	309,000	308,828	172	
	医薬品費支出	2,000	1,652	348	
	保健衛生費支出	474,000	403,609	70,391	
	教養娯楽費支出	261,000	246,005	14,995	
	水道光熱費支出	7,211,000	7,207,767	3,233	
	燃料費支出	3,923,000	3,861,216	61,784	
	消耗器具備品費支出	459,000	443,624	15,376	
	保険料支出	578,000	576,848	1,152	
	賃借料支出	1,035,000	1,033,970	1,030	
	車輛費支出	291,000	280,736	10,264	
	雑支出	131,000	130,550	450	
	事務費支出	31,037,000	30,725,355	311,645	
	福利厚生費支出	840,000	804,906	35,094	
	職員被服費支出	67,000	65,658	1,342	
	旅費交通費支出	1,084,000	1,060,320	23,680	
	研修研究費支出	363,000	362,340	660	
	事務消耗品費支出	1,013,000	997,300	15,700	
印刷製本費支出	370,000	349,072	20,928		
水道光熱費支出	862,000	860,850	1,150		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	436,000	429,024	6,976	
	修繕費支出	672,000	653,480	18,520	
	通信運搬費支出	648,000	624,761	23,239	
	会議費支出	10,000	7,830	2,170	
	業務委託費支出	19,661,000	19,647,010	13,990	
	手数料支出	1,478,000	1,474,035	3,965	
	租税公課支出	104,000	102,912	1,088	
	保守料支出	1,649,000	1,648,036	964	
	渉外費支出	286,000	209,230	76,770	
	諸会費支出	410,000	408,400	1,600	
	雑支出	1,084,000	1,020,191	63,809	
	授産事業支出	141,555,000	140,966,050	588,950	
	授産事業支出	141,555,000	140,966,050	588,950	
	収益事業支出	57,794,000	57,598,021	195,979	
	売上原価支出	57,794,000	57,598,021	195,979	
	支払利息支出	1,300,000	1,299,060	940	
	その他の支出	427,000	419,119	7,881	
	利用者等外給食費支出	427,000	419,119	7,881	
	事業活動支出計(2)	366,385,000	364,822,255	1,562,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,408,000	24,657,507	△3,249,507	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000		
	車輛運搬具売却収入	70,000	70,000		
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000		
	固定資産取得支出	15,030,000	15,028,236	1,764	
	建物取得支出	271,000	270,567	433	
	車輛運搬具取得支出	2,623,000	2,622,580	420	
	器具及び備品取得支出	3,271,000	3,270,789	211	
その他の固定資産取得支出	8,865,000	8,864,300	700		
施設整備等支出計(5)	25,340,000	25,338,236	1,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,270,000	△25,268,236	△1,764		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000		
	長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		
	積立資産取崩収入	11,575,000	11,574,080	920	
	退職給付引当資産取崩収入	863,000	863,760	△760	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,313,000	2,312,280	720	
	機械設備積立資産取崩収入	7,494,000	7,493,040	960	
	役員退職積立資産取崩収入	905,000	905,000		
	その他の活動収入計(7)	25,575,000	25,574,080	920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000		
	長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000		
	積立資産支出	8,220,000	8,220,000		
	施設整備等積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000		
	機械設備積立資産積立支出	3,200,000	3,200,000		
役員退職積立資産積立支出	20,000	20,000			
その他の活動支出計(8)	22,220,000	22,220,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,355,000	3,354,080	920		
予備費支出(10)	275,000		275,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△782,000	2,743,351	△3,525,351		
前期末支払資金残高(12)	29,027,000	68,528,446	△39,501,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,245,000	71,271,797	△43,026,797		

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

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	56,675,480	61,336,330	△4,660,850	
	居宅介護料収益	56,675,480	61,336,330	△4,660,850	
	(介護報酬収益)	50,784,198	54,796,430	△4,012,232	
	(利用者負担金収益)	5,891,282	6,539,900	△648,618	
	老人福祉事業収益	72,265,208	74,635,203	△2,369,995	
	運営事業収益	72,265,208	74,635,203	△2,369,995	
	障害福祉サービス等事業収益	11,823,558	10,522,560	1,300,998	
	自立支援給付費収益	11,808,802	10,522,560	1,286,242	
	利用者負担金収益	14,756		14,756	
	生活保護事業収益	180,083,813	165,632,451	14,451,362	
	措置費収益	32,668,080	32,404,650	263,430	
	授産事業収益	147,415,733	133,227,801	14,187,932	
	収益事業収益	64,426,211	65,404,540	△978,329	
	清掃事業収益	41,270,748	39,819,026	1,451,722	
	売店事業収益	23,155,463	25,585,514	△2,430,051	
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	385,424,270	377,531,084	7,893,186	
	費用	人件費	104,365,867	105,683,357	△1,317,490
役員報酬		2,480,000	2,480,000		
職員給料		56,757,483	55,620,153	1,137,330	
職員賞与		10,130,980	13,395,736	△3,264,756	
賞与引当金繰入		3,973,000	3,913,000	60,000	
非常勤職員給与		11,975,727	12,390,645	△414,918	
退職給付費用		6,479,260	5,498,975	980,285	
役員退職慰労金給付費用		20,000	105,000	△85,000	
法定福利費		12,549,417	12,279,848	269,569	
事業費		27,891,920	29,217,324	△1,325,404	
給食費		13,333,415	13,806,664	△473,249	
介護用品費		308,828	317,386	△8,558	
医薬品費		1,652	3,926	△2,274	
保健衛生費		403,609	403,784	△175	
教養娯楽費		246,005	260,612	△14,607	
水道光熱費		7,207,767	7,647,823	△440,056	
燃料費		3,861,216	4,387,054	△525,838	
消耗器具備品費		443,624	530,108	△86,484	
保険料		640,548	550,668	89,880	
賃借料		1,033,970	841,200	192,770	
車両費		280,736	334,685	△53,949	
雑費		130,550	133,414	△2,864	
事務費		30,725,355	30,166,205	559,150	
福利厚生費		804,906	737,836	67,070	
職員被服費		65,658	46,440	19,218	
旅費交通費		1,060,320	1,276,640	△216,320	
研修研究費		362,340	577,948	△215,608	
事務消耗品費		997,300	732,042	265,258	
印刷製本費		349,072	348,369	703	
水道光熱費		860,850	909,742	△48,892	
燃料費		429,024	486,258	△57,234	
修繕費		653,480	736,020	△82,540	
通信運搬費		624,761	583,242	41,519	
会議費	7,830	13,500	△5,670		

# 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費		10,800	△10,800	
	業務委託費	19,647,010	19,087,862	559,148	
	手数料	1,474,035	1,452,254	21,781	
	租税公課	102,912	21,270	81,642	
	保守料	1,648,036	1,698,300	△50,264	
	渉外費	209,230	210,564	△1,334	
	諸会費	408,400	422,900	△14,500	
	雑費	1,020,191	814,218	205,973	
	授産事業費用	146,291,403	137,527,169	8,764,234	
	授産事業費	146,291,403	137,527,169	8,764,234	
	収益事業費用	58,344,579	59,947,109	△1,602,530	
	売上原価	58,344,579	59,947,109	△1,602,530	
	減価償却費	25,962,180	24,974,915	987,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,796,590	△11,796,590		
	サービス活動費用計(2)	381,784,714	375,719,489	6,065,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,639,556	1,811,595	1,827,961		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	389,718	445,392	△55,674	
	受取利息配当金収益	4,860	4,818	42	
	その他のサービス活動外収益	3,660,914	3,206,466	454,448	
	利用者等外給食収益	513,175	623,551	△110,376	
	雑収益	3,147,739	2,582,915	564,824	
サービス活動外収益計(4)	4,055,492	3,656,676	398,816		
費用					
支払利息	1,299,060	1,484,640	△185,580		
その他のサービス活動外費用	419,119	519,330	△100,211		
利用者等外給食費	419,119	519,330	△100,211		
サービス活動外費用計(5)	1,718,179	2,003,970	△285,791		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,337,313	1,652,706	684,607		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,976,869	3,464,301	2,512,568		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	69,998		69,998	
	車輛運搬具売却益	69,998		69,998	
	特別収益計(8)	69,998		69,998	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△1	△1		
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,998		69,998		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,046,867	3,464,301	2,582,566		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,046,867	3,464,301	2,582,566		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	189,820,593	182,745,812	7,074,781	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	195,867,460	186,210,113	9,657,347	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	9,805,320	13,110,480	△3,305,160	
	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	2,312,280	7,575,480	△5,263,200	
	工賃平均積立金取崩額				
	機械設備積立金取崩額	7,493,040	5,535,000	1,958,040	
	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)	8,200,000	9,500,000	△1,300,000		
人件費積立金積立額		2,500,000	△2,500,000		
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					

# 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等積立金積立額	5,000,000	4,500,000	500,000	
工賃平均積立金積立額				
機械設備積立金積立額	3,200,000	2,500,000	700,000	
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)	197,472,780	189,820,593	7,652,187	

理事長	統括責任者	施設長	課長	係長	係

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2年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
<b>I 資産の部</b>								
1 流動資産								
現金預金						<b>68,199,044</b>		
現金	現金手許有高		運転資金として			<b>599,168</b>		
	芦別白光舎拠点区分					26,096		
	収益事業拠点区分					573,072		
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			<b>152,093</b>		
	芦別白光舎拠点区分					44,598		
	ケアハウスあしべつ拠点区分					107,495		
普通預金	市内銀行		運転資金として			<b>67,447,783</b>		
	北門信用金庫芦別支店					26,080,017		
	北洋銀行芦別支店					30,513,229		
	北海道銀行芦別支店					5,037,757		
	北海道労働金庫芦別支所					1,620,890		
	たきかわ農業協同組合芦別支店					3,006,635		
	ゆうちょ銀行芦別支店					1,189,255		
	<b>小計 (現金預金)</b>					<b>68,199,044</b>		
事業未収金						<b>9,401,245</b>		
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			8,870,674		
利用者	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			530,571		
	<b>小計 (事業未収金)</b>					<b>9,401,245</b>		
未収金						<b>64,432</b>		
未収収益						<b>18,064,780</b>		
売掛金	芦別白光舎拠点区分		3月分クリーニング等業務			10,693,460		
	収益事業拠点区分		2.3月分清掃業務			7,371,320		
	<b>小計 (未収収益)</b>					<b>18,064,780</b>		
商品・製品						<b>1,063,410</b>		
原材料	芦別白光舎拠点区分					<b>2,782,953</b>		
立替金			退職共済預り金分			<b>60,800</b>		
前払金	㈱福祉施設共済会		建物・車庫火災保険料			<b>267,216</b>		
仮払金	芦別白光舎拠点区分		富良野営業所釣銭等			<b>156,300</b>		
<b>流動資産合計</b>						<b>100,060,180</b>		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地						<b>39,732,530</b>		
	芦別白光舎拠点区分							
	芦別市本町1065番地27		第一種社会福祉事業である授産施設に使用している			38,000,000		
	芦別市本町1065番地26					1,732,530		
建物				<b>602,843,500</b>	<b>331,628,568</b>	<b>271,214,932</b>		
	芦別白光舎拠点区分							
	芦別市本町1065番地27 (クリーニング工場)	1988年度		99,200,000	81,327,631	17,872,369		
	芦別市本町1065番地27 (印刷工場)	1994年度		18,641,000	12,517,646	6,123,354		
	芦別市本町1065番地27 (車庫)	2003年度		1,600,000	1,236,021	363,979		
	ケアハウスあしべつ拠点区分							
	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	139,409,445	145,484,437		
	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	97,137,825	101,370,793		
<b>基本財産合計</b>						<b>310,947,462</b>		
(2) その他の固定資産								
建物				<b>5,878,324</b>	<b>2,632,953</b>	<b>3,245,371</b>		
	芦別白光舎拠点区分							
	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	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している	652,944	647,499	5,445		
	芦別市本町1065番地27 (カーポート設置)	2012年度		1,034,250	429,384	604,866		
	芦別市本町1065番地27 (喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	79,723	90,272		
	ケアハウスあしべつ拠点区分							
	芦別市本町1065番地27 (エアコン設置工事)	2011年度		980,000	563,581	416,419		
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016年度		883,440	241,692	641,748		
	芦別市本町1065番地27 (ドライヒーター敷設工事)	2017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	297,000	41,456	255,544		
	芦別市本町1065番地27 (外壁修繕工事)	2018年度		648,000	25,272	622,728		
	芦別市本町1065番地27 (外壁改修工事)	2019年度		270,567	7,034	263,533		
	収益事業拠点区分							
	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	67,313	344,815		
	<b>構築物</b>					<b>15,639,700</b>	<b>15,316,447</b>	<b>323,253</b>
	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	616,449	323,251		
	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		
	<b>機械及び装置</b>					<b>107,584,765</b>	<b>93,124,376</b>	<b>14,460,389</b>
	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	105,841,560	91,611,257	14,230,303		

車輛運搬具	収益事業拠点区分	清掃機械等	1,743,205	1,513,119	230,086
			<b>14,941,720</b>	<b>11,619,668</b>	<b>3,322,052</b>
器具及び備品	芦別白光舎拠点区分	配送用	12,667,740	9,345,689	3,322,051
	トヨタ レジアースエース 他10台				
	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
権利	ホンダ ステップワゴン				
	芦別白光舎拠点区分	デジタル電話更新工事等	12,157,672	8,284,675	3,872,997
ソフトウェア	ケアハウスあしべつ拠点区分	施設設置用テレビ等	6,023,569	4,617,839	1,405,730
	収益事業拠点区分	冷蔵庫等	607,000	606,998	2
投資有価証券	熊本県	富良野営業所敷金			100,000
	ソフトウェア	財務会計システム等	1,109,808	769,728	340,080
長期貸付金	ケアハウスあしべつ拠点区分	財務会計システム	354,240	147,600	206,640
	北門信用金庫	投資			100,000
退職給付引当資産	ケアハウスあしべつ拠点区分	サービス区分間貸付金			1,000,000
					<b>16,167,285</b>
人件費積立資産	芦別白光舎拠点区分	会員出資金			8,545,560
	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			7,621,725
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				
	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			1,600,000
機械設備積立資産	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			31,500,000
	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			13,569,392
財政調整積立資産	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			23,500,000
	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			13,170,630
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
	ケアハウスあしべつ拠点区分	将来における役員退職に充てる積立預金			175,000
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			382,200
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>129,451,172</b>
<b>固定資産合計</b>					<b>440,398,634</b>
<b>資産合計</b>					<b>540,458,814</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金					21,996,018
未払俸給					9,872,549
未払利用者工賃	芦別白光舎拠点区分				3,820,112
	ケアハウスあしべつ拠点区分				3,552,407
社会保険料	収益事業拠点区分				2,500,030
業者未払金	芦別白光舎拠点区分				3,406,730
その他の未払金	ケアハウスあしべつ拠点区分	健康保険料			526,321
	ケアハウスあしべつ拠点区分	業者支払いほか			4,211,608
	芦別白光舎拠点区分	業者支払い			3,978,810
<b>小計 (事業未払金)</b>					<b>21,996,018</b>
その他の未払金					64,432
その他の未払金	ケアハウスあしべつ拠点区分	サービス区分間取引			64,432
<b>小計 (その他の未払金)</b>					<b>64,432</b>
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
資金借入金	独)福祉医療機構	返済元金			10,310,000
未払費用					2,823,006
買掛金	芦別白光舎拠点区分	業者支払い			1,975,092
	収益事業拠点区分	業者支払い			847,914
<b>小計 (未払費用)</b>					<b>2,823,006</b>
預り金					58,564
売店会計	芦別白光舎拠点区分	2月分物品代			52,168
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	2月分クリーニング代			5,375
<b>小計 (預り金)</b>					<b>58,564</b>
賞与引当金					3,973,000
	芦別白光舎拠点区分				1,649,000
	ケアハウスあしべつ拠点区分				2,324,000
<b>小計 (賞与引当金)</b>					<b>3,973,000</b>
<b>流動負債合計</b>					<b>39,225,020</b>
<b>2 固定負債</b>					
施設資金借入金	ケアハウスあしべつ拠点区分	借入金			51,550,000
長期運営資金借入金	独)福祉医療機構				
退職給付引当金	ケアハウスあしべつ拠点区分	サービス区分間借入金			1,000,000
	芦別白光舎拠点区分				16,167,285
	北海道民間社会福祉事業職員共済会	退職給付引当金			8,545,560
	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			7,621,725
役員退職慰労引当金	芦別白光舎拠点区分	役員退職慰労引当金			175,000
<b>固定負債合計</b>					<b>68,892,285</b>
<b>負債合計</b>					<b>108,117,305</b>
<b>差引純資産</b>					<b>432,341,509</b>