









計算書類フォーマットに戻る

拠点区分切り替え

富里

チェック

一括保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力の仕方切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 本簿記録区分, 法人本部, サービス区分, 障者福祉サービス事業, 障者福祉サービス事業, 障者福祉サービス事業, 障者福祉サービス事業, 障者福祉サービス事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計, 前年度決算. Rows include 収益 (自費収入, 補助収入, etc.) and 費用 (人件費, 役員報酬, etc.)



計算書類リマシートに戻る

拠点区分切の紐さ

ささえる

メニュー

一時保存

入力完了

完了取消

印刷

事業

入力方法の紐さ

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 (公益) その先所轄庁 が認めた事業、基幹用 事業センター ささえる	合計	内庫取引消去	拠点区分合計	前年度決算
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助事業収益	0	0	0	0	0
補助事業収益	0	0	0	0	0
扶養介護事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付員収益	0	0	0	0	0
介護給付員収益	0	0	0	0	0
利用給付員収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公同)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
短期貸付利息収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,160,000	8,160,000	0	8,160,000	8,140,000
その他の収益	8,140,000	8,140,000	0	8,140,000	8,140,000
公社事業収入	8,140,000	8,140,000	0	8,140,000	8,140,000
受託事業(公同)	20,000	20,000	0	20,000	0
雑収入	8,160,000	8,160,000	0	8,160,000	8,140,000
サービス活動増減計(1)	7,046,385	7,046,385	0	7,046,385	7,334,343
人件費	0	0	0	0	0
役員報酬	4,263,439	4,263,439	0	4,263,439	4,909,388
役員給与	1,867,488	1,867,488	0	1,867,488	1,665,500
給与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤役員給与	124,135	124,135	0	124,135	135,420
退職給付費用	791,303	791,303	0	791,303	626,437
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
修繕衛生費	0	0	0	0	0
炊飯調理費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
通信器具使用料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
車賃	0	0	0	0	0
雑費	710,130	710,130	0	710,130	388,470
事業費	9,568	9,568	0	9,568	3,150
福利厚生費	0	0	0	0	0
福利施設費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	9,000
研修研究費	0	0	0	0	0
事業委託費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
経理費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	880	880	0	880	1,320
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
賃借料	705,682	705,682	0	705,682	375,000
賃借料	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
協会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
扶養介護事業費用	0	0	0	0	0
扶養介護事業経費原価	0	0	0	0	0
当期扶養介護事業経費原価	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取戻積	0	0	0	0	0
繰引損失	0	0	0	0	0
繰引損失繰入	0	0	0	0	0
サービス活動増減計(2)	7,756,495	7,756,495	0	7,756,495	7,222,813
サービス活動増減計(3) = (1) - (2)	403,514	403,514	0	403,514	417,187
受取利息配当金収益	9	9	0	9	14
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
利用給付員収益	9	9	0	9	14
サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9	14
委託料	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用給付員給食費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	9	9	0	9	14
サービス活動増減計(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
特別増減計(7) = (3) + (6)	403,523	403,523	0	403,523	417,201
繰上経費等特別金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
準備資産売却益	0	0	0	0	0
サービス区分間入金収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
即座資産売却・処分損	0	0	0	0	0
準備資産売却・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取戻積(繰上)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取戻積	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取戻積	0	0	0	0	0
サービス区分間入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減計(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期増減計(11) = (7) + (10)	403,523	403,523	0	403,523	417,201
繰上経費等特別金取戻積(12)	0	0	0	0	0
当期繰上経費等特別金取戻積(13) = (11) + (12)	403,523	403,523	0	403,523	417,201
繰上経費等特別金取戻積(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取戻積(15)	0	0	0	0	0
繰上経費等特別金取戻積	0	0	0	0	0
工費金積立金取戻積	0	0	0	0	0
その他の積立金取戻積(16)	0	0	0	0	0
繰上経費等特別金取戻積	0	0	0	0	0
工費金積立金取戻積	0	0	0	0	0
当期繰上経費等特別金取戻積(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	403,523	403,523	0	403,523	417,201

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額の調整
<b>資産の部</b>						
流動資産	69,921,293	62,760,453	-2,929,160			
現金預金	46,281,198	46,766,767	-485,569	○	46,281,198	46,281,198
事業未収金	14,875,359	15,625,942	-750,583	○	14,875,359	14,875,359
貯蔵品			0	○	0	0
商品・製品	163,937	172,052	-8,115			
前払金	600,000	1,200,000	-600,000	○	600,000	600,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0			
仮払金	-2,071,821	-1,014,309	-1,057,513	○	-2,071,821	-2,071,821
その他の流動資産	72,620		72,620	○	72,620	72,620
貸付引当金			0			
固定資産	108,710,098	115,109,393	-8,399,295			
基本財産	90,276,655	97,910,144	-7,633,489			
土地	27,280,400	27,280,400	0			
建物	62,998,255	70,635,744	-7,637,489			
定期預金			0			
建物仮借債却累計額			0			
その他の固定資産	18,433,443	17,193,239	-759,796			
土地			0			
建物	5,684	11,352	-5,668			
構築物	5,571,691	6,255,493	-683,802			
機械及び装置	82,988	96,948	-13,960			
車輜運搬具	3	4	-1			
器具及び備品	51	27,656	-27,605			
建設仮勘定			0			
有形リース資産	1,023,000	1,038,000	-15,000			
権利	15,000	15,000	0			
無形リース資産			0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
退職給付引当資産	9,532,424	9,547,274	-14,850			
施設整備積立資産			0			
工費変動積立資産	132,262	131,262	1,000			
その他の固定資産	70,350	70,350	0			
貸付引当金			0			
<b>資産の部合計</b>	<b>168,631,391</b>	<b>177,869,836</b>	<b>-11,228,445</b>			
<b>負債の部</b>						
流動負債	9,303,291	13,266,922	-3,963,631			
事業未払金	7,669,023	11,358,676	-3,709,653	○	7,669,023	7,669,023
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金			0			
職員預り金	1,722,084	1,695,083	-172,979	○	1,722,084	1,722,084
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
仮受金	13,184	13,184	0	○	13,184	13,184
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	11,988,346	13,232,123	-1,243,777			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0			
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0			
リース債務	1,669,371	2,940,920	-1,271,549			
退職給付引当金	10,318,975	10,291,203	27,772			
その他の固定負債			0			
<b>負債の部合計</b>	<b>21,291,637</b>	<b>26,499,045</b>	<b>-5,207,408</b>			
<b>純資産の部</b>						
基本金	64,656,989	64,656,989	0			
国庫補助金等特別積立金	27,014,590	30,979,052	-3,964,462			
その他の積立金	132,262	131,262	1,000			
施設整備積立金			0			
工費変動積立金	132,262	131,262	1,000			
その他の積立金			0			
次期繰越活動増減差額	53,635,933	55,593,508	-2,057,575			
(うち当期活動増減差額)	-2,057,575	-9,017,842	6,960,267			
<b>純資産の部合計</b>	<b>145,339,754</b>	<b>151,360,791</b>	<b>-6,021,037</b>			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>168,631,391</b>	<b>177,869,836</b>	<b>-11,228,445</b>			
					50,454,065	50,454,065

資金収支計算書の当期末支払資金残高 50,454,065 50,454,065 資金収支計算書の当期末支払資金残高

支払資金の額との差異 0 0 支払資金の額の調整後の差異





財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						48,054,561
現金	北見信用金庫ことぶき支店		運転資金			100,000
	北見市富里2 2 3 番地1		小口現金手許有高			48,154,561
			小計			14,876,359
事業未収金	国保連他		自立支援給付費等他			163,937
商品・製品	北見市富里2 2 3 番地1		製品在庫			600,000
前払金	車両		車両取得頭金			-2,071,821
仮払金	支払員金		退職共済			72,620
その他の流動資産	リサイクル預託金		車両リサイクル料			
	流動資産合計			0	0	61,784,656
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北見市小泉3 3 8 番地		GH用地			27,280,400
建物	北見市富里2 2 3 番地1 他小泉	2002年度	障害サービス	153,167,801	90,171,546	62,996,255
	基本財産合計			153,167,801	90,171,546	90,276,655
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	北見市富里2 2 3 番地1 他	2002年度	障害サービス	17,388,600	17,382,916	5,684
構築物	北見市富里2 2 3 番地1 他		障害サービス	10,148,373	4,576,692	5,571,681
機械及び装置	電気ガ・卓列機他		就労支援事業	9,157,150	9,074,162	82,988
車輛運搬具	バス・ワン・車・トラック他		障害サービス	15,312,936	15,312,933	3
器具及び備品	給食設備・暖房機他		障害サービス	15,180,416	15,180,365	51
有形リース資産	車バス		利用者さんの送迎	4,969,800	3,946,800	1,023,000
権利	電話加入権		障害サービス	15,000	0	15,000
退職給付引当資産	共済会退職手当預け金		職員退職金			9,927,399
工具変動預立資産	北見信用金庫ことぶき支店		工具積立			132,262
その他の固定資産	リサイクル預託金		車両リサイクル料			70,350
	その他の固定資産合計			72,172,275	65,473,868	16,828,418
	固定資産合計			225,340,076	155,645,414	107,105,073
	資産合計			225,340,076	155,645,414	168,899,729
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	諸費用・電気代ほか					7,937,923
職員預り金	社会保険料他					1,792,331
仮受金	社会保険料					13,184
	流動負債合計			0	0	9,743,438
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	東レリース料					1,669,371
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済					10,713,950
	固定負債合計			0	0	12,383,321
	負債合計			0	0	22,126,759
	差引純資産			225,340,076	155,645,414	146,772,970

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。