

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

(平成31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	101,779,840	93,132,138	8,647,702	流動負債	43,237,900	35,418,482	7,819,418
現金預金	69,880,158	62,542,912	7,337,246	事業未払金	23,411,223	21,208,512	2,202,711
事業未収金	9,759,103	9,059,758	699,345	その他の未払金	162,963	273,755	△110,792
未収金	162,963	291,755	△128,792	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	17,296,203	14,434,932	2,861,271	未払費用	5,358,915	3,598,278	1,760,637
商品・製品	1,752,281	1,527,235	225,046	預り金	81,599	27,937	53,662
原材料	2,484,213	2,677,292	△193,079	職員預り金	200		200
立替金	34,095	32,880	1,215	賞与引当金	3,913,000		3,913,000
前払金	400,824	534,432	△133,608				
短期貸付金		370,000	△370,000				
仮払金	10,000	1,660,942	△1,650,942				
固定資産	461,286,371	479,152,742	△17,866,371	固定負債	81,417,220	89,803,160	△8,385,940
基本財産	330,031,443	349,115,424	△19,083,981	設備資金借入金	61,860,000	72,170,000	△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	290,298,913	309,382,894	△19,083,981	退職給付引当金	17,497,220	16,678,160	819,060
その他の固定資産	131,254,928	130,037,318	1,217,610	役員退職慰労引当金	1,060,000	955,000	105,000
建物	3,298,012	2,957,762	340,250	負債の部合計	124,655,120	125,221,642	△566,522
構築物	359,769	409,914	△50,145	純資産の部			
機械及び装置	11,642,844	10,984,580	658,264	国庫補助金等特別積立金	162,635,005	174,751,453	△12,116,448
車輛運搬具	3,450,843	1,008,340	2,442,503	その他の積立金	85,955,493	89,565,973	△3,610,480
器具及び備品	5,505,318	5,635,651	△130,333	人件費積立金	33,100,000	30,600,000	2,500,000
権利	100,000	100,000		施設整備等積立金	34,381,672	37,457,152	△3,075,480
ソフトウェア	839,529	1,132,338	△292,809	機械設備積立金	17,463,670	20,498,670	△3,035,000
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	189,820,593	182,745,812	7,074,781
退職給付引当資産	17,497,220	16,678,160	819,060	(うち当期活動増減差額)	3,464,301	17,766,471	△14,302,170
人件費積立資産	33,100,000	30,600,000	2,500,000				
施設整備等積立資産	34,381,672	37,457,152	△3,075,480				
機械設備積立資産	17,463,670	20,498,670	△3,035,000				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					

貸借対照表

(平成31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
役員退職積立資産	1,060,000	955,000	105,000				
長期前払費用	445,900	509,600	△63,700	純資産の部合計	438,411,091	447,063,238	△8,652,147
資産の部合計	563,066,211	572,284,880	△9,218,669	負債及び純資産の部合計	563,066,211	572,284,880	△9,218,669

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	61,058,000	61,336,330	△278,330	
	居宅介護料収入	61,058,000	61,336,330	△278,330	
	(介護報酬収入)	54,568,000	54,796,430	△228,430	
	(利用者負担金収入)	6,490,000	6,539,900	△49,900	
	老人福祉事業収入	74,633,000	74,635,203	△2,203	
	運営事業収入	74,633,000	74,635,203	△2,203	
	障害福祉サービス等事業収入	10,525,000	10,522,560	2,440	
	自立支援給付費収入	10,525,000	10,522,560	2,440	
	生活保護事業収入	165,879,000	165,632,451	246,549	
	措置費収入	32,405,000	32,404,650	350	
	授産事業収入	133,474,000	133,227,801	246,199	
	収益事業収入	65,915,520	65,404,540	510,980	
	清掃事業収入	39,845,000	39,819,026	25,974	
	売店事業収入	26,070,520	25,585,514	485,006	
	借入金利息補助金収入	445,000	445,392	△392	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	8,007	4,818	3,189	
	その他の収入	3,189,424	3,206,466	△17,042	
	利用者等外給食費収入	623,000	623,551	△551	
	雑収入	2,566,424	2,582,915	△16,491	
	事業活動収入計(1)	381,653,951	381,187,760	466,191	
支出	人件費支出	101,843,000	101,605,973	237,027	
	役員報酬支出	2,480,000	2,480,000		
	職員給料支出	55,754,000	55,620,153	133,847	
	職員賞与支出	13,397,000	13,395,736	1,264	
	非常勤職員給与支出	12,426,000	12,390,645	35,355	
	退職給付支出	5,505,000	5,498,975	6,025	
	法定福利費支出	12,281,000	12,220,464	60,536	
	事業費支出	29,490,000	29,153,624	336,376	
	給食費支出	13,860,000	13,806,664	53,336	
	介護用品費支出	324,000	317,386	6,614	
	医薬品費支出	10,000	3,926	6,074	
	保健衛生費支出	423,000	403,784	19,216	
	教養娯楽費支出	280,000	260,612	19,388	
	水道光熱費支出	7,727,000	7,647,823	79,177	
	燃料費支出	4,477,000	4,387,054	89,946	
	消耗器具備品費支出	560,000	530,108	29,892	
	保険料支出	488,000	486,968	1,032	
	賃借料支出	845,000	841,200	3,800	
	車輛費支出	342,000	334,685	7,315	
	雑支出	154,000	133,414	20,586	
	事務費支出	30,704,580	30,166,205	538,375	
	福利厚生費支出	777,520	737,836	39,684	
	職員被服費支出	48,000	46,440	1,560	
	旅費交通費支出	1,312,000	1,276,640	35,360	
	研修研究費支出	611,000	577,948	33,052	
	事務消耗品費支出	753,000	732,042	20,958	
	印刷製本費支出	366,000	348,369	17,631	
	水道光熱費支出	919,000	909,742	9,258	
	燃料費支出	497,000	486,258	10,742	
修繕費支出	801,000	736,020	64,980		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	614,000	583,242	30,758	
	会議費支出	20,000	13,500	6,500	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	19,112,000	19,087,862	24,138	
	手数料支出	1,478,060	1,452,254	25,806	
	租税公課支出	22,000	21,270	730	
	保守料支出	1,708,000	1,698,300	9,700	
	渉外費支出	338,000	210,564	127,436	
	諸会費支出	424,000	422,900	1,100	
	雑支出	893,000	814,218	78,782	
	授産事業支出	136,814,000	134,662,016	2,151,984	
	授産事業支出	136,814,000	134,662,016	2,151,984	
	収益事業支出	60,520,036	60,105,655	414,381	
	売上原価支出	60,520,036	60,105,655	414,381	
	支払利息支出	1,485,000	1,484,640	360	
	その他の支出	533,000	519,330	13,670	
	利用者等外給食費支出	533,000	519,330	13,670	
	事業活動支出計(2)	361,389,616	357,697,443	3,692,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,264,335	23,490,317	△3,225,982	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	11,977,000	11,976,480	520	
	建物取得支出	648,000	648,000		
	車輛運搬具取得支出	4,410,000	4,410,000		
	器具及び備品取得支出	3,166,000	3,165,480	520	
その他の固定資産取得支出	3,753,000	3,753,000			
施設整備等支出計(5)	22,287,000	22,286,480	520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,287,000	△22,286,480	△520		
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	6,000,000	6,000,000		
	積立資産取崩収入	13,111,000	13,110,480	520	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,576,000	7,575,480	520	
	機械設備積立資産取崩収入	5,535,000	5,535,000		
	その他の活動収入計(7)	26,111,000	26,110,480	520	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
	長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000		
	積立資産支出	9,605,000	9,605,000		
	人件費積立資産積立支出	2,500,000	2,500,000		
施設整備等積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000			
機械設備積立資産積立支出	2,500,000	2,500,000			
役員退職積立資産積立支出	105,000	105,000			
その他の活動支出計(8)	22,605,000	22,605,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,506,000	3,505,480	520		
予備費支出(10)	582,000		582,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	901,335	4,709,317	△3,807,982		
前期末支払資金残高(12)	26,412,000	63,819,129	△37,407,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,313,335	68,528,446	△41,215,111		

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30年4月1日 至平成31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	61,336,330	59,883,400	1,452,930	
	居宅介護料収益	61,336,330	59,883,400	1,452,930	
	(介護報酬収益)	54,796,430	53,814,849	981,581	
	(利用者負担金収益)	6,539,900	6,068,551	471,349	
	老人福祉事業収益	74,635,203	71,999,819	2,635,384	
	運営事業収益	74,635,203	71,999,819	2,635,384	
	障害福祉サービス等事業収益	10,522,560	12,922,800	△2,400,240	
	自立支援給付費収益	10,522,560	12,922,800	△2,400,240	
	生活保護事業収益	165,632,451	163,569,344	2,063,107	
	措置費収益	32,404,650	31,364,190	1,040,460	
	授産事業収益	133,227,801	132,205,154	1,022,647	
	収益事業収益	65,404,540	70,549,607	△5,145,067	
	清掃事業収益	39,819,026	43,049,352	△3,230,326	
	売店事業収益	25,585,514	27,500,255	△1,914,741	
	サービス活動収益計(1)	377,531,084	378,924,970	△1,393,886	
費用	人件費	105,683,357	98,341,964	7,341,393	
	役員報酬	2,480,000	2,480,000		
	職員給料	55,620,153	53,320,206	2,299,947	
	職員賞与	13,395,736	12,930,622	465,114	
	賞与引当金繰入	3,913,000		3,913,000	
	非常勤職員給与	12,390,645	12,628,284	△237,639	
	退職給付費用	5,498,975	4,706,055	792,920	
	役員退職慰労金給付費用	105,000	105,000		
	法定福利費	12,279,848	12,171,797	108,051	
	事業費	29,217,324	28,543,778	673,546	
	給食費	13,806,664	13,412,259	394,405	
	介護用品費	317,386	479,557	△162,171	
	医薬品費	3,926	8,566	△4,640	
	保健衛生費	403,784	403,360	424	
	医療費		3,010	△3,010	
	教養娯楽費	260,612	236,236	24,376	
	水道光熱費	7,647,823	7,534,372	113,451	
	燃料費	4,387,054	3,910,747	476,307	
	消耗器具備品費	530,108	632,594	△102,486	
	保険料	550,668	623,918	△73,250	
	賃借料	841,200	856,320	△15,120	
	車輛費	334,685	314,519	20,166	
	雑費	133,414	128,320	5,094	
	事務費	30,166,205	29,263,248	902,957	
	福利厚生費	737,836	955,144	△217,308	
	職員被服費	46,440	200,909	△154,469	
	旅費交通費	1,276,640	1,189,640	87,000	
	研修研究費	577,948	383,824	194,124	
	事務消耗品費	732,042	547,493	184,549	
	印刷製本費	348,369	358,852	△10,483	
	水道光熱費	909,742	897,135	12,607	
	燃料費	486,258	434,525	51,733	
	修繕費	736,020	583,405	152,615	
通信運搬費	583,242	605,583	△22,341		
会議費	13,500	9,990	3,510		
広報費	10,800	10,800			

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	業務委託費	19,087,862	18,300,686	787,176	
	手数料	1,452,254	1,275,152	177,102	
	租税公課	21,270	132,884	△111,614	
	保守料	1,698,300	1,956,960	△258,660	
	渉外費	210,564	234,484	△23,920	
	諸会費	422,900	439,400	△16,500	
	雑費	814,218	746,382	67,836	
	授産事業費用	137,527,169	128,252,505	9,274,664	
	授産事業費	137,527,169	128,252,505	9,274,664	
	収益事業費用	59,947,109	65,732,062	△5,784,953	
	売上原価	59,947,109	65,732,062	△5,784,953	
	減価償却費	24,974,915	22,909,756	2,065,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,796,590	△11,920,339	123,749	
	サービス活動費用計(2)	375,719,489	361,122,974	14,596,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,811,595	17,801,996	△15,990,401	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	445,392	501,066	△55,674	
	受取利息配当金収益	4,818	4,768	50	
	その他のサービス活動外収益	3,206,466	2,659,987	546,479	
	利用者等外給食収益	623,551	705,105	△81,554	
	雑収益	2,582,915	1,954,882	628,033	
	サービス活動外収益計(4)	3,656,676	3,165,821	490,855	
	支払利息	1,484,640	1,670,220	△185,580	
	その他のサービス活動外費用	519,330	531,123	△11,793	
	利用者等外給食費	519,330	531,123	△11,793	
	サービス活動外費用計(5)	2,003,970	2,201,343	△197,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,652,706	964,478	688,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,464,301	18,766,474	△15,302,173		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5	
	車輛運搬具売却損・処分損		3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△3	2	
	その他の特別損失		1,000,000	△1,000,000	
	その他特別損失		1,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)		1,000,003	△1,000,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,003	1,000,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,464,301	17,766,471	△14,302,170	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,464,301	17,766,471	△14,302,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	182,745,812	170,646,701	12,099,111	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	186,210,113	188,413,172	△2,203,059	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	13,110,480	6,832,640	6,277,840	
	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	7,575,480	4,024,640	3,550,840	
	工賃平均積立金取崩額				
	機械設備積立金取崩額	5,535,000	2,808,000	2,727,000	
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					
その他の積立金積立額(18)	9,500,000	12,500,000	△3,000,000		
人件費積立金積立額	2,500,000	1,500,000	1,000,000		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
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	4,500,000	7,000,000	△2,500,000	
工賃平均積立金積立額				
機械設備積立金積立額	2,500,000	4,000,000	△1,500,000	
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)	189,820,593	182,745,812	7,074,781	

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

(平成31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						69,880,158
現金	現金手許有高		運転資金として			612,920
	芦別白光舎拠点区分					17,193
	収益事業拠点区分					595,727
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			169,698
	芦別白光舎拠点区分					54,997
	ケアハウスあしべつ拠点区分					114,701
普通預金	市内銀行		運転資金として			69,097,540
	北門信用金庫芦別支店					29,662,618
	北洋銀行芦別支店					31,549,476
	北海道銀行芦別支店					1,336,182
	北海道労働金庫芦別支所					1,537,670
	たきかわ農業協同組合芦別支店					2,570,384
	ゆうちょ銀行芦別支店					2,441,210
小計 (現金預金)						69,880,158
事業未収金						9,759,103
国保連利用者	北海道国民健康保険団体連合会		2.3月分介護給付費			9,152,904
	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			606,199
小計 (事業未収金)						9,759,103
未収金			サービス区分間取引			162,963
未収収益						17,296,203
売掛金	芦別白光舎拠点区分		3月分クリーニング等業務			11,045,662
	収益事業拠点区分		3月分清掃業務			6,250,541
小計 (未収収益)						17,296,203
商品・製品	収益事業拠点区分					1,752,281
原材料	芦別白光舎拠点区分					2,484,213
立替金			退職共済預り金分			34,095
前払金	福祉施設共済会		建物・車庫火災保険料			400,824
仮払金	芦別白光舎拠点区分		富良野営業所約銭			10,000
流動資産合計						101,779,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	芦別白光舎拠点区分					39,732,530
	芦別市本町1065番地27					38,000,000
	芦別市本町1065番地26		第一種社会福祉事業である授産施設に使用している			1,732,530
建物	芦別白光舎拠点区分			602,843,500	312,544,587	290,298,913
	芦別市本町1065番地27 (クリーニング工場)	1988年度		99,200,000	79,588,793	19,611,207
	芦別市本町1065番地27 (リネン工場)	1994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	18,641,000	12,137,935	6,503,065
	芦別市本町1065番地27 (車庫)	2003年度		1,600,000	1,161,141	438,859
	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	129,454,976	155,438,906
	芦別市本町1065番地28 (特定入所建物・車庫・物置)	2006年度		198,508,618	90,201,742	108,306,876
基本財産合計						330,031,443
(2) その他の固定資産						
建物	芦別白光舎拠点区分			5,607,757	2,309,745	3,298,012
	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	582,205	70,739
	芦別市本町1065番地27 (カーポート設置)	2012年度		1,034,250	374,569	659,681
	芦別市本町1065番地27 (喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	68,334	101,661
	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	497,921	482,079
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016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	883,440	182,502	700,938
	芦別市本町1065番地27 (ドライヒーター敷設工事)	2017年度		297,000	21,557	275,443
	芦別市本町1065番地28 (外壁修繕工事)	2018年度		648,000	8,424	639,576
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	44,234	367,894
構築物						15,639,700
	芦別白光舎拠点区分					359,769
	芦別市本町1065番地27		駐車場拡張工事等	939,700	579,933	359,767
	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						98,720,465
	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	96,977,260	85,667,307	11,309,953
	収益事業拠点区分		清掃機械等	1,743,205	1,410,314	332,891
車輛運搬具						13,869,140
						10,418,297
						3,450,843

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10台	配送用	11,595,160	8,144,318	3,450,842
	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
			15,955,302	10,449,984	5,505,318
権利 ソフトウェア	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分	デジタル電話更新工事等 施設設置用テレビ等	8,886,883 6,461,419	5,204,121 4,638,865	3,682,762 1,822,554
	収益事業拠点区分 樺北陵	冷蔵庫等 富良野営業所敷金	607,000	606,998	2
			1,464,048	624,519	839,529
投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分	財務会計システム等 財務会計システム	1,109,808 354,240	547,767 76,752	562,041 277,488
	北門信用金庫 ケアハウスあしべつ拠点区分	投資 サービス区分間貸付金			100,000 1,000,000
					17,497,220
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			8,095,080
	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	会員出資金			9,402,140
					33,100,000
施設整備等積立資産	芦別白光舎拠点区分 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 将来における人件費に充てる積立預金			1,600,000 31,500,000
					34,381,672
	芦別白光舎拠点区分 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 将来における施設整備に充てる積立預金			10,881,672 23,500,000
機械設備積立資産 財政調整積立資産 役員退職積立資産 長期前払費用	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分	将来における機械整備に充てる積立預金 将来における財政調整に充てる積立預金			17,463,670 1,010,151
	芦別白光舎拠点区分 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 独)福祉医療機構借入金保証料			1,060,000 445,900
その他の固定資産合計					131,254,928
固定資産合計					461,286,371
資産合計					563,066,211
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					23,411,223
未払俸給					9,557,339
未払利用者工賃 社会保険料 業者未払金 その他の未払金	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分				3,750,616 3,384,913
	収益事業拠点区分 芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分				2,421,810 3,032,977 493,779
	ケアハウスあしべつ拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分 芦別白光舎拠点区分	健康保険料 業者支払いほか 業者支払い			5,004,442 5,322,686
	小計 (事業未払金)				23,411,223
その他の未払金					162,963
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		162,963
	小計 (その他の未払金)				162,963
1年以内返済予定設備 資金借入金 未払費用 買掛金	ケアハウスあしべつ拠点区分 独)福祉医療機構		返済元金		10,310,000 10,310,000
	芦別白光舎拠点区分 収益事業拠点区分		業者支払い 業者支払い		5,358,915 5,358,915 4,594,212 764,703
	小計 (未払費用)				5,358,915
預り金					81,599
売店会計	芦別白光舎拠点区分		2月分物品代		51,361
その他の預り金	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分 収益事業拠点区分		決算処理による顧問料 (収益事業) 3月分顧問料に係る所得税 2月分クリーニング代		30,238 21,600 1,021 7,617
	小計 (預り金)				81,599
職員預り金					200
芦別共済	芦別白光舎拠点区分		共済掛金個人負担		200
	小計 (職員預り金)				200
賞与引当金					3,913,000
	芦別白光舎拠点区分 ケアハウスあしべつ拠点区分				1,829,000 2,084,000
流動負債合計					43,237,900
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		61,860,000
長期運営資金借入金	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
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		17,497,220 8,095,080
	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		9,402,140
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		1,060,000
固定負債合計					81,417,220
負債合計					124,655,120
差引純資産					438,411,091