

令和 2 年 度

# 決 算 報 告 書

3 分冊中の 3 分冊目  
(貸借対照表)

社会福祉人 北海道社会福祉協議会

# 目 次

項 目		頁
法人	一般会計・生活福祉資金会計	1
事業区分・拠点区分	<b>社会福祉事業</b>	<b>6</b>
	法人運営事業	9
	調査研究事業	13
	市町村社協総合支援事業	15
	ボランティアセンター活動事業	17
	共同募金配分金事業	19
	福祉人材センター事業	21
	地域福祉権利擁護事業	23
	資金貸付事業	25
	施設・団体活動支援事業	27
	障がい者就労支援事業	29
	運営適正化委員会事業	31
	長寿社会推進センター運営事業	33
	中国帰国者支援・交流センター事業	35
	アクティブシニア就労・社会参加応援事業	37
	<b>公益事業</b>	<b>39</b>
	社会福祉研修事業	40
	介護情報公表センター運営事業	42
	介護福祉士等修学資金貸付事業	44
	地域公益活動事業	46
	<b>収益事業</b>	<b>48</b>
	厚生事業	49
生活福祉資金	<b>生活福祉資金会計</b>	<b>51</b>
	生活福祉資金	53
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	56
	要保護世帯向け不動産担保資金（指定都市）	58
	生活福祉資金貸付事務費	60
	臨時特例つなぎ資金	62

一般会計・生活福祉資金会計・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	15,256,636,267	9,997,063,744	5,259,572,523	流動負債	2,385,679,325	234,019,846	2,151,659,479
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	1,933,925,568	47,499,800	1,886,425,768
預貯金	13,813,918,135	8,655,469,206	5,158,448,929	未払金	1,931,959,268	44,943,000	1,887,016,268
北洋045179				未払法人税等	1,966,300	2,556,800	-590,500
4	10,315,782	10,244,956	70,826	その他の未払金	8,152,509	7,301,292	851,217
北洋046069	50,157,031	41,063,223	9,093,808	一般会計借入金	0	500,000	-500,000
6				法人本部運営事業	0	500,000	-500,000
北洋046092	4,049,499	3,898,816	150,683	1年以内支払予定長期未払金	117,000,000	58,000,000	59,000,000
0	4,796,817	6,846,411	-2,049,594	預り金	53,649,126	13,902,175	39,746,951
北洋050952	6,747,172	5,972,191	774,981	職員預り金	2,819,533	5,757,078	-2,937,545
0				所得税・道市民税預り金	1,990,318	4,758,639	-2,768,321
北洋059559	14,964,011	4,497,165	10,466,846	社保料預り金	829,215	833,526	-4,311
1				共済掛金・償還金預り金	0	15,795	-15,795
北洋312040	0	1,880,000	-1,880,000	その他の預り金	0	149,118	-149,118
7				前受金	1,580,000	13,788	1,566,212
北洋318325	3,073,070	2,178,372	894,698	生活福祉資金会計借入金	105,286,262	28,435,395	76,850,867
5	0	71,443	-71,443	生活福祉資金	28,918,782	28,435,395	483,387
北洋323340				生活福祉資金貸付事務費	76,367,480	0	76,367,480
6				賞与引当金	23,659,000	15,041,939	8,617,061
北洋358043	10,920,088	12,497,524	-1,577,436	その他の流動負債	139,607,327	57,568,379	82,038,948
2							
北洋337646	14,084,835	9,561,409	4,523,426				
0							
北洋343626	176,836	222,761	-45,925				
9	7,914,951	3,629,870	4,285,081				
北洋343793	21,192,461	21,906,784	-714,323				
1							
北洋350170	6,231,720	158,593	6,073,127				
2	11,272,052	9,953,233	1,318,819				
北洋350173							
7	0	808,130	-808,130				
北洋352856	750,007	600,337	149,670				
2	338,291	1,329,757	-991,466				
北洋352857							
0	12,320,379	14,170,081	-1,849,702				
北洋353452	5,089,972	5,204,782	-114,810				
0	87,064	29,228	57,836				
北洋354393							
6	103	31,793	-31,690				
北洋355456							
3	60,042	60,042	0				
北洋042859	79,962	79,782	180				
8							
北洋333997	56,937,089	22,361,923	34,575,166				
2							
北海道14907	3,399,050	225,994	3,173,056				
87							
郵貯000092	173,941,315	162,251,186	11,690,129				
6							
郵貯005376	26,049,668	42,250,555	-16,200,887				
9							
三住886907	30,251,501	28,665,734	1,585,767				
2							
北洋049793	739,958,109	893,710,053	-153,751,944				
0							
北洋352955	236,328,702	252,746,950	-16,418,248				
0							
北洋354171							
2							
北洋354709							
5							
北洋356739							
8							
北洋357865							
9							
北洋358186							
2							

北洋3581870	195,061,394	74,212,534	120,848,860				
北洋0301636	23,021,930	5,981,630	17,040,300				
北洋0460939	22,248,769	24,978,176	-2,729,407				
北洋0118599	13,313,854	18,727,007	-5,413,153				
北洋0118696	9,916,734,614	3,803,883,349	6,112,851,265				
北洋3473644	888,538,032	887,704,847	833,185				
北洋3528589	518,276,504	531,029,483	-12,752,979				
北洋3528597	29,144,990	19,461,002	9,683,988				
北洋3545769	46,479,279	50,885,965	-4,406,686				
北海道1527338	377,484,462	359,578,159	17,906,303				
北海道0180070	30,148,155	1,121,609,849	-1,091,461,694				
郵貯0020340	208,182,120	95,683,320	112,498,800				
郵貯0059682	68,471,791	68,229,371	242,420				
北洋3582664	0	15,752,574	-15,752,574				
北洋3586430	25,324,662	18,642,862	6,681,800				
有価証券	1,199,740,000	1,199,740,000	0				
事業未収金	60,000	312,469	-252,469				
未収金	20,597,440	19,458,740	1,138,700				
未収補助金	46,258,337	41,927,755	4,330,582				
未収収益	14,859,630	16,058,511	-1,198,881				
未収貸付金利息	14,859,630	16,058,511	-1,198,881				
商品・製品	993,982	619,481	374,501				
立替金	304,470	255,368	49,102				
前払金	874,484	506,478	368,006				
生活福祉資金会計貸付金	105,286,262	28,935,395	76,350,867				
生活福祉資金	76,367,480	0	76,367,480				
生活福祉資金貸付事務費	28,918,782	28,935,395	-16,613				
仮払金	3,692,158	4,730,014	-1,037,856				
その他の仮払	3,692,158	4,730,014	-1,037,856				
その他の流動資産	49,951,369	28,950,327	21,001,042				
固定資産	34,266,888,161	10,852,496,935	23,414,391,226	固定負債	1,212,252,674	1,254,334,247	-42,081,573
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	800,000,000	800,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産	34,263,888,161	10,849,496,935	23,414,391,226	退職給付引当金	294,035,674	277,117,247	16,918,427
器具及び備品	3,746,978	2,446,858	1,300,120	法人負担分	206,019,789	193,372,862	12,646,927
権利	2,935,008	2,935,008	0	退職共済分	88,015,885	83,744,385	4,271,500
ソフトウェア	457,578	956,754	-499,176	長期未払金	118,217,000	177,217,000	-59,000,000
投資有価証券	433,712,092	385,712,092	48,000,000	負債の部合計	3,597,931,999	1,488,354,093	2,109,577,906
北海道社会福祉基金	230,488,325	232,488,325	-2,000,000	純資産の部			

前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	基本金	100,000	100,000	0
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	基金	565,338,759	571,674,858	-6,336,099
H B C 社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	社会福祉総合基金	565,338,759	571,674,858	-6,336,099
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	160,000	50,000,000	社会福祉基金	307,691,498	313,129,997	-5,438,499
長期貸付金	28,936,790,575	5,473,602,525	23,463,188,050	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
特別生活資金貸付金	14,033,590	14,118,450	-84,860	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,606,050	2,630,690	-24,640	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
特別緊急小口資金貸付金	798,210	1,653,210	-855,000	H B C 社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
胆振東部地震特別緊急小口資金	14,380,000	15,430,000	-1,050,000	吉田・飯塚・長瀬基金	104,567,584	105,465,184	-897,600
介護福祉士等修学資金貸付金	169,742,950	248,477,972	-78,735,022	国庫補助金等特別積立金	41,763,536,295	15,123,609,277	26,639,927,018
保育士修学資金貸付金	47,287,237	129,263,257	-81,976,020	その他の積立金	4,120,918,399	4,279,313,626	-158,395,227
新・介護福祉士等修学資金貸付金	610,615,076	497,820,950	112,794,126	人件費積立金	146,480,277	74,631,637	71,848,640
介護福祉実務者貸付金	38,778,083	28,151,999	10,626,084	退職給与積立金	146,480,277	74,631,637	71,848,640
再就職準備金貸付金	11,045,834	3,106,000	7,939,834	ボランティア積立金	4,807,246	4,807,151	95
児童養護施設退所者等自立支援新・保育士修学資金貸付事業	447,596,824	386,686,984	60,909,840	災害支援対策積立金	3,744,576	3,744,531	45
総合支援資金貸付金	16,299,597,429	429,410,022	15,870,187,407	法人運営資金積立金	118,542,702	98,541,777	20,000,925
福祉資金貸付金	7,756,910,834	188,273,600	7,568,637,234	社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
教育支援資金貸付金	2,784,560,728	2,829,617,619	-45,056,891	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
不動産担保型生活資金貸付金	151,487,829	142,027,738	9,460,091	貸付事業資金積立金	2,788,891,323	3,006,249,272	-217,357,949
離職者支援資金貸付金	43,828,250	50,360,422	-6,532,172	特別生活資金貸付金	24,341,591	24,356,940	-15,349
障害者更生資金貸付金	15,774,216	18,293,543	-2,519,327	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2,909,281	2,930,898	-21,617
福祉資金（住宅）貸付金	5,277,504	5,336,954	-59,450	特別緊急小口資金貸付事業積立金	1,136,501	2,982,967	-1,846,466
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	275,111,345	262,782,516	12,328,829	胆振東部地震特別緊急小口資金積立金	15,130,007	27,530,293	-12,400,286
要保護世帯向け不動産担保型生活臨時つなぎ資金貸付金	195,583,989	181,188,002	14,395,987	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	347,263,750	598,771,907	-251,508,157
長期滞留債権	3,069,240,788	3,069,994,217	-753,429	保育士修学資金貸付事業積立金	76,810,857	157,929,728	-81,118,871
総合支援資金貸付金	967,594,705	968,841,964	-1,247,259	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,404,680,384	1,436,903,530	-32,223,146
福祉資金貸付金	219,861,137	220,836,771	-975,634	児童養護施設退所者等自立支援資金	277,249,406	286,591,157	-9,341,751
教育支援資金貸付金	1,501,866,260	1,491,975,521	9,890,739	新・保育士修学資金貸付等事業積立金	639,369,546	468,251,852	171,117,694
離職者支援資金貸付金	342,010,836	349,652,526	-7,641,690	欠損補填積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983
障害者更生資金貸付金	23,927,558	23,968,468	-40,910	欠損補填積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983
生活資金貸付金	2,211,347	2,383,742	-172,395	次期繰越活動増減差額	-524,301,024	-613,491,175	89,190,151
福祉資金（住宅）貸付金	11,768,945	12,335,225	-566,280	（うち当期活動増減差額）	-705,568,966	-393,436,257	-312,132,709
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生活退職手当積立基金	800,000,000	800,000,000	0				
預け金	88,015,885	83,744,385	4,271,500				
退職給付引当資産	146,480,277	74,631,637	71,848,640				

社会福祉総合基金 積立資産	131,626,667	185,962,766	-54,336,099				
北海道社会福祉 基金	77,203,173	80,641,672	-3,438,499				
前田社会福祉基 金	9,677	9,677	0				
H B C 社会福祉 基金	6,233	6,233	0				
吉田・飯塚・長 瀬基金	54,407,584	105,305,184	-50,897,600				
ボランティア積立 資産	4,807,246	4,807,151	95				
災害支援対策積立 資産	3,744,576	3,744,531	45				
法人運営積立資産	118,542,702	98,541,777	20,000,925				
社会福祉施設部会 運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
法人部会運営資金 積立資産	1,267,067	1,267,067	0				
欠損補てん積立特 定資産	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983				
新 欠損補てん 積立特定資産	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983				
△徴収不能引当金	-534,664,486	-428,922,024	-105,742,462	純資産の部合計	45,925,592,429	19,361,206,586	26,564,385,843
資産の部合計	49,523,524,428	20,849,560,679	28,673,963,749	負債及び純資産の部合 計	49,523,524,428	20,849,560,679	28,673,963,749

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産（貯蔵品、商品・製品）の評価方法 総平均法  
(2) 有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	42,412,424	38,665,446	3,746,978
権利	2,935,008	0	2,935,008
ソフトウェア	27,070,859	26,613,281	457,578
合計	72,418,291	65,278,727	7,139,564

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
令和2年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	433,712,092	435,450,000	1,737,908

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 社会福祉事業区分・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	386,176,409	314,727,220	71,449,189	流動負債	190,774,412	126,100,136	64,674,276
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	30,336,115	31,884,784	-1,548,669
預貯金	184,622,145	172,649,257	11,972,888	未払金	30,336,115	31,884,784	-1,548,669
北洋0451794	10,315,782	10,244,956	70,826	その他の未払金	8,152,509	7,301,292	851,217
北洋0460696	50,157,031	41,063,223	9,093,808	預り金	3,338,261	5,603,470	-2,265,209
北洋0460920	4,049,499	3,898,816	150,683	職員預り金	2,819,533	5,757,078	-2,937,545
北洋0509520	4,796,817	6,846,411	-2,049,594	所得税・道市民税預り金	1,990,318	4,758,639	-2,768,321
北洋0595591	6,747,172	5,972,191	774,981	社保料預り金	829,215	833,526	-4,311
北洋3120407	14,964,011	4,497,165	10,466,846	共済掛金・償還金預り金	0	15,795	-15,795
北洋3183255	0	1,880,000	-1,880,000	その他の預り金	0	149,118	-149,118
北洋3233406	3,073,070	2,178,372	894,698	前受金	500,000	2,068	497,932
北洋3580432	0	71,443	-71,443	事業区分間借入金	28,148,744	23,322,035	4,826,709
北洋3376460	10,920,088	12,497,524	-1,577,436	社会福祉研修所運営事業	6,311,918	6,470,402	-158,484
北洋3436269	14,084,835	9,561,409	4,523,426	社会福祉研修推進事業	3,340,000	3,180,820	159,180
北洋3437931	176,836	222,761	-45,925	介護情報公表センター運営事業	0	1,543,763	-1,543,763
北洋3501702	7,914,951	3,629,870	4,285,081	介護福祉士等修学資金貸付事業	3,742,678	4,957,019	-1,214,341
北洋3501737	21,192,461	21,906,784	-714,323	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	6,208,973	1,665,711	4,543,262
北洋3528562	6,231,720	158,593	6,073,127	児童養護施設退所者等自立支援資金	732,052	0	732,052
北洋3528570	11,272,052	9,953,233	1,318,819	地域公益活動	7,813,123	5,498,822	2,314,301
北洋3534520	0	808,130	-808,130	厚生事業	0	5,498	-5,498
北洋3543936	750,007	600,337	149,670	賞与引当金	23,659,000	15,041,939	8,617,061
北洋3554563	338,291	1,329,757	-991,466	その他の流動負債	93,820,250	37,187,470	56,632,780
北洋0428598	12,320,379	14,170,081	-1,849,702				
北洋3339972	5,089,972	5,204,782	-114,810				
北海道1490787	87,064	29,228	57,836				
郵貯0000926	103	31,793	-31,690				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
三住8869072	79,962	79,782	180				
北洋3582664	0	15,752,574	-15,752,574				
事業未収金	0	268,469	-268,469				
未収金	20,517,621	19,156,585	1,361,036				
未収補助金	27,416,498	25,386,755	2,029,743				
立替金	249,470	200,368	49,102				
前払金	870,406	506,478	363,928				
生活福祉資金会計貸付金	0	500,000	-500,000				



生活福祉資金貸付事務費	0	500,000	-500,000				
事業区分間貸付金	102,448,900	73,722,787	28,726,113				
社会福祉研修所運営事業	5,950,954	4,759,562	1,191,392				
社会福祉研修推進事業	27,783,779	21,585,054	6,198,725				
介護職員等のたん吸引等研修事業	10,006,084	8,166,499	1,839,585				
介護情報公表センター運営事業	3,343,149	1,662,306	1,680,843				
介護福祉士等修学資金貸付事業	93,787	49,117	44,670				
保育士等修学資金貸付事業	727,881	727,881	0				
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	153,816	116,138	37,678				
児童養護施設退所者等自立支援資金	54,316	223,779	-169,463				
新・保育士修学資金貸付等事業	2,230,266	1,805,946	424,320				
地域公益活動	13,744,043	128,206	13,615,837				
厚生事業	20,345,597	22,418,253	-2,072,656				
介護ロボット普及推進センター運営	12,203,349	0	12,203,349				
仮払金	0	2,117,933	-2,117,933				
その他の仮払	0	2,117,933	-2,117,933				
その他の流動資産	49,951,369	20,118,588	29,832,781				
固定資産	954,823,394	867,786,658	87,036,736	固定負債	294,035,674	277,117,247	16,918,427
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	294,035,674	277,117,247	16,918,427
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	206,019,789	193,372,862	12,646,927
その他の固定資産	951,823,394	864,786,658	87,036,736	退職共済分	88,015,885	83,744,385	4,271,500
器具及び備品	579,250	542,500	36,750	負債の部合計	484,810,086	403,217,383	81,592,703
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
ソフトウェア	457,578	956,754	-499,176	基本金	100,000	100,000	0
投資有価証券	433,712,092	385,712,092	48,000,000	第一号基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	230,488,325	232,488,325	-2,000,000	基金	565,338,759	571,674,858	-6,336,099
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	社会福祉総合基金	565,338,759	571,674,858	-6,336,099
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉基金	307,691,498	313,129,997	-5,438,499
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	160,000	50,000,000	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	31,817,850	33,832,350	-2,014,500	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別生活資金貸付金	14,033,590	14,118,450	-84,860	吉田・飯塚・長瀬基金	104,567,584	105,465,184	-897,600
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,606,050	2,630,690	-24,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	798,210	1,653,210	-855,000	その他の積立金	320,659,248	243,093,261	77,565,987
胆振東部地震特別緊急小口資金	14,380,000	15,430,000	-1,050,000	人件費積立金	146,480,277	74,631,637	71,848,640
退職手当積立基金	88,015,885	83,744,385	4,271,500	退職給与積立金	146,480,277	74,631,637	71,848,640
預け金				ボランティア積立金	4,807,246	4,807,151	95
退職給付引当資産	146,480,277	74,631,637	71,848,640				

社会福祉総合基金 積立資産	131,626,667	185,962,766	-54,336,099	災害支援対策積立金	3,744,576	3,744,531	45
北海道社会福祉 基金	77,203,173	80,641,672	-3,438,499	法人運営資金積立金	118,542,702	98,541,777	20,000,925
前田社会福祉基 金	9,677	9,677	0	社会福祉施設部会運 用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
H B C 社会福祉 基金	6,233	6,233	0	社会福祉施設経営部 会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
吉田・飯塚・長 瀬基金	54,407,584	105,305,184	-50,897,600	貸付事業資金積立金	43,517,380	57,801,098	-14,283,718
ボランティア積立 資産	4,807,246	4,807,151	95	特別生活資金貸付 金	24,341,591	24,356,940	-15,349
災害支援対策積立 資産	3,744,576	3,744,531	45	有珠山噴火被災者 援護特別生活資金	2,909,281	2,930,898	-21,617
法人運営積立資産	118,542,702	98,541,777	20,000,925	特別緊急小口資金 貸付事業積立金	1,136,501	2,982,967	-1,846,466
社会福祉施設部会 運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	胆振東部地震特別 緊急小口資金積立	15,130,007	27,530,293	-12,400,286
法人部会運営資金 積立資産	1,267,067	1,267,067	0	次期繰越活動増減差額	-29,908,290	-35,571,624	5,663,334
				(うち当期活動増減 差額)	75,354,721	19,967,352	55,387,369
△徴収不能引当金	-14,386,364	-14,114,920	-271,444	純資産の部合計	856,189,717	779,296,495	76,893,222
資産の部合計	1,340,999,803	1,182,513,878	158,485,925	負債及び純資産の部合 計	1,340,999,803	1,182,513,878	158,485,925

## 法人運営事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	360,427,636	233,772,661	126,654,975	流動負債	196,777,215	112,242,489	84,534,726
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	4,336,200	8,700,477	-4,364,277
預貯金	46,538,303	40,807,498	5,730,805	未払金	4,336,200	8,700,477	-4,364,277
北洋046069	29,197,165	24,657,857	4,539,308	その他の未払金	8,152,509	7,301,292	851,217
6	4,049,499	3,898,816	150,683	預り金	0	5,600	-5,600
北洋046092	1,411,253	2,404,156	-992,903	職員預り金	2,819,533	5,757,078	-2,937,545
0	0	1,880,000	-1,880,000	所得税・道市民税	1,990,318	4,758,639	-2,768,321
北洋050952	11,800,321	7,063,764	4,736,557	預り金	829,215	833,526	-4,311
0	0	808,130	-808,130	共済掛金・償還金	0	15,795	-15,795
北洋318325	103	14,993	-14,890	預り金	0	149,118	-149,118
5	79,962	79,782	180	その他の預り金	0	2,068	-2,068
北洋343626	1,134,527	5,799,922	-4,665,395	前受金	0	2,068	-2,068
9	16,960,000	14,610,000	2,350,000	事業区分間借入金	28,148,744	23,322,035	4,826,709
北洋353452	249,470	200,368	49,102	社会福祉研修所運	6,311,918	6,470,402	-158,484
0	809,617	400,009	409,608	営事業	3,340,000	3,180,820	159,180
郵貯000092	0	500,000	-500,000	社会福祉研修推進	0	1,543,763	-1,543,763
6	0	500,000	-500,000	事業	3,742,678	4,957,019	-1,214,341
三住886907	102,448,900	73,638,817	28,810,083	介護情報公表セン	6,208,973	1,665,711	4,543,262
2	5,950,954	4,759,562	1,191,392	ター運営事業	732,052	0	732,052
未収金	27,783,779	21,585,054	6,198,725	介護福祉士等修学	7,813,123	5,498,822	2,314,301
未収補助金	10,006,084	8,166,499	1,839,585	資金貸付事業	0	5,498	-5,498
立替金	3,343,149	1,662,306	1,680,843	厚生事業	35,840,979	14,924,530	20,916,449
前払金	93,787	49,117	44,670	拠点区分間借入金	174,445	276,378	-101,933
生活福祉資金会計貸	727,881	727,881	0	市町村社協支援事	0	81,715	-81,715
付金	153,816	116,138	37,678	業	434,576	2,473,278	-2,038,702
生活福祉資金貸付	54,316	223,779	-169,463	地区市町村社協支	0	42,744	-42,744
事務費	2,230,266	1,805,946	424,320	援事業	0	5,128,659	-5,128,659
事業区分間貸付金	13,744,043	44,236	13,699,807	北海道ボランティア	9,522,322	4,254,599	5,267,723
社会福祉研修所運	20,345,597	22,418,253	-2,072,656	アセンター活動事	15,239,833	2,085,134	13,154,699
営事業	12,203,349	0	12,203,349	共同募金配分金事	7,940,398	509,911	7,430,487
社会福祉研修推進	142,235,450	75,479,526	66,755,924	業	2,529,405	0	2,529,405
事業	1,903,293	0	1,903,293	福祉人材センター	0	26,999	-26,999
介護職員等のたん	3,316,469	1,368,342	1,948,127	事業	0	45,113	-45,113
吸引等研修事業	2,284,514	19,438	2,265,076	地域福祉生活支援	23,659,000	15,041,939	8,617,061
介護情報公表セン	8,222,397	739,867	7,482,530	センター運営事業	93,820,250	37,187,470	56,632,780
ター運営事業				施設部会運営事業			
介護福祉士等修学				施設活動支援事業			
資金貸付事業				教員介護等体験事			
保育士等修学資金				業			
貸付事業				運営適正化委員会			
事業				事業			
新・介護福祉士等				明るい長寿社会づ			
修学資金貸付事業				くり推進事業			
児童養護施設退所				賞与引当金			
者等自立支援資金				その他の流動負債			
新・保育士修学資							
金貸付等事業							
地域公益活動							

共同募金配分金事業	1,872,447	277,757	1,594,690				
福祉人材センター事業	8,959,305	5,846,224	3,113,081				
地域福祉生活支援センター運営事業	11,491,128	158,905	11,332,223				
高齢者総合相談・虐待防止センター特別生活資金貸付事業	9,543,002	8,946,847	596,155				
有珠山噴火被災者特別援護資金貸付施設部会運営事業	5,681	2,966	2,715				
	16,203	6,361	9,842				
	14,418,531	986,795	13,431,736				
社会福祉法人経営部会運営事業	2,142,960	1,372,558	770,402				
施設活動支援事業	38,420,469	26,240,662	12,179,807				
福祉サービス第三者評価事業	2,415,919	129,366	2,286,553				
教員介護等体験事業	13,419,118	2,412,625	11,006,493				
障がい者就労センター運営事業	6,975,768	4,009,731	2,966,037				
運営適正化委員会事業	1,819,192	1,844,736	-25,544				
明るい長寿社会づくり推進事業	6,741,377	2,390,082	4,351,295				
中国帰国者支援・交流センター運営	6,066,634	5,204,881	861,753				
中国残留邦人等永住帰国者就職援助	2,201,043	2,456,454	-255,411				
アクティブシニア就労・社会参加応援	0	11,064,929	-11,064,929				
仮払金	0	2,117,933	-2,117,933				
その他の仮払	0	2,117,933	-2,117,933				
その他の流動資産	49,951,369	20,118,588	29,832,781				
固定資産	928,182,512	838,227,209	89,955,303	固定負債	294,035,674	277,117,247	16,918,427
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	294,035,674	277,117,247	16,918,427
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	206,019,789	193,372,862	12,646,927
その他の固定資産	925,182,512	835,227,209	89,955,303	退職共済分	88,015,885	83,744,385	4,271,500
器具及び備品	201,745	31,453	170,292	負債の部合計	490,812,889	389,359,736	101,453,153
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
投資有価証券	433,712,092	385,712,092	48,000,000	基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	230,488,325	232,488,325	-2,000,000	第一号基本金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	基金	565,338,759	571,674,858	-6,336,099
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉総合基金	565,338,759	571,674,858	-6,336,099
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉基金	307,691,498	313,129,997	-5,438,499
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	160,000	50,000,000	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金	88,015,885	83,744,385	4,271,500	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
預け金	146,480,277	74,631,637	71,848,640	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
退職給付引当資産	131,626,667	185,962,766	-54,336,099	吉田・飯塚・長瀬基金	104,567,584	105,465,184	-897,600
社会福祉総合基金積立資産	77,203,173	80,641,672	-3,438,499	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
北海道社会福祉基金	9,677	9,677	0	その他の積立金	268,767,555	176,917,945	91,849,610
前田社会福祉基金							

HBC 社会福祉 基金	6,233	6,233	0	人件費積立金	146,480,277	74,631,637	71,848,640
吉田・飯塚・長 瀬基金	54,407,584	105,305,184	-50,897,600	退職給与積立金	146,480,277	74,631,637	71,848,640
災害支援対策積立 資産	3,744,576	3,744,531	45	災害支援対策積立金	3,744,576	3,744,531	45
法人運営積立資産	118,542,702	98,541,777	20,000,925	法人運営資金積立金	118,542,702	98,541,777	20,000,925
				次期繰越活動増減差額	-36,409,055	-66,052,669	29,643,614
				(うち当期活動増減 差額)	113,618,624	27,724,196	85,894,428
				純資産の部合計	797,797,259	682,640,134	115,157,125
資産の部合計	1,288,610,148	1,071,999,870	216,610,278	負債及び純資産の部合 計	1,288,610,148	1,071,999,870	216,610,278

## 計算書類に対する注記（法人運営事業用）

### 1. 重要な会計方針

（1）有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8,446,187	8,244,442	201,745
権利	2,858,568	0	2,858,568
ソフトウェア	19,358,955	19,358,955	0
合計	30,467,910	27,603,397	3,060,313

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
令和2年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	433,712,092	435,450,000	1,737,908

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

調査研究事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産				流動負債			
	2,685,681	1,839,318	846,363		2,227,595	104,682	2,122,913
預貯金	2,685,681	1,839,318	846,363	事業未払金	324,302	104,682	219,620
北洋046069				未払金	324,302	104,682	219,620
6	2,685,681	1,839,318	846,363	拠点区分間借入金	1,903,293	0	1,903,293
				法人本部運営事業	1,903,293	0	1,903,293
固定資産				固定負債			
	0	0	0		0	0	0
				負債の部合計	2,227,595	104,682	2,122,913
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	458,086	1,734,636	-1,276,550
				（うち当期活動増減差額）	-1,276,550	423,279	-1,699,829
				純資産の部合計	458,086	1,734,636	-1,276,550
資産の部合計	2,685,681	1,839,318	846,363	負債及び純資産の部合計	2,685,681	1,839,318	846,363

## 計算書類に対する注記（調査研究事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |



市町村社協総合支援事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,844,523	7,297,993	-1,453,470	流動負債	5,844,523	1,875,720	3,968,803
預貯金	5,670,078	6,939,900	-1,269,822	事業未払金	243,540	477,940	-234,400
北洋0509520	3,385,564	4,442,255	-1,056,691	未払金	243,540	477,940	-234,400
北洋3436269	2,284,514	2,497,645	-213,131	預り金	0	10,000	-10,000
拠点区分間貸付金	174,445	358,093	-183,648	拠点区分間借入金	5,600,983	1,387,780	4,213,203
法人本部運営事業	174,445	358,093	-183,648	法人本部運営事業	5,600,983	1,387,780	4,213,203
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	5,844,523	1,875,720	3,968,803
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	5,422,273	-5,422,273
				（うち当期活動増減差額）	-5,422,273	1,770,906	-7,193,179
				純資産の部合計	0	5,422,273	-5,422,273
資産の部合計	5,844,523	7,297,993	-1,453,470	負債及び純資産の部合計	5,844,523	7,297,993	-1,453,470

計算書類に対する注記（市町村社協総合支援事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

ボランティアセンター活動事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,221,527	7,063,148	3,158,379	流動負債	9,567,600	789,830	8,777,770
預貯金	7,914,951	3,629,870	4,285,081	事業未払金	1,345,203	49,963	1,295,240
北洋350170	7,914,951	3,629,870	4,285,081	未払金	1,345,203	49,963	1,295,240
2				拠点区分間借入金	8,222,397	739,867	7,482,530
未収補助金	1,872,000	960,000	912,000	法人本部運営事業	8,222,397	739,867	7,482,530
拠点区分間貸付金	434,576	2,473,278	-2,038,702				
法人本部運営事業	434,576	2,473,278	-2,038,702				
固定資産	5,153,261	5,252,364	-99,103	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,153,261	5,252,364	-99,103	負債の部合計	9,567,600	789,830	8,777,770
器具及び備品	346,015	445,213	-99,198	純資産の部			
ボランティア積立				基本金	0	0	0
資産	4,807,246	4,807,151	95	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立	0	0	0
				金			
				その他の積立金	4,807,246	4,807,151	95
				ボランティア積立金	4,807,246	4,807,151	95
				次期繰越活動増減差額	999,942	6,718,531	-5,718,589
				(うち当期活動増減	-5,718,494	1,618,504	-7,336,998
				差額)			
				純資産の部合計	5,807,188	11,525,682	-5,718,494
資産の部合計	15,374,788	12,315,512	3,059,276	負債及び純資産の部合	15,374,788	12,315,512	3,059,276
				計			

計算書類に対する注記（ボランティアセンター活動事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,621,318	4,275,303	346,015
合計	4,621,318	4,275,303	346,015

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

共同募金配分金事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3, 073, 070	2, 292, 559	780, 511	流動負債	3, 073, 070	1, 075, 569	1, 997, 501
預貯金	3, 073, 070	2, 249, 815	823, 255	事業未払金	1, 200, 623	797, 812	402, 811
北洋323340				未払金	1, 200, 623	797, 812	402, 811
6	3, 073, 070	2, 178, 372	894, 698	拠点区分間借入金	1, 872, 447	277, 757	1, 594, 690
北洋358043				法人本部運営事業	1, 872, 447	277, 757	1, 594, 690
2	0	71, 443	-71, 443				
拠点区分間貸付金	0	42, 744	-42, 744				
法人本部運営事業	0	42, 744	-42, 744				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3, 073, 070	1, 075, 569	1, 997, 501
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	1, 216, 990	-1, 216, 990
				（うち当期活動増減差額）	-1, 216, 990	886, 381	-2, 103, 371
				純資産の部合計	0	1, 216, 990	-1, 216, 990
資産の部合計	3, 073, 070	2, 292, 559	780, 511	負債及び純資産の部合計	3, 073, 070	2, 292, 559	780, 511

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

福祉人材センター事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,964,935	9,688,513	5,276,422	流動負債	14,964,935	9,688,513	5,276,422
預貯金	14,964,011	4,497,165	10,466,846	事業未払金	3,465,342	3,144,815	320,527
北洋312040				未払金	3,465,342	3,144,815	320,527
7	14,964,011	4,497,165	10,466,846	預り金	2,540,288	637,977	1,902,311
未収金	364	3,192	-2,828	拠点区分間借入金	8,959,305	5,905,721	3,053,584
前払金	560	0	560	法人本部運営事業	8,959,305	5,905,721	3,053,584
拠点区分間貸付金	0	5,188,156	-5,188,156				
法人本部運営事業	0	5,188,156	-5,188,156				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	14,964,935	9,688,513	5,276,422
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	14,964,935	9,688,513	5,276,422	負債及び純資産の部合計	14,964,935	9,688,513	5,276,422

計算書類に対する注記（福祉人材センター事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |



地域福祉権利擁護事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	39,128,433	30,366,843	8,761,590	流動負債	36,871,716	23,969,639	12,902,077
預貯金	20,989,472	17,352,526	3,636,946	事業未払金	15,837,586	14,863,887	973,699
北洋046069	9,717,420	7,382,493	2,334,927	未払金	15,837,586	14,863,887	973,699
北洋352857	11,272,052	9,953,233	1,318,819	拠点区分間借入金	21,034,130	9,105,752	11,928,378
郵貯000092	0	16,800	-16,800	法人本部運営事業	21,034,130	9,105,752	11,928,378
事業未収金	0	10,140	-10,140				
未収金	1,907,639	1,881,608	26,031				
未収補助金	6,709,000	6,784,000	-75,000				
事業区分間貸付金	0	83,970	-83,970				
地域公益活動	0	83,970	-83,970				
拠点区分間貸付金	9,522,322	4,254,599	5,267,723				
法人本部運営事業	9,522,322	4,254,599	5,267,723				
固定資産	457,578	956,754	-499,176	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	457,578	956,754	-499,176	負債の部合計	36,871,716	23,969,639	12,902,077
ソフトウェア	457,578	956,754	-499,176	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,714,295	7,353,958	-4,639,663
				(うち当期活動増減差額)	-4,639,663	4,973,306	-9,612,969
				純資産の部合計	2,714,295	7,353,958	-4,639,663
資産の部合計	39,586,011	31,323,597	8,262,414	負債及び純資産の部合計	39,586,011	31,323,597	8,262,414

計算書類に対する注記（地域福祉権利擁護事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2,719,530	2,261,952	457,578
合計	2,719,530	2,261,952	457,578

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

資金貸付事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	11,728,022	12,487,081	-759,059	流動負債	28,492	18,289	10,203
預貯金	11,728,022	12,487,081	-759,059	事業未払金	6,608	8,962	-2,354
北洋0451794	10,315,782	10,244,956	70,826	未払金	6,608	8,962	-2,354
北洋3437931	176,836	222,761	-45,925	拠点区分間借入金	21,884	9,327	12,557
北洋3543936	750,007	600,337	149,670	法人本部運営事業	21,884	9,327	12,557
北洋3554563	338,291	1,329,757	-991,466				
北海道1490787	87,064	29,228	57,836				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
固定資産	17,431,486	19,717,430	-2,285,944	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	17,431,486	19,717,430	-2,285,944	負債の部合計	28,492	18,289	10,203
長期貸付金	31,817,850	33,832,350	-2,014,500	純資産の部			
特別生活資金貸付金	14,033,590	14,118,450	-84,860	基本金	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,606,050	2,630,690	-24,640	基金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	798,210	1,653,210	-855,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金	14,380,000	15,430,000	-1,050,000	その他の積立金	43,517,380	57,801,098	-14,283,718
				貸付事業資金積立金	43,517,380	57,801,098	-14,283,718
				特別生活資金貸付金	24,341,591	24,356,940	-15,349
				有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2,909,281	2,930,898	-21,617
				特別緊急小口資金貸付事業積立金	1,136,501	2,982,967	-1,846,466
				胆振東部地震特別緊急小口資金積立	15,130,007	27,530,293	-12,400,286
				次期繰越活動増減差額	-14,386,364	-25,614,876	11,228,512
				（うち当期活動増減差額）	-3,055,206	-13,824,521	10,769,315
△徴収不能引当金	-14,386,364	-14,114,920	-271,444	純資産の部合計	29,131,016	32,186,222	-3,055,206
資産の部合計	29,159,508	32,204,511	-3,045,003	負債及び純資産の部合計	29,159,508	32,204,511	-3,045,003

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業用）

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 1.  | 重要な会計方針   | 該当なし |
| 2.  | 重要な会計方針の変更  | 該当なし |
| 3.  | 採用する退職給付制度  | 該当なし |
| 4.  | 基本財産の増減の内容及び金額  | 該当なし |
| 5.  | 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し               | 該当なし |
| 6.  | 担保に供している資産  | 該当なし |
| 7.  | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                  | 該当なし |
| 8.  | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高<br>（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） | 該当なし |
| 9.  | 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                              | 該当なし |
| 10. | 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. | その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項   | 該当なし |

## 施設・団体活動支援事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	87,945,378	64,914,055	23,031,323	流動負債	72,266,798	32,692,433	39,574,365
預貯金	49,522,900	53,779,171	-4,256,271	事業未払金	949,801	1,550,427	-600,626
北洋3376460	10,920,088	12,497,524	-1,577,436	未払金	949,801	1,550,427	-600,626
北洋3501737	21,192,461	21,906,784	-714,323	前受金	500,000	0	500,000
北洋0428598	12,320,379	14,170,081	-1,849,702	拠点区分間借入金	70,816,997	31,142,006	39,674,991
北洋3339972	5,089,972	5,204,782	-114,810	法人本部運営事業	70,816,997	31,142,006	39,674,991
事業未収金	0	258,329	-258,329				
未収金	12,712,842	8,235,270	4,477,572				
前払金	0	46,240	-46,240				
拠点区分間貸付金	25,709,636	2,595,045	23,114,591				
法人本部運営事業	25,709,636	2,595,045	23,114,591				
固定資産	3,598,554	3,632,898	-34,344	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,598,554	3,632,898	-34,344	負債の部合計	72,266,798	32,692,433	39,574,365
器具及び備品	31,487	65,831	-34,344	純資産の部			
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	基本金	0	0	0
法人部会運営資金積立資産	1,267,067	1,267,067	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,567,067	3,567,067	0
				社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
				社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
				次期繰越活動増減差額	15,710,067	32,287,453	-16,577,386
				(うち当期活動増減差額)	-16,577,386	-3,220,825	-13,356,561
				純資産の部合計	19,277,134	35,854,520	-16,577,386
資産の部合計	91,543,932	68,546,953	22,996,979	負債及び純資産の部合計	91,543,932	68,546,953	22,996,979

計算書類に対する注記（施設・団体活動支援事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,038,600	1,007,113	31,487
ソフトウェア	141,750	141,750	0
合計	1,180,350	1,148,863	31,487

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

障がい者就労支援事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,647,172	6,005,317	2,641,855	流動負債	7,642,436	4,643,240	2,999,196
預貯金	6,747,172	5,972,191	774,981	事業未払金	394,421	361,262	33,159
北洋059559				未払金	394,421	361,262	33,159
1	6,747,172	5,972,191	774,981	預り金	272,247	272,247	0
未収金	1,900,000	33,126	1,866,874	拠点区分間借入金	6,975,768	4,009,731	2,966,037
				法人本部運営事業	6,975,768	4,009,731	2,966,037
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	負債の部合計	7,642,436	4,643,240	2,999,196
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,004,739	1,362,080	-357,341
				（うち当期活動増減差額）	-357,341	-383,874	26,533
				純資産の部合計	1,004,739	1,362,080	-357,341
資産の部合計	8,647,175	6,005,320	2,641,855	負債及び純資産の部合計	8,647,175	6,005,320	2,641,855

計算書類に対する注記（障がい者就労支援事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	359,625	359,622	3
合計	359,625	359,622	3

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし



運営適正化委員会事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2, 166, 923	2, 231, 023	-64, 100	流動負債	2, 166, 923	2, 231, 023	-64, 100
預貯金	996, 923	1, 034, 024	-37, 101	事業未払金	347, 731	386, 287	-38, 556
北洋046069	996, 923	1, 034, 024	-37, 101	未払金	347, 731	386, 287	-38, 556
6				拠点区分間借入金	1, 819, 192	1, 844, 736	-25, 544
未収補助金	1, 170, 000	1, 170, 000	0	法人本部運営事業	1, 819, 192	1, 844, 736	-25, 544
拠点区分間貸付金	0	26, 999	-26, 999				
法人本部運営事業	0	26, 999	-26, 999				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2, 166, 923	2, 231, 023	-64, 100
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2, 166, 923	2, 231, 023	-64, 100	負債及び純資産の部合計	2, 166, 923	2, 231, 023	-64, 100

計算書類に対する注記（運営適正化委員会事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

長寿社会推進センター運営事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,440,720	2,638,185	4,802,535	流動負債	7,440,720	2,638,185	4,802,535
預貯金	6,231,720	158,593	6,073,127	事業未払金	699,343	248,103	451,240
北洋352856				未払金	699,343	248,103	451,240
2	6,231,720	158,593	6,073,127	拠点区分間借入金	6,741,377	2,390,082	4,351,295
未収金	503,502	571,724	-68,222	法人本部運営事業	6,741,377	2,390,082	4,351,295
未収補助金	705,498	1,862,755	-1,157,257				
拠点区分間貸付金	0	45,113	-45,113				
法人本部運営事業	0	45,113	-45,113				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	7,440,720	2,638,185	4,802,535
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,440,720	2,638,185	4,802,535	負債及び純資産の部合計	7,440,720	2,638,185	4,802,535

計算書類に対する注記（長寿社会推進センター運営事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

中国帰国者支援・交流センター事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,978,818	8,773,503	1,205,315	流動負債	9,978,818	8,773,503	1,205,315
預貯金	7,559,842	6,149,531	1,410,311	事業未払金	1,185,415	788,646	396,769
北洋046069	7,559,842	6,149,531	1,410,311	未払金	1,185,415	788,646	396,769
6				預り金	525,726	323,522	202,204
未収金	2,358,747	2,563,743	-204,996	拠点区分間借入金	8,267,677	7,661,335	606,342
前払金	60,229	60,229	0	法人本部運営事業	8,267,677	7,661,335	606,342
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	9,978,818	8,773,503	1,205,315
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,978,818	8,773,503	1,205,315	負債及び純資産の部合計	9,978,818	8,773,503	1,205,315

計算書類に対する注記（中国帰国者支援・交流センター事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

アクティブシニア就労・社会参加応援事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	15,820,574	-15,820,574	流動負債	0	15,820,574	-15,820,574
預貯金	0	15,752,574	-15,752,574	事業未払金	0	401,521	-401,521
北洋358266	0	15,752,574	-15,752,574	未払金	0	401,521	-401,521
4	0			預り金	0	4,354,124	-4,354,124
未収金	0	68,000	-68,000	拠点区分間借入金	0	11,064,929	-11,064,929
				法人本部運営事業	0	11,064,929	-11,064,929
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	15,820,574	-15,820,574
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	15,820,574	-15,820,574	負債及び純資産の部合計	0	15,820,574	-15,820,574

計算書類に対する注記（アクティブシニア就労・社会参加応援事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |



公益事業区分・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産				流動負債			
	1, 515, 464, 312	1, 518, 964, 736	-3, 500, 424		120, 185, 637	60, 864, 520	59, 321, 117
預貯金				事業未払金			
北洋0497930	1, 487, 251, 490	1, 495, 067, 791	-7, 816, 301	未払金	9, 919, 734	7, 155, 907	2, 763, 827
北洋3529550	56, 937, 089	22, 361, 923	34, 575, 166	預り金	9, 919, 734	7, 155, 907	2, 763, 827
北洋3541712	3, 399, 050	225, 994	3, 173, 056	前受金	27, 082, 600	2, 137, 671	24, 944, 929
北洋3547095	173, 941, 315	162, 251, 186	11, 690, 129	事業区分間借入金	1, 080, 000	0	1, 080, 000
北洋3567398	26, 049, 668	42, 250, 555	-16, 200, 887	法人本部運営事業	82, 103, 303	51, 570, 942	30, 532, 361
北洋3578659	30, 251, 501	28, 665, 734	1, 585, 767	地域福祉生活支援センター運営事業	82, 103, 303	51, 486, 972	30, 616, 331
北洋3581862	739, 958, 109	893, 710, 053	-153, 751, 944		0	83, 970	-83, 970
北洋3581870	236, 328, 702	252, 746, 950	-16, 418, 248				
北洋3586430	195, 061, 394	74, 212, 534	120, 848, 860				
事業未収金	25, 324, 662	18, 642, 862	6, 681, 800				
未収金	60, 000	44, 000	16, 000				
前払金	0	270, 000	-270, 000				
事業区分間貸付金	4, 078	0	4, 078				
法人本部運営事業	28, 148, 744	23, 582, 945	4, 565, 799				
	28, 148, 744	23, 582, 945	4, 565, 799				
固定資産				固定負債			
	1, 369, 129, 466	1, 324, 535, 513	44, 593, 953		0	0	0
その他の固定資産				負債の部合計			
	1, 369, 129, 466	1, 324, 535, 513	44, 593, 953		120, 185, 637	60, 864, 520	59, 321, 117
器具及び備品				純資産の部			
長期貸付金	1, 968, 530	1, 885, 419	83, 111	基本金			
介護福祉士等修学資金貸付金	1, 367, 160, 936	1, 322, 650, 094	44, 510, 842	基金	0	0	0
保育士修学資金貸付金	169, 742, 950	248, 477, 972	-78, 735, 022	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
新・介護福祉士等修学資金貸付金	47, 287, 237	129, 263, 257	-81, 976, 020	その他の積立金	178, 201	372, 601	-194, 400
介護福祉実務者貸付金	610, 615, 076	497, 820, 950	112, 794, 126	貸付事業資金積立金	2, 745, 373, 943	2, 948, 448, 174	-203, 074, 231
再就職準備金貸付金	38, 778, 083	28, 151, 999	10, 626, 084	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	2, 745, 373, 943	2, 948, 448, 174	-203, 074, 231
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	11, 045, 834	3, 106, 000	7, 939, 834	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	347, 263, 750	598, 771, 907	-251, 508, 157
	42, 094, 932	29, 142, 932	12, 952, 000	児童養護施設退所者等自立支援資金	76, 810, 857	157, 929, 728	-81, 118, 871
	447, 596, 824	386, 686, 984	60, 909, 840	新・保育士修学資金貸付等事業積立	1, 404, 680, 384	1, 436, 903, 530	-32, 223, 146
				次期繰越活動増減差額	277, 249, 406	286, 591, 157	-9, 341, 751
				（うち当期活動増減差額）	639, 369, 546	468, 251, 852	171, 117, 694
					18, 855, 997	-166, 185, 046	185, 041, 043
					-18, 033, 188	-198, 283, 350	180, 250, 162
				純資産の部合計			
					2, 764, 408, 141	2, 782, 635, 729	-18, 227, 588
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	2, 884, 593, 778	2, 843, 500, 249	41, 093, 529		2, 884, 593, 778	2, 843, 500, 249	41, 093, 529

社会福祉研修事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	92,638,675	74,574,108	18,064,567	流動負債	92,463,084	52,939,904	39,523,180
預貯金	82,986,757	64,612,478	18,374,279	事業未払金	2,544,439	3,944,664	-1,400,225
北洋0497930	56,937,089	22,361,923	34,575,166	未払金	2,544,439	3,944,664	-1,400,225
北洋3547095	26,049,668	42,250,555	-16,200,887	預り金	27,082,600	2,137,671	24,944,929
事業未収金	0	44,000	-44,000	前受金	1,080,000	0	1,080,000
事業区分間貸付金	9,651,918	9,917,630	-265,712	事業区分間借入金	61,756,045	46,857,569	14,898,476
法人本部運営事業	9,651,918	9,917,630	-265,712	法人本部運営事業	61,756,045	46,857,569	14,898,476
固定資産	254,036	438,972	-184,936	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	254,036	438,972	-184,936	負債の部合計	92,463,084	52,939,904	39,523,180
器具及び備品	254,036	438,972	-184,936	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	429,627	22,073,176	-21,643,549
				(うち当期活動増減差額)	-21,643,549	307,952	-21,951,501
				純資産の部合計	429,627	22,073,176	-21,643,549
資産の部合計	92,892,711	75,013,080	17,879,631	負債及び純資産の部合計	92,892,711	75,013,080	17,879,631

計算書類に対する注記（社会福祉研修事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,886,270	5,632,234	254,036
ソフトウェア	945,000	945,000	0
合計	6,831,270	6,577,234	254,036

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

介護情報公表センター運営事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,399,050	1,769,757	1,629,293	流動負債	3,399,050	1,769,757	1,629,293
預貯金	3,399,050	225,994	3,173,056	事業未払金	55,901	107,451	-51,550
北洋352955	3,399,050	225,994	3,173,056	未払金	55,901	107,451	-51,550
0				事業区分間借入金	3,343,149	1,662,306	1,680,843
事業区分間貸付金	0	1,543,763	-1,543,763	法人本部運営事業	3,343,149	1,662,306	1,680,843
法人本部運営事業	0	1,543,763	-1,543,763				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,399,050	1,769,757	1,629,293
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,399,050	1,769,757	1,629,293	負債及び純資産の部合計	3,399,050	1,769,757	1,629,293

計算書類に対する注記（介護情報公表センター運営事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 該当なし |
| 2. 重要な会計方針の変更   | 該当なし |
| 3. 採用する退職給付制度   | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し              | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                               | 該当なし |
| 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                             | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 | 該当なし |

## 介護福祉士等修学資金貸付事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産				流動負債			
	1,386,228,802	1,418,479,187	-32,250,385		8,015,796	4,793,370	3,222,426
預貯金				事業未払金			
	1,375,541,021	1,411,586,457	-36,045,436		4,755,730	1,870,509	2,885,221
北洋354171				未払金			
2	173,941,315	162,251,186	11,690,129		4,755,730	1,870,509	2,885,221
北洋356739				事業区分間借入金			
8	30,251,501	28,665,734	1,585,767		3,260,066	2,922,861	337,205
北洋357865				法人本部運営事業			
9	739,958,109	893,710,053	-153,751,944		3,260,066	2,922,861	337,205
北洋358186							
2	236,328,702	252,746,950	-16,418,248				
北洋358187							
0	195,061,394	74,212,534	120,848,860				
未収金							
	0	270,000	-270,000				
前払金							
	4,078	0	4,078				
事業区分間貸付金							
	10,683,703	6,622,730	4,060,973				
法人本部運営事業							
	10,683,703	6,622,730	4,060,973				
固定資産				固定負債			
	1,367,339,138	1,323,022,696	44,316,442		0	0	0
その他の固定資産				負債の部合計			
	1,367,339,138	1,323,022,696	44,316,442		8,015,796	4,793,370	3,222,426
器具及び備品				純資産の部			
	178,202	372,602	-194,400				
長期貸付金				基本金			
	1,367,160,936	1,322,650,094	44,510,842		0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金				基金			
	169,742,950	248,477,972	-78,735,022		0	0	0
保育士修学資金貸付金				国庫補助金等特別積立金			
	47,287,237	129,263,257	-81,976,020		178,201	372,601	-194,400
新・介護福祉士等修学資金貸付金				その他の積立金			
	610,615,076	497,820,950	112,794,126		2,745,373,943	2,948,448,174	-203,074,231
介護福祉実務者貸付金				貸付事業資金積立金			
	38,778,083	28,151,999	10,626,084		2,745,373,943	2,948,448,174	-203,074,231
再就職準備金貸付金				介護福祉士等修学資金貸付事業積立金			
	11,045,834	3,106,000	7,939,834		347,263,750	598,771,907	-251,508,157
児童養護施設退所者等自立支援新・保育士修学資金貸付事業				保育士修学資金貸付事業積立金			
	447,596,824	386,686,984	60,909,840		76,810,857	157,929,728	-81,118,871
				新・介護福祉士等修学資金貸付事業児童養護施設退所者等自立支援資金			
					1,404,680,384	1,436,903,530	-32,223,146
				児童養護施設退所者等自立支援資金			
					277,249,406	286,591,157	-9,341,751
				金貸付等事業積立			
					639,369,546	468,251,852	171,117,694
				次期繰越活動増減差額			
					0	-212,112,262	212,112,262
				(うち当期活動増減差額)			
					9,038,031	-212,112,262	221,150,293
				純資産の部合計			
					2,745,552,144	2,736,708,513	8,843,631
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	2,753,567,940	2,741,501,883	12,066,057		2,753,567,940	2,741,501,883	12,066,057

計算書類に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,299,976	1,121,774	178,202
ソフトウェア	3,905,624	3,905,624	0
合計	5,205,600	5,027,398	178,202

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項 該当なし

地域公益活動事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,197,785	24,141,684	9,056,101	流動負債	16,307,707	1,361,489	14,946,218
預貯金	25,324,662	18,642,862	6,681,800	事業未払金	2,563,664	1,233,283	1,330,381
北洋3586430	25,324,662	18,642,862	6,681,800	未払金	2,563,664	1,233,283	1,330,381
事業未収金	60,000	0	60,000	事業区分間借入金	13,744,043	128,206	13,615,837
事業区分間貸付金	7,813,123	5,498,822	2,314,301	法人本部運営事業	13,744,043	44,236	13,699,807
法人本部運営事業	7,813,123	5,498,822	2,314,301	地域福祉生活支援 センター運営事業	0	83,970	-83,970
固定資産	1,536,292	1,073,845	462,447	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,536,292	1,073,845	462,447	負債の部合計	16,307,707	1,361,489	14,946,218
器具及び備品	1,536,292	1,073,845	462,447	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,426,370	23,854,040	-5,427,670
				（うち当期活動増減 差額）	-5,427,670	13,520,960	-18,948,630
				純資産の部合計	18,426,370	23,854,040	-5,427,670
資産の部合計	34,734,077	25,215,529	9,518,548	負債及び純資産の部合 計	34,734,077	25,215,529	9,518,548



計算書類に対する注記（地域公益活動事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,742,400	206,108	1,536,292
合計	1,742,400	206,108	1,536,292

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

# 収益事業区分・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,344,500	31,616,940	14,727,560	流動負債	45,350,518	30,997,459	14,353,059
預貯金	45,270,699	30,959,806	14,310,893	事業未払金	1,971,602	2,588,088	-616,486
北洋0301636	23,021,930	5,981,630	17,040,300	未払金	5,302	31,288	-25,986
北洋0460939	22,248,769	24,978,176	-2,729,407	未払法人税等	1,966,300	2,556,800	-590,500
未収金	79,819	32,155	47,664	預り金	23,033,319	5,991,118	17,042,201
商品・製品	993,982	619,481	374,501	事業区分間借入金	20,345,597	22,418,253	-2,072,656
事業区分間貸付金	0	5,498	-5,498	法人本部運営事業	20,345,597	22,418,253	-2,072,656
法人本部運営事業	0	4,530	-4,530				
地区事務所運営事業	0	968	-968				
固定資産	9,460	18,909	-9,449	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,460	18,909	-9,449	負債の部合計	45,350,518	30,997,459	14,353,059
器具及び備品	9,460	18,909	-9,449	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,003,442	638,390	365,052
				(うち当期活動増減差額)	365,052	-195,276	560,328
				純資産の部合計	1,003,442	638,390	365,052
資産の部合計	46,353,960	31,635,849	14,718,111	負債及び純資産の部合計	46,353,960	31,635,849	14,718,111

厚生事業・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,344,500	31,616,940	14,727,560	流動負債	45,350,518	30,997,459	14,353,059
預貯金	45,270,699	30,959,806	14,310,893	事業未払金	1,971,602	2,588,088	-616,486
北洋0301636	23,021,930	5,981,630	17,040,300	未払金	5,302	31,288	-25,986
北洋0460939	22,248,769	24,978,176	-2,729,407	未払法人税等	1,966,300	2,556,800	-590,500
未収金	79,819	32,155	47,664	預り金	23,033,319	5,991,118	17,042,201
商品・製品	993,982	619,481	374,501	事業区分間借入金	20,345,597	22,418,253	-2,072,656
事業区分間貸付金	0	5,498	-5,498	法人本部運営事業	20,345,597	22,418,253	-2,072,656
法人本部運営事業	0	4,530	-4,530				
地区事務所運営事業	0	968	-968				
固定資産	9,460	18,909	-9,449	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,460	18,909	-9,449	負債の部合計	45,350,518	30,997,459	14,353,059
器具及び備品	9,460	18,909	-9,449	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,003,442	638,390	365,052
				(うち当期活動増減差額)	365,052	-195,276	560,328
				純資産の部合計	1,003,442	638,390	365,052
資産の部合計	46,353,960	31,635,849	14,718,111	負債及び純資産の部合計	46,353,960	31,635,849	14,718,111

## 計算書類に対する注記（厚生事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,514,100	1,504,640	9,460
合計	1,514,100	1,504,640	9,460

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

生活福祉資金会計・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,439,248,690	8,229,066,078	5,210,182,612	流動負債	2,159,966,402	113,368,961	2,046,597,441
預貯金	12,096,773,801	6,956,792,352	5,139,981,449	事業未払金	1,891,698,117	5,871,021	1,885,827,096
北洋0118599	13,313,854	18,727,007	-5,413,153	未払金	1,891,698,117	5,871,021	1,885,827,096
北洋0118696	9,916,734,614	3,803,883,349	6,112,851,265	一般会計借入金	0	500,000	-500,000
北洋3473644	888,538,032	887,704,847	833,185	法人本部運営事業	0	500,000	-500,000
北洋3528589	518,276,504	531,029,483	-12,752,979	1年以内支払予定長期未払金	117,000,000	58,000,000	59,000,000
北洋3528597	29,144,990	19,461,002	9,683,988	預り金	194,946	169,916	25,030
北洋3545769	46,479,279	50,885,965	-4,406,686	前受金	0	11,720	-11,720
北海道1527338	377,484,462	359,578,159	17,906,303	生活福祉資金会計借入金	105,286,262	28,435,395	76,850,867
北海道0180070	30,148,155	1,121,609,849	-1,091,461,694	生活福祉資金	28,918,782	28,435,395	483,387
郵貯0020340	208,182,120	95,683,320	112,498,800	生活福祉資金貸付事務費	76,367,480	0	76,367,480
郵貯0059682	68,471,791	68,229,371	242,420	その他の流動負債	45,787,077	20,380,909	25,406,168
有価証券	1,199,740,000	1,199,740,000	0				
未収補助金	18,841,839	16,541,000	2,300,839				
未収収益	14,859,630	16,058,511	-1,198,881				
未収貸付金利子	14,859,630	16,058,511	-1,198,881				
立替金	55,000	55,000	0				
生活福祉資金会計貸付金	105,286,262	28,435,395	76,850,867				
生活福祉資金	76,367,480	0	76,367,480				
生活福祉資金貸付事務費	28,918,782	28,435,395	483,387				
仮払金	3,692,158	2,612,081	1,080,077				
その他の仮払	3,692,158	2,612,081	1,080,077				
その他の流動資産	0	8,831,739	-8,831,739				
固定資産	31,942,925,841	8,660,155,855	23,282,769,986	固定負債	918,217,000	977,217,000	-59,000,000
				生活福祉資金会計長期借入金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産	31,942,925,841	8,660,155,855	23,282,769,986	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
器具及び備品	1,189,738	30	1,189,708	長期未払金	118,217,000	177,217,000	-59,000,000
権利	76,440	76,440	0				
長期貸付金	27,537,811,789	4,117,120,081	23,420,691,708	負債の部合計	3,078,183,402	1,090,585,961	1,987,597,441
総合支援資金貸付金	16,299,597,429	429,410,022	15,870,187,407	純資産の部			
福祉資金貸付金	7,756,910,834	188,273,600	7,568,637,234	基本金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,784,560,728	2,829,617,619	-45,056,891	基金	0	0	0
不動産担保型生活資金貸付金	151,487,829	142,027,738	9,460,091	国庫補助金等特別積立金	41,763,358,094	15,123,236,676	26,640,121,418
離職者支援資金貸付金	43,828,250	50,360,422	-6,532,172	その他の積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983

障害者更生資金貸付金	15,774,216	18,293,543	-2,519,327	欠損補填積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983
福祉資金（住宅）貸付金	5,277,504	5,336,954	-59,450	欠損補填積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	275,111,345	262,782,516	12,328,829	次期繰越活動増減差額	-514,252,173	-412,372,895	-101,879,278
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	195,583,989	181,188,002	14,395,987	（うち当期活動増減差額）	-763,255,551	-214,924,983	-548,330,568
長期滞留債権	3,069,240,788	3,069,994,217	-753,429				
総合支援資金貸付金	967,594,705	968,841,964	-1,247,259				
福祉資金貸付金	219,861,137	220,836,771	-975,634				
教育支援資金貸付金	1,501,866,260	1,491,975,521	9,890,739				
離職者支援資金貸付金	342,010,836	349,652,526	-7,641,690				
障害者更生資金貸付金	23,927,558	23,968,468	-40,910				
生活資金貸付金	2,211,347	2,383,742	-172,395				
福祉資金（住宅）貸付金	11,768,945	12,335,225	-566,280				
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983				
新 欠損補てん積立特定資産	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983				
△徴収不能引当金	-520,278,122	-414,807,104	-105,471,018	純資産の部合計	42,303,991,129	15,798,635,972	26,505,355,157
資産の部合計	45,382,174,531	16,889,221,933	28,492,952,598	負債及び純資産の部合計	45,382,174,531	16,889,221,933	28,492,952,598

## 生活福祉資金・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,733,077,586	7,580,922,801	5,152,154,785	流動負債	2,042,641,426	61,246,130	1,981,395,296
預貯金	11,489,559,174	6,336,688,895	5,152,870,279	事業未払金	1,849,079,000	0	1,849,079,000
北洋0118696	9,916,734,614	3,803,883,349	6,112,851,265	未払金	1,849,079,000	0	1,849,079,000
北洋3473644	888,538,032	887,704,847	833,185	1年以内支払予定長期未払金	117,000,000	58,000,000	59,000,000
北海道1527338	377,484,462	359,578,159	17,906,303	預り金	194,946	169,916	25,030
北海道0180070	30,148,155	1,121,609,849	-1,091,461,694	前受金	0	11,720	-11,720
郵貯0020340	208,182,120	95,683,320	112,498,800	生活福祉資金会計借入金	76,367,480	0	76,367,480
郵貯0059682	68,471,791	68,229,371	242,420	生活福祉資金貸付事務費	76,367,480	0	76,367,480
有価証券	1,199,740,000	1,199,740,000	0	その他の流動負債	0	3,064,494	-3,064,494
未収収益	14,859,630	16,058,511	-1,198,881				
未収貸付金利息	14,859,630	16,058,511	-1,198,881				
生活福祉資金会計貸付金	28,918,782	28,435,395	483,387				
生活福祉資金貸付事務費	28,918,782	28,435,395	483,387				
固定資産	31,461,284,664	8,206,279,202	23,255,005,462	固定負債	118,217,000	177,217,000	-59,000,000
				長期未払金	118,217,000	177,217,000	-59,000,000
その他の固定資産	31,461,284,664	8,206,279,202	23,255,005,462				
長期貸付金	27,057,436,790	3,663,319,898	23,394,116,892	負債の部合計	2,160,858,426	238,463,130	1,922,395,296
総合支援資金貸付金	16,299,597,429	429,410,022	15,870,187,407	純資産の部			
福祉資金貸付金	7,756,910,834	188,273,600	7,568,637,234	基本金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,784,560,728	2,829,617,619	-45,056,891	基金	0	0	0
不動産担保型生活資金貸付金	151,487,829	142,027,738	9,460,091	国庫補助金等特別積立金	41,484,340,519	14,860,018,686	26,624,321,833
離職者支援資金貸付金	43,828,250	50,360,422	-6,532,172	その他の積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983
障害者更生資金貸付金	15,774,216	18,293,543	-2,519,327	欠損補填積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983
福祉資金（住宅）貸付金	5,277,504	5,336,954	-59,450	欠損補填積立金	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983
長期滞留債権	3,069,240,788	3,069,994,217	-753,429	次期繰越活動増減差額	-505,721,903	-399,052,004	-106,669,899
総合支援資金貸付金	967,594,705	968,841,964	-1,247,259	（うち当期活動増減差額）	-758,755,049	-201,527,627	-557,227,422
福祉資金貸付金	219,861,137	220,836,771	-975,634				
教育支援資金貸付金	1,501,866,260	1,491,975,521	9,890,739				
離職者支援資金貸付金	342,010,836	349,652,526	-7,641,690				
障害者更生資金貸付金	23,927,558	23,968,468	-40,910				
生活資金貸付金	2,211,347	2,383,742	-172,395				
福祉資金（住宅）貸付金	11,768,945	12,335,225	-566,280				
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				

欠損補てん積立特定資産	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983				
新 欠損補てん積立特定資産	1,054,885,208	1,087,772,191	-32,886,983				
△徴収不能引当金	-520,278,122	-414,807,104	-105,471,018	純資産の部合計	42,033,503,824	15,548,738,873	26,484,764,951
資産の部合計	44,194,362,250	15,787,202,003	28,407,160,247	負債及び純資産の部合計	44,194,362,250	15,787,202,003	28,407,160,247



計算書類に対する注記（生活福祉資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

(単位：円)

貸付資金の種類	金額
福祉資金未交付金	6,788,450
教育支援資金未交付金	474,678,000
不動産担保型生活資金未交付金	68,171,061

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	518,276,504	531,029,483	-12,752,979	流動負債	2,093,586	2,517,736	-424,150
預貯金	518,276,504	531,029,483	-12,752,979	事業未払金	2,093,586	2,517,736	-424,150
北洋3528589	518,276,504	531,029,483	-12,752,979	未払金	2,093,586	2,517,736	-424,150
固定資産	275,111,345	262,782,516	12,328,829	固定負債	800,000,000	800,000,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産	275,111,345	262,782,516	12,328,829	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
長期貸付金	275,111,345	262,782,516	12,328,829	負債の部合計	802,093,586	802,517,736	-424,150
要保護世帯向け不動産担保型生	275,111,345	262,782,516	12,328,829	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-8,705,737	-8,705,737	0
				(うち当期活動増減差額)	0	-8,705,737	8,705,737
				純資産の部合計	-8,705,737	-8,705,737	0
資産の部合計	793,387,849	793,811,999	-424,150	負債及び純資産の部合計	793,387,849	793,811,999	-424,150

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

（単位：円）

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金	35,260,227

要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,144,990	19,461,002	9,683,988	流動負債	2,640,979	2,561,004	79,975
預貯金	29,144,990	19,461,002	9,683,988	事業未払金	2,640,979	2,561,004	79,975
北洋352859 7	29,144,990	19,461,002	9,683,988	未払金	2,640,979	2,561,004	79,975
固定資産	195,583,989	181,188,002	14,395,987	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	195,583,989	181,188,002	14,395,987	負債の部合計	2,640,979	2,561,004	79,975
長期貸付金	195,583,989	181,188,002	14,395,987	純資産の部			
要保護世帯向け 不動産担保型生	195,583,989	181,188,002	14,395,987	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	222,088,000	198,088,000	24,000,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減 差額)	0	0	0
				純資産の部合計	222,088,000	198,088,000	24,000,000
資産の部合計	224,728,979	200,649,004	24,079,975	負債及び純資産の部合 計	224,728,979	200,649,004	24,079,975

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

(単位：円)

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金【指定都市】未交付金	81,124,871

生活福祉資金貸付事務費・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	112,270,331	46,766,827	65,503,504	流動負債	112,270,331	46,766,827	65,503,504
預貯金	13,313,854	18,727,007	-5,413,153	事業未払金	37,870,802	778,531	37,092,271
北洋011859	13,313,854	18,727,007	-5,413,153	未払金	37,870,802	778,531	37,092,271
未収補助金	18,841,839	16,541,000	2,300,839	一般会計借入金	0	500,000	-500,000
立替金	55,000	55,000	0	法人本部運営事業	0	500,000	-500,000
生活福祉資金会計貸付金	76,367,480	0	76,367,480	生活福祉資金会計借入金	28,918,782	28,435,395	483,387
生活福祉資金	76,367,480	0	76,367,480	生活福祉資金	28,918,782	28,435,395	483,387
仮払金	3,692,158	2,612,081	1,080,077	その他の流動負債	45,480,747	17,052,901	28,427,846
その他の仮払	3,692,158	2,612,081	1,080,077				
その他の流動資産	0	8,831,739	-8,831,739				
固定資産	1,266,175	76,467	1,189,708	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,266,175	76,467	1,189,708	負債の部合計	112,270,331	46,766,827	65,503,504
器具及び備品	1,189,735	27	1,189,708	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,090,708	0	1,090,708
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	175,467	76,467	99,000
				(うち当期活動増減差額)	99,000	2	98,998
				純資産の部合計	1,266,175	76,467	1,189,708
資産の部合計	113,536,506	46,843,294	66,693,212	負債及び純資産の部合計	113,536,506	46,843,294	66,693,212

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費用）

1. 重要な会計方針 該当なし
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 採用する退職給付制度 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	15,155,098	13,965,363	1,189,735
権利	76,440	0	76,440
合計	15,231,538	13,965,363	1,266,175

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

臨時特例つなぎ資金・貸借対照表

令和 3年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,479,279	50,885,965	-4,406,686	流動負債	320,080	277,264	42,816
預貯金	46,479,279	50,885,965	-4,406,686	事業未払金	13,750	13,750	0
北洋354576				未払金	13,750	13,750	0
9	46,479,279	50,885,965	-4,406,686	その他の流動負債	306,330	263,514	42,816
固定資産	9,679,668	9,829,668	-150,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,679,668	9,829,668	-150,000	負債の部合計	320,080	277,264	42,816
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	9,679,665	9,829,665	-150,000	基本金	0	0	0
臨時つなぎ資金				基金	0	0	0
貸付金	9,679,665	9,829,665	-150,000	国庫補助金等特別積立金	55,838,867	65,129,990	-9,291,123
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	-4,691,621	4,691,621
				（うち当期活動増減差額）	-4,599,502	-4,691,621	92,119
				純資産の部合計	55,838,867	60,438,369	-4,599,502
資産の部合計	56,158,947	60,715,633	-4,556,686	負債及び純資産の部合計	56,158,947	60,715,633	-4,556,686



計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金用）

1. 減価償却費の累計額

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,348,850	2,348,847	3
合計	2,348,850	2,348,847	3