

令和 5 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	社会福祉事業	7
	法人運営事業	10
	調査研究事業	14
	市町村社協総合支援事業	16
	ボランティアセンター活動事業	18
	共同募金配分金事業	20
	福祉人材センター事業	22
	地域福祉権利擁護事業	24
	資金貸付事業	26
	施設・団体活動支援事業	28
	障がい者就労支援事業	30
	運営適正化委員会事業	32
	長寿社会推進センター運営事業	34
	中国帰国者支援・交流センター事業	36
	生活困窮者自立支援制度推進事業	38
	ケアラー支援体制構築事業	40
	公益事業	42
	社会福祉研修事業	44
	介護情報公表センター運営事業	46
	介護福祉士等修学資金貸付事業	48
	地域公益活動事業	50
	収益事業	52
	厚生事業	53
生活福祉資金	生活福祉資金会計	55
	生活福祉資金	57
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	59
	要保護世帯向け不動産担保資金（指定都市）	61
	生活福祉資金貸付事務費	63
	臨時特例つなぎ資金	65

一般会計・生活福祉資金会計・貸借対照表

令和 6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, 174, 466, 009	42, 557, 364, 807	-32, 382, 898, 798	流動負債	377, 548, 475	15, 782, 618, 405	-15, 405, 069, 930
現金	100, 000	100, 000	0	事業未払金	52, 930, 789	56, 938, 765	-4, 007, 976
預貯金	8, 543, 817, 973	25, 525, 857, 247	-16, 982, 039, 274	未払金	50, 812, 189	55, 029, 665	-4, 217, 476
北洋0451794	9, 184, 202	9, 431, 372	-247, 170	未払法人税等	2, 118, 600	1, 909, 100	209, 500
北洋0460696	149, 166, 757	142, 299, 297	6, 867, 460	その他の未払金	19, 429, 919	22, 466, 847	-3, 036, 928
北洋0460920	4, 812, 389	236, 871	4, 575, 518	預り金	8, 479, 257	12, 121, 578	-3, 642, 321
北洋0509520	267, 045	2, 268, 284	-2, 001, 239	職員預り金	7, 906, 309	6, 422, 049	1, 484, 260
北洋0595591	6, 057, 467	5, 818, 340	239, 127	所得税・道市民税預り金	2, 461, 638	5, 153, 991	-2, 692, 353
北洋3120407	11, 549, 179	11, 979, 647	-430, 468	社保料預り金	5, 410, 906	1, 267, 508	4, 143, 398
北洋3183255	0	41, 700	-41, 700	共済掛金・償還金預り金	3, 765	0	3, 765
北洋3233406	1, 383, 334	794, 577	588, 757	その他の預り金	30, 000	550	29, 450
北洋3376460	1, 577, 022	969, 022	608, 000	前受金	4, 068, 000	6, 314, 000	-2, 246, 000
北洋3436269	9, 055, 855	8, 572, 362	483, 493	生活福祉資金会計借入金	157, 712, 455	15, 553, 300, 176	-15, 395, 587, 721
北洋3437931	73, 197	87, 319	-14, 122	生活福祉資金	153, 780, 691	38, 565, 809	115, 214, 882
北洋3501702	2, 124, 824	4, 378, 635	-2, 253, 811	生活福祉資金貸付事務費	3, 931, 764	15, 514, 734, 367	-15, 510, 802, 603
北洋3501737	15, 430, 393	27, 032, 920	-11, 602, 527	仮受金	0	56, 400	-56, 400
北洋3528562	162, 428	481, 825	-319, 397	会費仮受	0	56, 400	-56, 400
北洋3528570	9, 543, 236	7, 157, 947	2, 385, 289	賞与引当金	21, 229, 290	23, 353, 163	-2, 123, 873
北洋3534520	808, 128	808, 131	-3	その他の流動負債	105, 792, 456	101, 645, 427	4, 147, 029
北洋3543936	1, 996, 588	3, 848, 303	-1, 851, 715				
北洋3543944	7, 947, 198	9, 913, 820	-1, 966, 622				
北洋3554563	215, 000	105, 001	109, 999				
北洋0428598	16, 358, 231	12, 783, 156	3, 575, 075				
北洋3339972	8, 352, 122	5, 995, 961	2, 356, 161				
北海道1490787	245, 214	173, 594	71, 620				
郵貯0000926	550	550	0				
郵貯0053769	60, 042	60, 042	0				
三住8869072	80, 139	80, 080	59				
北洋0497930	9, 920, 393	19, 403, 208	-9, 482, 815				
北洋3521630	0	320, 000	-320, 000				
北洋3529550	4, 265, 424	2, 952, 607	1, 312, 817				
北洋3541712	194, 311, 127	193, 372, 563	938, 564				
北洋3547095	16, 487, 513	21, 533, 847	-5, 046, 334				
北洋3567398	30, 602, 706	30, 739, 684	-136, 978				
北洋3578659	230, 052, 976	378, 600, 668	-148, 547, 692				

北洋3581862	183,760,718	202,563,868	-18,803,150				
北洋3581870	172,309,611	188,016,157	-15,706,546				
北洋0301636	6,520,180	6,296,100	224,080				
北洋0460939	23,452,533	22,071,381	1,381,152				
北洋0118599	91,926,417	9,377,326	82,549,091				
北洋0118696	3,669,232,426	21,609,901,132	-17,940,668,706				
北洋3473644	895,323,246	889,825,497	5,497,749				
北洋3528589	496,221,622	510,428,230	-14,206,608				
北洋3528597	34,333,325	44,444,296	-10,110,971				
北洋3545769	34,691,558	37,347,222	-2,655,664				
北海道1527338	422,462,864	406,003,378	16,459,486				
北海道0180070	1,249,217,649	541,319,782	707,897,867				
北海道1981080	231,876,380	0	231,876,380				
郵貯0020340	181,420,537	44,195,665	137,224,872				
郵貯0059682	69,788,061	69,418,581	369,480				
北洋3582664	2,582,811	4,893,190	-2,310,379				
北洋3586430	17,290,207	11,502,334	5,787,873				
北洋3593836	5,230,020	7,374,460	-2,144,440				
北洋3593844	14,087,129	18,637,315	-4,550,186				
有価証券	1,199,840,000	1,199,840,000	0				
事業未収金	0	550,000	-550,000				
未収金	138,714,460	111,222,617	27,491,843				
未収補助金	97,579,000	122,123,000	-24,544,000				
未収収益	10,825,670	11,794,244	-968,574				
未収貸付金利子	10,825,670	11,794,244	-968,574				
商品・製品	739,033	692,262	46,771				
立替金	134,474	728,329	-593,855				
前払金	961,531	518,911	442,620				
生活福祉資金会計貸付金	157,712,455	15,553,300,176	-15,395,587,721				
生活福祉資金	3,931,764	15,514,734,367	-15,510,802,603				
生活福祉資金貸付事務費	153,780,691	38,565,809	115,214,882				
仮払金	1,103,775	1,003,353	100,422				
振込手数料仮払	0	-3,859	3,859				
自動車賃仮払	0	9,050	-9,050				
租税公課費等仮払	0	-105,613	105,613				
その他の仮払	1,103,775	1,103,775	0				
その他の流動資産	22,937,638	29,634,668	-6,697,030				
固定資産	56,236,167,234	48,590,248,966	7,645,918,268	固定負債	1,125,832,135	1,171,524,622	-45,692,487
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	-2-0	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0

				退職給付引当金	325,832,135	312,307,622	13,524,513
その他の固定資産	56,233,167,234	48,587,248,966	7,645,918,268	法人負担分	229,863,910	220,879,447	8,984,463
器具及び備品	5,487,754	7,320,744	-1,832,990	退職共済分	95,968,225	91,428,175	4,540,050
権利	2,935,008	2,935,008	0	長期未払金	0	59,217,000	-59,217,000
ソフトウェア	2,696,600	3,166,532	-469,932	負債の部合計	1,503,380,610	16,954,143,027	-15,450,762,417
投資有価証券	433,712,092	433,712,092	0	純資産の部			
北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	基本金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	基金	608,476,127	594,791,651	13,684,476
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉総合基金	608,476,127	594,791,651	13,684,476
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	社会福祉基金	353,078,866	338,394,390	14,684,476
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	50,160,000	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
長期貸付金	36,629,373,577	43,565,081,824	-6,935,708,247	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
特別生活資金貸付金	15,096,429	14,882,429	214,000	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	466,099	895,655	-429,556	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別緊急小口資金貸付金	223,210	273,210	-50,000	吉田・飯塚・長瀬基金	102,317,584	103,317,584	-1,000,000
胆振東部地震特別緊急小口資金	6,668,400	8,697,380	-2,028,980	国庫補助金等特別積立金	49,251,730,437	46,402,345,162	2,849,385,275
介護福祉士等修学資金貸付金	72,161,531	85,811,642	-13,650,111	その他の積立金	18,759,393,198	19,664,436,621	-905,043,423
保育士修学資金貸付金	44,748,903	45,343,903	-595,000	人件費積立金	254,609,867	219,944,765	34,665,102
新・介護福祉士等修学資金貸付金	819,784,896	831,206,230	-11,421,334	退職給与積立金	254,609,867	219,944,765	34,665,102
介護福祉実務者貸付金	44,812,163	49,140,117	-4,327,954	ボランティア積立金	4,807,432	4,807,370	62
再就職準備金貸付金	26,940,834	32,645,834	-5,705,000	災害支援対策積立金	3,744,686	3,744,650	36
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	630,710,093	579,126,764	51,583,329	法人運営資金積立金	158,546,368	128,545,088	30,001,280
障害福祉分野就職支援金貸付金	3,800,000	2,400,000	1,400,000	社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
福祉系高校修学資金貸付金	6,500,000	4,160,000	2,340,000	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
介護分野就職支援金貸付金	13,920,000	7,400,000	6,520,000	貸付事業資金積立金	2,662,871,011	2,841,590,942	-178,719,931
総合支援資金貸付金	25,967,937,530	30,941,035,956	-4,973,098,426	特別生活資金貸付金	24,271,173	24,295,603	-24,430
福祉資金貸付金	5,286,054,852	7,384,541,899	-2,098,487,047	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	800,032	1,202,488	-402,456
教育支援資金貸付金	2,864,740,454	2,799,503,904	65,236,550	特別緊急小口資金貸付事業積立金	378,211	378,211	0
不動産担保型生活資金貸付金	195,210,599	179,176,937	16,033,662	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	8,664,988	12,544,972	-3,879,984
離職者支援資金貸付金	27,972,248	30,071,718	-2,099,470	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	274,370,577	284,170,108	-9,799,531
障害者更生資金貸付金	7,927,090	8,557,110	-630,020	保育士修学資金貸付事業積立金	74,623,728	75,355,706	-731,978
福祉資金（住宅）貸付金	4,334,524	5,205,724	-871,200	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,127,491,886	1,301,771,105	-174,279,219
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	282,971,056	268,862,869	14,108,187	児童養護施設退所者等自立支援資金	258,789,937	265,711,332	-6,921,395
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	5,194,975	6,005,975	-811,000	新・保育士修学資金貸付等事業積立	855,382,626	840,281,495	15,101,131
長期滞留債権	2,844,573,713	2,911,997,652	-67,423,939	福祉系高校修学資金返還充当資金貸	10,912,565	10,789,637	122,928
総合支援資金貸付金	923,995,826	944,970,574	-20,974,748	介護分野就職支援金貸付事業積立金	27,185,288	25,090,285	2,095,003
福祉資金貸付金	178,936,161	189,580,522	-10,644,361	欠損補填積立金	960,786,247	991,715,637	-30,929,390
				欠損補填積立金	960,786,247	991,715,637	-30,929,390

教育支援資金貸付金	1,482,071,344	1,479,273,144	2,798,200	債権管理事務費積立金（コロナ）	14,710,460,520	15,470,521,102	-760,060,582
離職者支援資金貸付金	236,244,625	271,015,325	-34,770,700	次期繰越活動増減差額	-3,712,447,129	7,531,797,312	-11,244,244,441
障害者更生資金貸付金	13,836,540	16,810,070	-2,973,530	（うち当期活動増減差額）	-17,661,988,578	-5,203,979,080	-12,458,009,498
生活資金貸付金	1,098,857	1,315,697	-216,840				
福祉資金（住宅）貸付金	8,390,360	9,032,320	-641,960				
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				
退職手当積立基金預け金	95,968,225	91,428,175	4,540,050				
退職給付引当資産	254,609,867	219,944,765	34,665,102				
社会福祉総合基金積立資産	174,764,035	161,079,559	13,684,476				
北海道社会福祉基金	122,590,541	107,906,065	14,684,476				
前田社会福祉基金	9,677	9,677	0				
HBC社会福祉基金	6,233	6,233	0				
吉田・飯塚・長瀬基金	52,157,584	53,157,584	-1,000,000				
ボランティア積立資産	4,807,432	4,807,370	62				
災害支援対策積立資産	3,744,686	3,744,650	36				
法人運営積立資産	158,546,368	128,545,088	30,001,280				
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	960,786,247	991,615,637	-30,829,390				
新 欠損補てん積立特定資産	960,786,247	991,615,637	-30,829,390				
債権管理事務費積立特定資産（コロナ）	14,710,460,520	0	14,710,460,520				
△徴収不能引当金	-852,865,957	-741,697,197	-111,168,760	純資産の部合計	64,907,252,633	74,193,470,746	-9,286,218,113
資産の部合計	66,410,633,243	91,147,613,773	-24,736,980,530	負債及び純資産の部合計	66,410,633,243	91,147,613,773	-24,736,980,530

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 事業区分別内訳表
（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳
（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳
（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(5) 収益事業における拠点区分別内訳
（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分（サービス区分）
社会福祉事業	法人運営事業
	法人本部運営事業
	地区事務所運営事業
	社会福祉大会・顕彰事業
	社会福祉総合基金運営事業
	調査研究事業
	ノーマライゼーション推進事業
	市町村社協総合支援事業
	市町村社協支援事業
	地区市町村社協支援事業
	ボランティアセンター活動事業
	北海道ボランティアセンター活動事業
	共同募金配分金事業
	共同募金配分金事業
	福祉人材センター事業
	福祉人材センター事業
	地域福祉権利擁護事業
	地域福祉生活支援センター運営事業
	高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業
	資金貸付事業
	特別生活資金貸付事業
	有珠山噴火被災者特別援護資金貸付事業
	特別緊急小口資金【道単】貸付事業
	胆振東部地震特別緊急小口資金貸付事業
	施設・団体活動支援事業
	施設部会運営事業
	社会福祉法人経営部会運営事業
	社会福祉施設経営指導事業
	施設活動支援事業
	福祉サービス第三者評価事業
	教員介護等体験事業
	地域児童福祉推進事業
	地域児童福祉推進事業
	障がい者就労支援事業
	障がい者就労センター運営事業
	運営適正化委員会事業
	運営適正化委員会事業
	長寿社会推進センター運営事業
	明るい長寿社会づくり推進事業
	中国帰国者支援・交流センター運営事業
	中国帰国者支援・交流センター運営事業
	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業
	生活困窮者就労準備支援事業
	生活困窮者就労準備支援事業
	ケアラー支援体制構築事業
	ケアラー支援体制構築事業
公益事業	社会福祉研修事業
	社会福祉研修所運営事業
	社会福祉研修推進事業

	介護職員等のたん吸引等研修事業
	介護の入門的研修実施事業
	介護ロボット普及推進センター事業
	介護情報公表センター運営事業
	介護情報公表センター運営事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業
	保育士等修学資金貸付事業
	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貸付事業
	新・保育士修学資金貸付等事業
	福祉系高校修学資金貸付事業
	介護分野就職支援金貸付事業
	地域公益活動事業
	地域公益活動事業
収益事業	厚生事業
	厚生事業

※次の生活福祉資金会計の財務諸表は生活福祉資金会計準則に基づき作成

生活福祉資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
要保護世帯向け不動産担保【指定都市】資金特別会計
生活福祉資金貸付事務費特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	48,340,617	42,852,863	5,487,754
権利	2,935,008	0	2,935,008
ソフトウェア	31,895,097	29,198,497	2,696,600
合計	83,170,722	72,051,360	11,119,362

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. 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 6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	390,721,054	406,667,204	-15,946,150	流動負債	195,338,914	186,721,138	8,617,776
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	28,317,757	25,001,377	3,316,380
預貯金	259,033,351	260,211,946	-1,178,595	未払金	28,317,757	25,001,377	3,316,380
北洋0451794	9,184,202	9,431,372	-247,170	その他の未払金	19,429,919	22,466,847	-3,036,928
北洋0460696	149,166,757	142,299,297	6,867,460	預り金	342,649	1,410,193	-1,067,544
北洋0460920	4,812,389	236,871	4,575,518	職員預り金	7,906,309	6,422,049	1,484,260
北洋0509520	267,045	2,268,284	-2,001,239	所得税・道市民税預り金	2,461,638	5,153,991	-2,692,353
北洋0595591	6,057,467	5,818,340	239,127	社保料預り金	5,410,906	1,267,508	4,143,398
北洋3120407	11,549,179	11,979,647	-430,468	共済掛金・償還金預り金	3,765	0	3,765
北洋3183255	0	41,700	-41,700	その他の預り金	30,000	550	29,450
北洋3233406	1,383,334	794,577	588,757	事業区分間借入金	28,893,834	31,145,337	-2,251,503
北洋3376460	1,577,022	969,022	608,000	社会福祉研修所運営事業	3,266,692	4,969,138	-1,702,446
北洋3436269	9,055,855	8,572,362	483,493	社会福祉研修推進事業	5,006,515	2,829,285	2,177,230
北洋3437931	73,197	87,319	-14,122	介護従事者確保総合推進事業	1,992,741	0	1,992,741
北洋3501702	2,124,824	4,378,635	-2,253,811	介護ロボット普及推進センター運営	6,105,798	1,327,319	4,778,479
北洋3501737	15,430,393	27,032,920	-11,602,527	介護福祉士等修学資金貸付事業	8,228,575	5,160,384	3,068,191
北洋3528562	162,428	481,825	-319,397	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	3,180,982	8,459,453	-5,278,471
北洋3528570	9,543,236	7,157,947	2,385,289	児童養護施設退所者等自立支援資金	568,626	0	568,626
北洋3534520	808,128	808,131	-3	新・保育士修学資金貸付等事業	543,905	0	543,905
北洋3543936	1,996,588	3,848,303	-1,851,715	地域公益活動	0	8,399,758	-8,399,758
北洋3543944	7,947,198	9,913,820	-1,966,622	仮受金	0	56,400	-56,400
北洋3554563	215,000	105,001	109,999	会費仮受	0	56,400	-56,400
北洋0428598	16,358,231	12,783,156	3,575,075	賞与引当金	21,229,290	23,353,163	-2,123,873
北洋3339972	8,352,122	5,995,961	2,356,161	その他の流動負債	89,219,156	76,865,772	12,353,384
北海道1490787	245,214	173,594	71,620				
郵貯0000926	550	550	0				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
三住8869072	80,139	80,080	59				
北洋3582664	2,582,811	4,893,190	-2,310,379				
事業未収金	0	550,000	-550,000				
未収金	15,770,879	14,510,995	1,259,884				
未収補助金	29,527,000	29,757,000	-230,000				
立替金	134,474	673,329	-538,855				
前払金	957,453	514,833	442,620				
事業区分間貸付金	63,772,530	70,814,855	-7,042,325				

社会福祉研修所運営事業	5,217,059	5,252,959	-35,900				
社会福祉研修推進事業	17,083,022	17,786,727	-703,705				
介護職員等のたん吸引等研修事業	5,150,244	7,958,295	-2,808,051				
介護従事者確保総合推進事業	2,716,301	3,385,393	-669,092				
介護ロボット普及推進センター運営	4,346,160	4,573,305	-227,145				
介護情報公表センター運営事業	3,983,354	2,911,764	1,071,590				
介護福祉士等修学資金貸付事業	108,580	95,957	12,623				
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	525,439	459,987	65,452				
児童養護施設退所者等自立支援資金	120,927	489,360	-368,433				
新・保育士修学資金貸付等事業	65,070	2,273,427	-2,208,357				
福祉系高校修学資金貸付事業	743,947	744,823	-876				
介護分野就職支援金貸付事業	748,333	747,030	1,303				
地域公益活動	828,890	3,045,704	-2,216,814				
厚生事業	21,407,323	20,362,243	1,045,080				
仮払金	0	-100,422	100,422				
振込手数料仮払	0	-3,859	3,859				
自動車賃仮払	0	9,050	-9,050				
租税公課費等仮払	0	-105,613	105,613				
その他の流動資産	21,425,367	29,634,668	-8,209,301				
固定資産	1,147,242,033	1,066,803,320	80,438,713	固定負債	325,832,135	312,307,622	13,524,513
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	325,832,135	312,307,622	13,524,513
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	229,863,910	220,879,447	8,984,463
その他の固定資産	1,144,242,033	1,063,803,320	80,438,713	退職共済分	95,968,225	91,428,175	4,540,050
器具及び備品	1,339,431	1,824,142	-484,711	負債の部合計	521,171,049	499,028,760	22,142,289
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
ソフトウェア	603,574	258,500	345,074	基本金	100,000	100,000	0
投資有価証券	433,712,092	433,712,092	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	基金	608,476,127	594,791,651	13,684,476
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	社会福祉総合基金	608,476,127	594,791,651	13,684,476
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉基金	353,078,866	338,394,390	14,684,476
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	50,160,000	0	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	22,454,138	24,748,674	-2,294,536	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別生活資金貸付金	15,096,429	14,882,429	214,000	吉田・飯塚・長瀬基金	102,317,584	103,317,584	-1,000,000
有珠山噴火被災者援護特別資金	466,099	895,655	-429,556	国庫補助金等特別積立金	-2,132	0	-2,132
特別緊急小口資金貸付金	223,210	273,210	-50,000	その他の積立金	459,389,824	399,030,214	60,359,610

胆振東部地震特別緊急小口資金	6,668,400	8,697,380	-2,028,980	人件費積立金	254,609,867	219,944,765	34,665,102
退職手当積立基金	95,968,225	91,428,175	4,540,050	退職給与積立金	254,609,867	219,944,765	34,665,102
預け金				ボランティア積立金	4,807,432	4,807,370	62
退職給付引当資産	254,609,867	219,944,765	34,665,102	災害支援対策積立金	3,744,686	3,744,650	36
社会福祉総合基金	174,764,035	161,079,559	13,684,476	法人運営資金積立金	158,546,368	128,545,088	30,001,280
積立資産				社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
北海道社会福祉基金	122,590,541	107,906,065	14,684,476	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
前田社会福祉基金	9,677	9,677	0	貸付事業資金積立金	34,114,404	38,421,274	-4,306,870
HBC社会福祉基金	6,233	6,233	0	特別生活資金貸付金	24,271,173	24,295,603	-24,430
吉田・飯塚・長瀬基金	52,157,584	53,157,584	-1,000,000	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	800,032	1,202,488	-402,456
ボランティア積立資産	4,807,432	4,807,370	62	特別緊急小口資金貸付事業積立金	378,211	378,211	0
災害支援対策積立資産	3,744,686	3,744,650	36	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	8,664,988	12,544,972	-3,879,984
法人運営積立資産	158,546,368	128,545,088	30,001,280	次期繰越活動増減差額	-51,171,781	-19,480,101	-31,691,680
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,129,186	39,412,386	-18,283,200
法人部会運営資金積立資産	1,267,067	1,267,067	0	純資産の部合計	1,016,792,038	974,441,764	42,350,274
△徴収不能引当金	-12,733,450	-12,715,330	-18,120	負債及び純資産の部合計	1,537,963,087	1,473,470,524	64,492,563
資産の部合計	1,537,963,087	1,473,470,524	64,492,563				

法人運営事業・貸借対照表

令和 6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			
	341, 117, 320	371, 573, 810	-30, 456, 490		184, 654, 510	198, 047, 089	-13, 392, 579
現金				事業未払金			
	100, 000	100, 000	0		5, 836, 880	3, 828, 831	2, 008, 049
預貯金				未払金			
	136, 773, 953	133, 900, 217	2, 873, 736		5, 836, 880	3, 828, 831	2, 008, 049
北洋046069				その他の未払金			
6	124, 346, 677	125, 723, 703	-1, 377, 026		19, 429, 919	22, 466, 847	-3, 036, 928
北洋046092				職員預り金			
0	4, 812, 389	236, 871	4, 575, 518		7, 906, 309	6, 422, 049	1, 484, 260
北洋050952				所得税・道市民税			
0	504, 873	327, 688	177, 185	預り金			
北洋318325				社保料預り金			
5	0	41, 700	-41, 700		5, 410, 906	1, 267, 508	4, 143, 398
北洋343626				共済掛金・償還金			
9	6, 221, 197	6, 681, 494	-460, 297	預り金		0	3, 765
北洋353452				その他の預り金			
0	808, 128	808, 131	-3		30, 000	550	29, 450
郵貯000092				事業区分間借入金			
6	550	550	0		28, 893, 834	31, 145, 337	-2, 251, 503
三住886907				社会福祉研修所運			
2	80, 139	80, 080	59	営事業			
未収金				社会福祉研修推進			
	1, 531, 746	3, 230, 499	-1, 698, 753	事業			
未収補助金					5, 006, 515	2, 829, 285	2, 177, 230
	16, 960, 000	16, 960, 000	0	介護従事者確保総			
立替金				合推進事業		0	1, 992, 741
	134, 474	673, 329	-538, 855	介護ロボット普及			
前払金				推進センター運営			
	711, 405	492, 473	218, 932	介護福祉士等修学			
事業区分間貸付金				資金貸付事業			
	63, 772, 530	70, 812, 596	-7, 040, 066		8, 228, 575	5, 160, 384	3, 068, 191
社会福祉研修所運				新・介護福祉士等			
営事業	5, 217, 059	5, 252, 959	-35, 900	修学資金貸付事業			
社会福祉研修推進					3, 180, 982	8, 459, 453	-5, 278, 471
事業	17, 083, 022	17, 786, 727	-703, 705	児童養護施設退所			
介護職員等のたん				者等自立支援資金		0	568, 626
吸引等研修事業	5, 150, 244	7, 958, 295	-2, 808, 051	新・保育士修学資			
介護従事者確保総				金貸付等事業		0	543, 905
合推進事業	2, 716, 301	3, 385, 393	-669, 092	地域公益活動			
介護ロボット普及					0	8, 399, 758	-8, 399, 758
推進センター運営	4, 346, 160	4, 571, 046	-224, 886	拠点区分間借入金			
介護情報公表セン					12, 139, 122	33, 908, 690	-21, 769, 568
ター運営事業	3, 983, 354	2, 911, 764	1, 071, 590	ノーマライゼーシ			
介護福祉士等修学				ョン推進事業		0	5, 000, 000
資金貸付事業	108, 580	95, 957	12, 623	市町村社協支援事			
保育士等修学資金				業			
貸付事業	727, 881	727, 881	0		1, 135, 645	449, 380	686, 265
新・介護福祉士等				地区市町村社協支			
修学資金貸付事業	525, 439	459, 987	65, 452	援事業			
児童養護施設退所					1, 038, 974	1, 579, 944	-540, 970
者等自立支援資金	120, 927	489, 360	-368, 433	北海道ボランティア			
新・保育士修学資				センター活動事			
金貸付等事業	65, 070	2, 273, 427	-2, 208, 357	施設部会運営事業			
福祉系高校修学資					0	14, 628, 648	-14, 628, 648
金貸付事業	743, 947	744, 823	-876	施設活動支援事業			
介護分野就職支援					9, 070, 056	8, 353, 976	716, 080
金貸付事業	748, 333	747, 030	1, 303	運営適正化委員会			
地域公益活動				事業		1, 832	-1, 832
	828, 890	3, 045, 704	-2, 216, 814	中国帰国者支援・			
厚生事業				交流センター運営			
	21, 407, 323	20, 362, 243	1, 045, 080	仮受金			
拠点区分間貸付金					0	56, 400	-56, 400
	99, 707, 845	115, 870, 450	-16, 162, 605	会費仮受			
ノーマライゼーシ					0	56, 400	-56, 400
ョン推進事業	617, 180	703, 904	-86, 724	賞与引当金			
市町村社協支援事					21, 229, 290	23, 353, 163	-2, 123, 873
業	2, 158, 818	1, 776, 768	382, 050	その他の流動負債			
地区市町村社協支					89, 219, 156	76, 865, 772	12, 353, 384
援事業	2, 662, 363	1, 451, 918	1, 210, 445				

北海道ボランティアセンター活動事	3,302,874	4,068,457	-765,583				
共同募金配分金事業	695,355	576,841	118,514				
福祉人材センター事業	8,994,938	9,160,750	-165,812				
地域福祉生活支援センター運営事業	11,277,563	7,215,025	4,062,538				
高齢者総合相談・虐待防止センター	8,537,319	6,404,419	2,132,900				
特別生活資金貸付事業	5,958	6,998	-1,040				
有珠山噴火被災者特別援護資金貸付	2,464	14,122	-11,658				
胆振東部地震特別緊急小口資金	0	711	-711				
施設部会運営事業	1,675,162	14,051,905	-12,376,743				
社会福祉法人経営部会運営事業	3,675,149	3,037,268	637,881				
施設活動支援事業	23,439,716	33,734,903	-10,295,187				
福祉サービス第三者評価事業	1,272,268	987,852	284,416				
教員介護等体験事業	1,440,999	969,022	471,977				
障がい者就労センター運営事業	7,206,094	5,867,676	1,338,418				
運営適正化委員会事業	882,518	1,219,354	-336,836				
明るい長寿社会づくり推進事業	2,421,178	2,890,323	-469,145				
中国帰国者支援・交流センター運営	1,232,601	652,349	580,252				
中国残留邦人等永住帰国者就職援助	2,022,051	2,024,625	-2,574				
生活困窮者自立促進支援事業	8,367,101	10,715,939	-2,348,838				
ケアラー支援体制構築事業	7,818,176	8,339,321	-521,145				
仮払金	0	-100,422	100,422				
振込手数料仮払	0	-3,859	3,859				
自動車賃仮払	0	9,050	-9,050				
租税公課費等仮払	0	-105,613	105,613				
その他の流動資産	21,425,367	29,634,668	-8,209,301				
固定資産	1,128,268,087	1,045,853,841	82,414,246	固定負債	325,832,135	312,307,622	13,524,513
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	325,832,135	312,307,622	13,524,513
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	229,863,910	220,879,447	8,984,463
その他の固定資産	1,125,268,087	1,042,853,841	82,414,246	退職共済分	95,968,225	91,428,175	4,540,050
器具及び備品	1,064,246	1,540,944	-476,698	負債の部合計	510,486,645	510,354,711	131,934
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
投資有価証券	433,712,092	433,712,092	0	基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	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	608,476,127	594,791,651	13,684,476
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉総合基金	608,476,127	594,791,651	13,684,476
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉基金	353,078,866	338,394,390	14,684,476
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	50,160,000	0	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 預け金	95,968,225	91,428,175	4,540,050	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	254,609,867	219,944,765	34,665,102	H B C 社会福祉基 金	107,750,000	107,750,000	0
社会福祉総合基金 積立資産	174,764,035	161,079,559	13,684,476	吉田・飯塚・長瀬 基金	102,317,584	103,317,584	-1,000,000
北海道社会福祉 基金	122,590,541	107,906,065	14,684,476	国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
前田社会福祉基 金	9,677	9,677	0	その他の積立金	416,900,921	352,234,503	64,666,418
H B C 社会福祉 基金	6,233	6,233	0	人件費積立金	254,609,867	219,944,765	34,665,102
吉田・飯塚・長 瀬基金	52,157,584	53,157,584	-1,000,000	退職給与積立金	254,609,867	219,944,765	34,665,102
災害支援対策積立 資産	3,744,686	3,744,650	36	災害支援対策積立金	3,744,686	3,744,650	36
法人運営積立資産	158,546,368	128,545,088	30,001,280	法人運営資金積立金	158,546,368	128,545,088	30,001,280
				次期繰越活動増減差額	-66,578,286	-40,053,214	-26,525,072
				(うち当期活動増減 差額)	30,602,602	34,852,534	-4,249,932
				純資産の部合計	958,898,762	907,072,940	51,825,822
資産の部合計	1,469,385,407	1,417,427,651	51,957,756	負債及び純資産の部合 計	1,469,385,407	1,417,427,651	51,957,756

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

法人本部運営事業
地区事務所運営事業
社会福祉大会・顕彰事業
社会福祉総合基金運営事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

（2）に同じ

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	10,385,163	9,320,917	1,064,246
権利	2,858,568	0	2,858,568
ソフトウェア	19,358,955	19,358,955	0
合計	32,602,686	28,679,872	3,922,814

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 6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	5,022,658	6,231,275	-1,208,617	流動負債	617,180	802,904	-185,724
預貯金	5,022,658	1,231,275	3,791,383	事業未払金	0	99,000	-99,000
北洋046069	5,022,658	1,231,275	3,791,383	未払金	0	99,000	-99,000
6				拠点区分間借入金	617,180	703,904	-86,724
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	-5,000,000	法人本部運営事業	617,180	703,904	-86,724
法人本部運営事業	0	5,000,000	-5,000,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	617,180	802,904	-185,724
				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	4,405,478	5,428,371	-1,022,893
				（うち当期活動増減差額）	-1,022,893	4,837,247	-5,860,140
				純資産の部合計	4,405,478	5,428,371	-1,022,893
資産の部合計	5,022,658	6,231,275	-1,208,617	負債及び純資産の部合計	5,022,658	6,231,275	-1,208,617

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 6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	6,751,449	5,860,788	890,661	流動負債	4,855,853	3,462,458	1,393,395
預貯金	2,596,830	3,831,464	-1,234,634	事業未払金	34,672	233,772	-199,100
北洋0509520	-237,828	1,940,596	-2,178,424	未払金	34,672	233,772	-199,100
北洋3436269	2,834,658	1,890,868	943,790	拠点区分間借入金	4,821,181	3,228,686	1,592,495
未収金	1,980,000	0	1,980,000	法人本部運営事業	4,821,181	3,228,686	1,592,495
拠点区分間貸付金	2,174,619	2,029,324	145,295				
法人本部運営事業	2,174,619	2,029,324	145,295				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,855,853	3,462,458	1,393,395
				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	1,895,596	2,398,330	-502,734
				（うち当期活動増減差額）	-502,734	-332,399	-170,335
				純資産の部合計	1,895,596	2,398,330	-502,734
資産の部合計	6,751,449	5,860,788	890,661	負債及び純資産の部合計	6,751,449	5,860,788	890,661

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分 | |
| 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 | |
| （１）市町村社協総合支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） | |
| （２）拠点区資金収支明細書（別紙３（⑩）） | |
| 市町村社協支援事業 | |
| 地区市町村社協支援事業 | |
| （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪）） | |
| （２）に同じ | |
| 5. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 6. 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 |
| 7. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 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 |
| 11. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 12. 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 6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	4,481,271	6,142,234	-1,660,963	流動負債	3,384,830	4,342,771	-957,941
預貯金	2,124,824	4,378,635	-2,253,811	事業未払金	81,956	274,314	-192,358
北洋350170 2	2,124,824	4,378,635	-2,253,811	未払金	81,956	274,314	-192,358
未収補助金	1,220,000	1,170,000	50,000	拠点区分間借入金	3,302,874	4,068,457	-765,583
前払金	242,000	0	242,000	法人本部運営事業	3,302,874	4,068,457	-765,583
拠点区分間貸付金	894,447	593,599	300,848				
法人本部運営事業	894,447	593,599	300,848				
固定資産	4,981,651	4,954,989	26,662	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,981,651	4,954,989	26,662	負債の部合計	3,384,830	4,342,771	-957,941
器具及び備品	174,219	147,619	26,600	純資産の部			
ボランティア積立 資産	4,807,432	4,807,370	62	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	-2,132	0	-2,132
				その他の積立金	4,807,432	4,807,370	62
				ボランティア積立金	4,807,432	4,807,370	62
				次期繰越活動増減差額	1,272,792	1,947,082	-674,290
				(うち当期活動増減 差額)	-674,228	-791,601	117,373
				純資産の部合計	6,078,092	6,754,452	-676,360
資産の部合計	9,462,922	11,097,223	-1,634,301	負債及び純資産の部合 計	9,462,922	11,097,223	-1,634,301

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	4,749,248	4,575,029	174,219
合計	4,749,248	4,575,029	174,219

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 6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	1,383,334	794,577	588,757	流動負債	1,383,334	794,577	588,757
預貯金	1,383,334	794,577	588,757	事業未払金	687,979	217,736	470,243
北洋323340	1,383,334	794,577	588,757	未払金	687,979	217,736	470,243
6				拠点区分間借入金	695,355	576,841	118,514
				法人本部運営事業	695,355	576,841	118,514
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,383,334	794,577	588,757
				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	1,383,334	794,577	588,757	負債及び純資産の部合計	1,383,334	794,577	588,757

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 6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	11,553,447	11,980,823	-427,376	流動負債	11,553,447	11,980,823	-427,376
預貯金	11,549,179	11,979,647	-430,468	事業未払金	2,558,509	2,820,073	-261,564
北洋312040				未払金	2,558,509	2,820,073	-261,564
7	11,549,179	11,979,647	-430,468	拠点区分間借入金	8,994,938	9,160,750	-165,812
未収金	4,268	1,176	3,092	法人本部運営事業	8,994,938	9,160,750	-165,812
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,553,447	11,980,823	-427,376
				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	11,553,447	11,980,823	-427,376	負債及び純資産の部合計	11,553,447	11,980,823	-427,376

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 6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	35,864,127	32,925,763	2,938,364	流動負債	35,400,632	28,237,732	7,162,900
預貯金	27,326,277	24,333,493	2,992,784	事業未払金	15,585,750	14,618,288	967,462
北洋0460696	17,783,041	17,175,546	607,495	未払金	15,585,750	14,618,288	967,462
北洋3528570	9,543,236	7,157,947	2,385,289	拠点区分間借入金	19,814,882	13,619,444	6,195,438
未収金	1,827,210	1,881,630	-54,420	法人本部運営事業	19,814,882	13,619,444	6,195,438
未収補助金	6,708,000	6,708,000	0				
前払金	2,640	2,640	0				
固定資産	704,530	394,069	310,461	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	704,530	394,069	310,461	負債の部合計	35,400,632	28,237,732	7,162,900
器具及び備品	100,956	135,569	-34,613	純資産の部			
ソフトウェア	603,574	258,500	345,074	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	1,168,025	5,082,100	-3,914,075
				（うち当期活動増減差額）	-3,914,075	317,937	-4,232,012
				純資産の部合計	1,168,025	5,082,100	-3,914,075
資産の部合計	36,568,657	33,319,832	3,248,825	負債及び純資産の部合計	36,568,657	33,319,832	3,248,825

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉権利擁護事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区資金収支明細書（別紙３（Ⅹ））
地域福祉生活支援センター運営事業
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））
（２）に同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 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	173,066	72,110	100,956
ソフトウェア	3,468,730	2,865,156	603,574
合計	3,641,796	2,937,266	704,530

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象 該当なし
12. 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 6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	11,774,243	13,705,631	-1,931,388	流動負債	11,922	33,031	-21,109
預貯金	11,774,243	13,705,631	-1,931,388	事業未払金	3,500	11,200	-7,700
北洋0451794	9,184,202	9,431,372	-247,170	未払金	3,500	11,200	-7,700
北洋3437931	73,197	87,319	-14,122	拠点区分間借入金	8,422	21,831	-13,409
北洋3543936	1,996,588	3,848,303	-1,851,715	法人本部運営事業	8,422	21,831	-13,409
北洋3554563	215,000	105,001	109,999				
北海道1490787	245,214	173,594	71,620				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
固定資産	9,720,688	12,033,344	-2,312,656	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,720,688	12,033,344	-2,312,656	負債の部合計	11,922	33,031	-21,109
長期貸付金	22,454,138	24,748,674	-2,294,536	純資産の部			
特別生活資金貸付金	15,096,429	14,882,429	214,000	基本金	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	466,099	895,655	-429,556	基金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	223,210	273,210	-50,000	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	6,668,400	8,697,380	-2,028,980	その他の積立金	34,114,404	38,421,274	-4,306,870
				貸付事業資金積立金	34,114,404	38,421,274	-4,306,870
				特別生活資金貸付金	24,271,173	24,295,603	-24,430
				有珠山噴火被災者援護特別生活資金	800,032	1,202,488	-402,456
				特別緊急小口資金貸付事業積立金	378,211	378,211	0
				胆振東部地震特別緊急小口資金積立	8,664,988	12,544,972	-3,879,984
				次期繰越活動増減差額	-12,631,395	-12,715,330	83,935
				（うち当期活動増減差額）	-4,222,935	-2,309,323	-1,913,612
△徴収不能引当金	-12,733,450	-12,715,330	-18,120	純資産の部合計	21,483,009	25,705,944	-4,222,935
資産の部合計	21,494,931	25,738,975	-4,244,044	負債及び純資産の部合計	21,494,931	25,738,975	-4,244,044

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. | 拠点が作成する計算書類とサービス区分
<small>当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。</small>
<small>（１）資金貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）</small>
<small>（２）拠点区資金収支明細書（別紙３（㊸））</small>
<small style="padding-left: 20px;">特別生活資金貸付事業</small>
<small style="padding-left: 20px;">有珠山噴火被災者特別援護資金貸付事業</small>
<small style="padding-left: 20px;">特別緊急口資金【道単】貸付事業</small>
<small style="padding-left: 20px;">胆振東部地震特別緊急小口資金貸付事業</small>
<small>（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（㊹））</small>
<small>（２）に同じ</small> | |
| 5. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 6. | 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 |
| 7. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 8. | 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 |
| 9. | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
<small>（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）</small> | 該当なし |
| 10. | 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 |
| 11. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 12. | 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 6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	51,998,117	70,595,302	-18,597,185	流動負債	32,791,728	53,460,479	-20,668,751
預貯金	41,717,768	46,781,059	-5,063,291	事業未払金	1,238,434	628,529	609,905
北洋3376460	1,577,022	969,022	608,000	未払金	1,238,434	628,529	609,905
北洋3501737	15,430,393	27,032,920	-11,602,527	預り金	50,000	51,000	-1,000
北洋0428598	16,358,231	12,783,156	3,575,075	拠点区分間借入金	31,503,294	52,780,950	-21,277,656
北洋3339972	8,352,122	5,995,961	2,356,161	法人本部運営事業	31,503,294	52,780,950	-21,277,656
事業未収金	0	550,000	-550,000				
未収金	1,210,293	279,360	930,933				
事業区分間貸付金	0	2,259	-2,259				
拠点区分間貸付金	9,070,056	22,982,624	-13,912,568				
法人本部運営事業	9,070,056	22,982,624	-13,912,568				
固定資産	3,567,074	3,567,074	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,567,074	3,567,074	0	負債の部合計	32,791,728	53,460,479	-20,668,751
器具及び備品	7	7	0	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	19,206,396	17,134,830	2,071,566
				（うち当期活動増減差額）	2,071,566	2,698,947	-627,381
				純資産の部合計	22,773,463	20,701,897	2,071,566
資産の部合計	55,565,191	74,162,376	-18,597,185	負債及び純資産の部合計	55,565,191	74,162,376	-18,597,185

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 （１）施設・団体活動支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 （２）拠点区資金収支明細書（別紙３（Ⅹ））
 施設部会運営事業
 社会福祉法人経営部会運営事業
 施設活動支援事業
 福祉サービス第三者評価事業
 教員介護等体験事業
 （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（Ⅺ））
 （２）に同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 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	1,038,593	7
ソフトウェア	141,750	141,750	0
合計	1,180,350	1,180,343	7
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象 該当なし
12. 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 6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	7,957,467	7,718,340	239,127	流動負債	7,867,857	6,420,613	1,447,244
預貯金	6,057,467	5,818,340	239,127	事業未払金	389,516	280,690	108,826
北洋059559	6,057,467	5,818,340	239,127	未払金	389,516	280,690	108,826
1				預り金	272,247	272,247	0
未収金	1,900,000	1,900,000	0	拠点区分間借入金	7,206,094	5,867,676	1,338,418
				法人本部運営事業	7,206,094	5,867,676	1,338,418
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	7,867,857	6,420,613	1,447,244
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	89,613	1,297,730	-1,208,117
				（うち当期活動増減差額）	-1,208,117	139,044	-1,347,161
				純資産の部合計	89,613	1,297,730	-1,208,117
資産の部合計	7,957,470	7,718,343	239,127	負債及び純資産の部合計	7,957,470	7,718,343	239,127

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 6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	1,087,748	1,308,734	-220,986	流動負債	1,087,748	1,308,734	-220,986
預貯金	-82,252	136,902	-219,154	事業未払金	205,230	89,380	115,850
北洋046069	-82,252	136,902	-219,154	未払金	205,230	89,380	115,850
6				拠点区分間借入金	882,518	1,219,354	-336,836
未収補助金	1,170,000	1,170,000	0	法人本部運営事業	882,518	1,219,354	-336,836
拠点区分間貸付金	0	1,832	-1,832				
法人本部運営事業	0	1,832	-1,832				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,087,748	1,308,734	-220,986
				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	1,087,748	1,308,734	-220,986	負債及び純資産の部合計	1,087,748	1,308,734	-220,986

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 6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	2,679,428	3,051,732	-372,304	流動負債	2,679,428	3,051,732	-372,304
預貯金	162,428	481,825	-319,397	事業未払金	258,250	161,409	96,841
北洋352856				未払金	258,250	161,409	96,841
2	162,428	481,825	-319,397	拠点区分間借入金	2,421,178	2,890,323	-469,145
未収金	0	52,907	-52,907	法人本部運営事業	2,421,178	2,890,323	-469,145
未収補助金	2,517,000	2,517,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,679,428	3,051,732	-372,304
				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	2,679,428	3,051,732	-372,304	負債及び純資産の部合計	2,679,428	3,051,732	-372,304

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 6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	4,416,273	3,662,237	754,036	流動負債	4,416,273	3,662,237	754,036
預貯金	2,096,633	-1,968,129	4,064,762	事業未払金	1,141,219	955,316	185,903
北洋046069	2,096,633	-1,968,129	4,064,762	未払金	1,141,219	955,316	185,903
未収金	2,318,232	2,309,335	8,897	預り金	20,402	29,947	-9,545
前払金	1,408	19,720	-18,312	拠点区分間借入金	3,254,652	2,676,974	577,678
拠点区分間貸付金	0	3,301,311	-3,301,311	法人本部運営事業	3,254,652	2,676,974	577,678
法人本部運営事業	0	3,301,311	-3,301,311				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,416,273	3,662,237	754,036
				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	4,416,273	3,662,237	754,036	負債及び純資産の部合計	4,416,273	3,662,237	754,036

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）中国帰国者支援・交流センター運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区資金収支明細書（別紙３（⑩））
中国帰国者支援・交流センター運営事業
中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（２）に同じ
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 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
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象 該当なし
12. 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

生活困窮者自立支援制度推進事業・貸借対照表

令和 6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	8,533,941	11,023,868	-2,489,927	流動負債	8,533,941	11,023,868	-2,489,927
預貯金	2,582,811	4,893,190	-2,310,379	事業未払金	166,840	307,929	-141,089
北洋358266	2,582,811	4,893,190	-2,310,379	未払金	166,840	307,929	-141,089
4				拠点区分間借入金	8,367,101	10,715,939	-2,348,838
未収金	4,999,130	4,856,088	143,042	法人本部運営事業	8,367,101	10,715,939	-2,348,838
未収補助金	952,000	1,232,000	-280,000				
拠点区分間貸付金	0	42,590	-42,590				
ケアラー支援体制	0	42,590	-42,590				
構築事業							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	8,533,941	11,023,868	-2,489,927
				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	8,533,941	11,023,868	-2,489,927	負債及び純資産の部合計	8,533,941	11,023,868	-2,489,927

計算書類に対する注記（生活困窮者自立支援事業用）

- | | |
|---|------|
| 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 |

ケアラー支援体制整備事業・貸借対照表

令和 6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	7,947,198	9,913,820	-1,966,622	流動負債	7,947,198	9,913,820	-1,966,622
預貯金	7,947,198	9,913,820	-1,966,622	事業未払金	129,022	474,910	-345,888
北洋354394	7,947,198	9,913,820	-1,966,622	未払金	129,022	474,910	-345,888
4				預り金	0	1,056,999	-1,056,999
				拠点区分間借入金	7,818,176	8,381,911	-563,735
				法人本部運営事業	7,818,176	8,339,321	-521,145
				生活困窮者自立促進支援事業	0	42,590	-42,590
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	7,947,198	9,913,820	-1,966,622
				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	7,947,198	9,913,820	-1,966,622	負債及び純資産の部合計	7,947,198	9,913,820	-1,966,622

計算書類に対する注記（ケアラー支援体制構築事業用）

- | | |
|---|------|
| 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 6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	959,363,736	1,182,585,787	-223,222,051	流動負債	51,738,233	64,146,328	-12,408,095
預貯金	878,317,824	1,075,016,711	-196,698,887	事業未払金	4,163,670	3,421,653	742,017
北洋0497930	9,920,393	19,403,208	-9,482,815	未払金	4,163,670	3,421,653	742,017
北洋3521630	0	320,000	-320,000	預り金	1,141,356	3,918,063	-2,776,707
北洋3529550	4,265,424	2,952,607	1,312,817	前受金	4,068,000	6,314,000	-2,246,000
北洋3541712	194,311,127	193,372,563	938,564	事業区分間借入金	42,365,207	50,492,612	-8,127,405
北洋3547095	16,487,513	21,533,847	-5,046,334	法人本部運営事業	42,365,207	50,450,353	-8,085,146
北洋3567398	30,602,706	30,739,684	-136,978	社会福祉法人経営 部会運営事業	0	2,259	-2,259
北洋3578659	230,052,976	378,600,668	-148,547,692	厚生事業	0	40,000	-40,000
北洋3581862	183,760,718	202,563,868	-18,803,150				
北洋3581870	172,309,611	188,016,157	-15,706,546				
北洋3586430	17,290,207	11,502,334	5,787,873				
北洋3593836	5,230,020	7,374,460	-2,144,440				
北洋3593844	14,087,129	18,637,315	-4,550,186				
未収金	50,000	1,007,661	-957,661				
未収補助金	52,098,000	75,412,000	-23,314,000				
前払金	4,078	4,078	0				
事業区分間貸付金	28,893,834	31,145,337	-2,251,503				
法人本部運営事業	28,893,834	31,145,337	-2,251,503				
固定資産	1,742,070,944	1,706,508,250	35,562,694	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,742,070,944	1,706,508,250	35,562,694	負債の部合計	51,738,233	64,146,328	-12,408,095
器具及び備品	1,751,186	2,403,036	-651,850	純資産の部			
ソフトウェア	2,093,026	2,908,032	-815,006	基本金	0	0	0
長期貸付金	1,738,226,732	1,701,197,182	37,029,550	基金	0	0	0
介護福祉士等修 学資金貸付金	72,161,531	85,811,642	-13,650,111	国庫補助金等特別積立 金	1,385,215	1,845,230	-460,015
保育士修学資金 貸付金	44,748,903	45,343,903	-595,000	その他の積立金	2,628,756,607	2,803,169,668	-174,413,061
新・介護福祉士 等修学資金貸付	819,784,896	831,206,230	-11,421,334	貸付事業資金積立金	2,628,756,607	2,803,169,668	-174,413,061
介護福祉実務者 貸付金	44,812,163	49,140,117	-4,327,954	介護福祉士等修学 資金貸付事業積立	274,370,577	284,170,108	-9,799,531
再就職準備金貸 付金	26,940,834	32,645,834	-5,705,000	保育士修学資金貸 付事業積立金	74,623,728	75,355,706	-731,978
児童養護施設退 所者等自立支援	74,848,312	63,962,692	10,885,620	新・介護福祉士等 修学資金貸付事業	1,127,491,886	1,301,771,105	-174,279,219
新・保育士修学 資金貸付事業	630,710,093	579,126,764	51,583,329	児童養護施設退所 者等自立支援資金	258,789,937	265,711,332	-6,921,395
障害福祉分野就 職支援金貸付金	3,800,000	2,400,000	1,400,000	新・保育士修学資 金貸付等事業積立	855,382,626	840,281,495	15,101,131
福祉系高校修学 資金貸付金	6,500,000	4,160,000	2,340,000	福祉系高校修学資 金返還充当資金貸	10,912,565	10,789,637	122,928

介護分野就職支援金貸付金	13,920,000	7,400,000	6,520,000	介護分野就職支援金貸付事業積立金	27,185,288	25,090,285	2,095,003
				次期繰越活動増減差額	19,554,625	19,932,811	-378,186
				(うち当期活動増減差額)	-174,791,247	-18,681,558	-156,109,689
				純資産の部合計	2,649,696,447	2,824,947,709	-175,251,262
資産の部合計	2,701,434,680	2,889,094,037	-187,659,357	負債及び純資産の部合計	2,701,434,680	2,889,094,037	-187,659,357

社会福祉研修事業・貸借対照表

令和 6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	42,779,652	51,390,458	-8,610,806	流動負債	42,779,652	51,390,458	-8,610,806
預貯金	26,407,906	41,257,055	-14,849,149	事業未払金	3,058,176	2,161,824	896,352
北洋0497930	9,920,393	19,403,208	-9,482,815	未払金	3,058,176	2,161,824	896,352
北洋3521630	0	320,000	-320,000	預り金	1,140,690	3,917,955	-2,777,265
北洋3547095	16,487,513	21,533,847	-5,046,334	前受金	4,068,000	6,314,000	-2,246,000
未収金	0	1,007,661	-1,007,661	事業区分間借入金	34,512,786	38,996,679	-4,483,893
事業区分間貸付金	16,371,746	9,125,742	7,246,004	法人本部運営事業	34,512,786	38,954,420	-4,441,634
法人本部運営事業	16,371,746	9,125,742	7,246,004	社会福祉法人経営 部会運営事業	0	2,259	-2,259
				厚生事業	0	40,000	-40,000
固定資産	1,795,629	2,511,494	-715,865	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,795,629	2,511,494	-715,865	負債の部合計	42,779,652	51,390,458	-8,610,806
器具及び備品	35,629	47,494	-11,865	純資産の部			
ソフトウェア	1,760,000	2,464,000	-704,000	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	1,795,629	2,511,494	-715,865
				(うち当期活動増減 差額)	-715,865	-724,704	8,839
				純資産の部合計	1,795,629	2,511,494	-715,865
資産の部合計	44,575,281	53,901,952	-9,326,671	負債及び純資産の部合 計	44,575,281	53,901,952	-9,326,671

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. **拠点が作成する計算書類とサービス区分**
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 （１）社会福祉研修事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 （２）拠点区資金収支明細書（別紙３（⑩））
 社会福祉研修所運営事業
 社会福祉研修推進事業
 介護職員等のたん吸引当研修事業
 介護の入門的研修実施事業
 介護ロボット普及推進センター事業
 （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
 （２）に同じ
5. **基本財産の増減の内容及び金額** 該当なし
6. **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
7. **担保に供している資産** 該当なし
8. **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	5,175,870	5,140,241	35,629
ソフトウェア	4,465,000	2,705,000	1,760,000
合計	9,640,870	7,845,241	1,795,629
9. **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
10. **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
11. **重要な後発事象** 該当なし
12. **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 6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	4,265,424	2,952,607	1,312,817	流動負債	4,265,424	2,952,607	1,312,817
預貯金	4,265,424	2,952,607	1,312,817	事業未払金	282,070	40,843	241,227
北洋352955	4,265,424	2,952,607	1,312,817	未払金	282,070	40,843	241,227
0				事業区分間借入金	3,983,354	2,911,764	1,071,590
				法人本部運営事業	3,983,354	2,911,764	1,071,590
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,265,424	2,952,607	1,312,817
				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	4,265,424	2,952,607	1,312,817	負債及び純資産の部合計	4,265,424	2,952,607	1,312,817

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 6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	894,978,453	1,108,340,630	-213,362,177	流動負債	3,864,267	6,368,148	-2,503,881
預貯金	830,354,287	1,019,304,715	-188,950,428	事業未払金	823,424	829,575	-6,151
北洋354171	194,311,127	193,372,563	938,564	未払金	823,424	829,575	-6,151
北洋356739	30,602,706	30,739,684	-136,978	預り金	666	108	558
北洋357865	230,052,976	378,600,668	-148,547,692	事業区分間借入金	3,040,177	5,538,465	-2,498,288
北洋358186	183,760,718	202,563,868	-18,803,150	法人本部運営事業	3,040,177	5,538,465	-2,498,288
北洋358187	172,309,611	188,016,157	-15,706,546				
北洋359383	5,230,020	7,374,460	-2,144,440				
北洋359384	14,087,129	18,637,315	-4,550,186				
未収補助金	52,098,000	75,412,000	-23,314,000				
前払金	4,078	4,078	0				
事業区分間貸付金	12,522,088	13,619,837	-1,097,749				
法人本部運営事業	12,522,088	13,619,837	-1,097,749				
固定資産	1,739,611,951	1,703,042,416	36,569,535	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,739,611,951	1,703,042,416	36,569,535	負債の部合計	3,864,267	6,368,148	-2,503,881
器具及び備品	1,052,193	1,401,202	-349,009	純資産の部			
ソフトウェア	333,026	444,032	-111,006	基本金	0	0	0
長期貸付金	1,738,226,732	1,701,197,182	37,029,550	基金	0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	72,161,531	85,811,642	-13,650,111	国庫補助金等特別積立金	1,385,215	1,845,230	-460,015
保育士修学資金貸付金	44,748,903	45,343,903	-595,000	その他の積立金	2,628,756,607	2,803,169,668	-174,413,061
新・介護福祉士等修学資金貸付金	819,784,896	831,206,230	-11,421,334	貸付事業資金積立金	2,628,756,607	2,803,169,668	-174,413,061
介護福祉実務者貸付金	44,812,163	49,140,117	-4,327,954	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	274,370,577	284,170,108	-9,799,531
再就職準備金貸付金	26,940,834	32,645,834	-5,705,000	保育士修学資金貸付事業積立	74,623,728	75,355,706	-731,978
児童養護施設退所者等自立支援	74,848,312	63,962,692	10,885,620	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,127,491,886	1,301,771,105	-174,279,219
新・保育士修学資金貸付事業	630,710,093	579,126,764	51,583,329	児童養護施設退所者等自立支援資金	258,789,937	265,711,332	-6,921,395
障害福祉分野就職支援金貸付金	3,800,000	2,400,000	1,400,000	新・保育士修学資金貸付事業積立	855,382,626	840,281,495	15,101,131
福祉系高校修学資金貸付金	6,500,000	4,160,000	2,340,000	福祉系高校修学資金返還充当資金貸	10,912,565	10,789,637	122,928
介護分野就職支援金貸付金	13,920,000	7,400,000	6,520,000	介護分野就職支援金貸付事業積立	27,185,288	25,090,285	2,095,003
				次期繰越活動増減差額	584,315	0	584,315
				(うち当期活動増減差額)	-173,828,746	-18,087,483	-155,741,263
				純資産の部合計	2,630,726,137	2,805,014,898	-174,288,761
資産の部合計	2,634,590,404	2,811,383,046	-176,792,642	負債及び純資産の部合計	2,634,590,404	2,811,383,046	-176,792,642

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. **拠点が作成する計算書類とサービス区分**
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 （１）介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 （２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
 介護福祉士等修学資金貸付事業
 保育士等修学資金貸付事業
 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貸付事業
 新・保育士等修学資金等貸付事業
 福祉系高校修学資金貸付事業
 介護分野就職支援資金貸付事業
 （３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
 （２）に同じ
5. **基本財産の増減の内容及び金額** 該当なし
6. **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
7. **担保に供している資産** 該当なし
8. **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
 （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	3,292,538	2,240,345	1,052,193
ソフトウェア	4,460,662	4,127,636	333,026
合計	7,753,200	6,367,981	1,385,219
9. **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。）
10. **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
11. **重要な後発事象** 該当なし
12. **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 6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	17,340,207	19,902,092	-2,561,885	流動負債	828,890	3,435,115	-2,606,225
預貯金	17,290,207	11,502,334	5,787,873	事業未払金	0	389,411	-389,411
北洋3586430	17,290,207	11,502,334	5,787,873	未払金	0	389,411	-389,411
未収金	50,000	0	50,000	事業区分間借入金	828,890	3,045,704	-2,216,814
事業区分間貸付金	0	8,399,758	-8,399,758	法人本部運営事業	828,890	3,045,704	-2,216,814
法人本部運営事業	0	8,399,758	-8,399,758				
固定資産	663,364	954,340	-290,976	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	663,364	954,340	-290,976	負債の部合計	828,890	3,435,115	-2,606,225
器具及び備品	663,364	954,340	-290,976	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	17,174,681	17,421,317	-246,636
				（うち当期活動増減差額）	-246,636	130,629	-377,265
				純資産の部合計	17,174,681	17,421,317	-246,636
資産の部合計	18,003,571	20,856,432	-2,852,861	負債及び純資産の部合計	18,003,571	20,856,432	-2,852,861

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	1,079,036	663,364
合計	1,742,400	1,079,036	663,364

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 6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	30,789,747	29,268,896	1,520,851	流動負債	30,050,714	28,576,634	1,474,080
預貯金	29,972,713	28,367,481	1,605,232	事業未払金	2,119,983	1,914,402	205,581
北洋0301636	6,520,180	6,296,100	224,080	未払金	1,383	5,302	-3,919
北洋0460939	23,452,533	22,071,381	1,381,152	未払法人税等	2,118,600	1,909,100	209,500
未収金	78,001	169,153	-91,152	預り金	6,523,408	6,299,989	223,419
商品・製品	739,033	692,262	46,771	事業区分間借入金	21,407,323	20,362,243	1,045,080
事業区分間貸付金	0	40,000	-40,000	法人本部運営事業	21,407,323	20,362,243	1,045,080
社会福祉研修推進事業	0	40,000	-40,000				
固定資産	7	7	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7	7	0	負債の部合計	30,050,714	28,576,634	1,474,080
器具及び備品	7	7	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	739,040	692,269	46,771
				(うち当期活動増減差額)	46,771	-158,651	205,422
				純資産の部合計	739,040	692,269	46,771
資産の部合計	30,789,754	29,268,903	1,520,851	負債及び純資産の部合計	30,789,754	29,268,903	1,520,851

厚生事業・貸借対照表

令和 6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	30,789,747	29,268,896	1,520,851	流動負債	30,050,714	28,576,634	1,474,080
預貯金	29,972,713	28,367,481	1,605,232	事業未払金	2,119,983	1,914,402	205,581
北洋0301636	6,520,180	6,296,100	224,080	未払金	1,383	5,302	-3,919
北洋0460939	23,452,533	22,071,381	1,381,152	未払法人税等	2,118,600	1,909,100	209,500
未収金	78,001	169,153	-91,152	預り金	6,523,408	6,299,989	223,419
商品・製品	739,033	692,262	46,771	事業区分間借入金	21,407,323	20,362,243	1,045,080
事業区分間貸付金	0	40,000	-40,000	法人本部運営事業	21,407,323	20,362,243	1,045,080
社会福祉研修推進事業	0	40,000	-40,000				
固定資産	7	7	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7	7	0	負債の部合計	30,050,714	28,576,634	1,474,080
器具及び備品	7	7	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	739,040	692,269	46,771
				（うち当期活動増減差額）	46,771	-158,651	205,422
				純資産の部合計	739,040	692,269	46,771
資産の部合計	30,789,754	29,268,903	1,520,851	負債及び純資産の部合計	30,789,754	29,268,903	1,520,851

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	1,514,093	7
合計	1,514,100	1,514,093	7

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 6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	8,886,257,836	41,040,843,112	-32,154,585,276	流動負債	193,086,978	15,605,174,497	-15,412,087,519
預貯金	7,376,494,085	24,162,261,109	-16,785,767,024	事業未払金	18,329,379	26,601,333	-8,271,954
北洋0118599	91,926,417	9,377,326	82,549,091	未払金	18,329,379	26,601,333	-8,271,954
北洋0118696	3,669,232,426	21,609,901,132	-17,940,668,706	預り金	471,844	493,333	-21,489
北洋3473644	895,323,246	889,825,497	5,497,749	生活福祉資金会計借入金	157,712,455	15,553,300,176	-15,395,587,721
北洋3528589	496,221,622	510,428,230	-14,206,608	生活福祉資金	153,780,691	38,565,809	115,214,882
北洋3528597	34,333,325	44,444,296	-10,110,971	生活福祉資金貸付事務費	3,931,764	15,514,734,367	-15,510,802,603
北洋3545769	34,691,558	37,347,222	-2,655,664	その他の流動負債	16,573,300	24,779,655	-8,206,355
北海道1527338	422,462,864	406,003,378	16,459,486				
北海道0180070	1,249,217,649	541,319,782	707,897,867				
北海道1981080	231,876,380	0	231,876,380				
郵貯0020340	181,420,537	44,195,665	137,224,872				
郵貯0059682	69,788,061	69,418,581	369,480				
有価証券	1,199,840,000	1,199,840,000	0				
未収金	122,815,580	95,534,808	27,280,772				
未収補助金	15,954,000	16,954,000	-1,000,000				
未収収益	10,825,670	11,794,244	-968,574				
未収貸付金利息	10,825,670	11,794,244	-968,574				
立替金	0	55,000	-55,000				
生活福祉資金会計貸付金	157,712,455	15,553,300,176	-15,395,587,721				
生活福祉資金	3,931,764	15,514,734,367	-15,510,802,603				
生活福祉資金貸付事務費	153,780,691	38,565,809	115,214,882				
仮払金	1,103,775	1,103,775	0				
その他の仮払	1,103,775	1,103,775	0				
その他の流動資産	1,512,271	0	1,512,271				
固定資産	53,346,854,250	45,816,937,389	7,529,916,861	固定負債	800,000,000	859,217,000	-59,217,000
				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	53,346,854,250	45,816,937,389	7,529,916,861	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
器具及び備品	2,397,130	3,093,559	-696,429	長期未払金	0	59,217,000	-59,217,000
権利	76,440	76,440	0				
長期貸付金	34,868,692,707	41,839,135,968	-6,970,443,261	負債の部合計	993,086,978	16,464,391,497	-15,471,304,519
総合支援資金貸付金	25,967,937,530	30,941,035,956	-4,973,098,426	純資産の部			
福祉資金貸付金	5,286,054,852	7,384,541,899	-2,098,487,047	基本金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,864,740,454	2,799,503,904	65,236,550	基金	0	0	0

不動産担保型生活資金貸付金	195,210,599	179,176,937	16,033,662	国庫補助金等特別積立金	49,250,347,354	46,400,499,932	2,849,847,422
離職者支援資金貸付金	27,972,248	30,071,718	-2,099,470	その他の積立金	15,671,246,767	16,462,236,739	-790,989,972
障害者更生資金貸付金	7,927,090	8,557,110	-630,020	欠損補填積立金	960,786,247	991,715,637	-30,929,390
福祉資金（住宅）貸付金	4,334,524	5,205,724	-871,200	欠損補填積立金	960,786,247	991,715,637	-30,929,390
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	282,971,056	268,862,869	14,108,187	債権管理事務費積立金（コロナ）	14,710,460,520	15,470,521,102	-760,060,582
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	226,349,379	216,173,876	10,175,503	次期繰越活動増減差額	-3,681,569,013	7,530,652,333	-11,212,221,346
臨時つなぎ資金貸付金	5,194,975	6,005,975	-811,000	（うち当期活動増減差額）	-17,508,373,288	-5,224,551,257	-12,283,822,031
長期滞留債権	2,844,573,713	2,911,997,652	-67,423,939				
総合支援資金貸付金	923,995,826	944,970,574	-20,974,748				
福祉資金貸付金	178,936,161	189,580,522	-10,644,361				
教育支援資金貸付金	1,482,071,344	1,479,273,144	2,798,200				
離職者支援資金貸付金	236,244,625	271,015,325	-34,770,700				
障害者更生資金貸付金	13,836,540	16,810,070	-2,973,530				
生活資金貸付金	1,098,857	1,315,697	-216,840				
福祉資金（住宅）貸付金	8,390,360	9,032,320	-641,960				
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	960,786,247	991,615,637	-30,829,390				
新 欠損補てん積立特定資産	960,786,247	991,615,637	-30,829,390				
債権管理事務費積立特定資産（コロナ）	14,710,460,520	0	14,710,460,520				
△徴収不能引当金	-840,132,507	-728,981,867	-111,150,640	純資産の部合計	61,240,025,108	70,393,389,004	-9,153,363,896
資産の部合計	62,233,112,086	86,857,780,501	-24,624,668,415	負債及び純資産の部合計	62,233,112,086	86,857,780,501	-24,624,668,415

生活福祉資金・貸借対照表
令和 6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		
		うち通常	うち特例				うち通常	うち特例			
流動資産	8,135,251,152	5,869,300,536	2,265,950,616	24,890,984,808	-16,755,733,656	流動負債	4,496,252	4,235,164	261,088	15,515,196,344	-15,510,700,092
預貯金	6,719,321,163	4,602,171,275	2,117,149,888	23,560,664,035	-16,841,342,872	事業未払金	124,000	124,000	0	0	124,000
北洋0118696	3,669,232,426	1,783,958,918	1,885,273,508	21,609,901,132	-17,940,668,706	未払金	124,000	124,000	0	0	124,000
北洋3473644	895,323,246	895,323,246	0	889,825,497	5,497,749	預り金	440,488	179,998	260,490	461,977	-21,489
北海道1527338	422,462,864	422,462,864	0	406,003,378	16,459,486	生活福祉資金会計借入金	3,931,764	3,931,166	598	15,514,734,367	-15,510,802,603
北海道0180070	1,249,217,649	1,249,217,649	0	541,319,782	707,897,867	生活福祉資金貸付事務費	3,931,764	3,931,166	598	15,514,734,367	-15,510,802,603
北海道1981080	231,876,380	0	231,876,380	0	231,876,380						
郵貯0020340	181,420,537	181,420,537	0	44,195,665	137,224,872						
郵貯0059682	69,788,061	69,788,061	0	69,418,581	369,480						
有価証券	1,199,840,000	1,199,840,000	0	1,199,840,000	0						
未収金	51,483,628	51,483,628	0	80,120,720	-28,637,092						
未収収益	10,825,670	10,825,670	0	11,794,244	-968,574						
未収貸付金利子	10,825,670	10,825,670	0	11,794,244	-968,574						
生活福祉資金会計貸付金	153,780,691	4,979,963	148,800,728	38,565,809	115,214,882						
生活福祉資金貸付事務費	153,780,691	4,979,963	148,800,728	38,565,809	115,214,882						
固定資産	38,119,404,750	7,238,496,392	30,880,908,358	45,322,724,670	-7,203,319,920	固定負債	0	0	0	59,217,000	-59,217,000
						長期未払金	0	0	0	59,217,000	-59,217,000
その他の固定資産	38,119,404,750	7,238,496,392	30,880,908,358	45,322,724,670	-7,203,319,920						
長期貸付金	34,354,177,297	3,473,268,939	30,880,908,358	41,348,093,248	-6,993,915,951	負債の部合計	4,496,252	4,235,164	261,088	15,574,413,344	-15,569,917,092
総合支援資金貸付金	25,967,937,530	231,329,786	25,736,607,744	30,941,035,956	-4,973,098,426	純資産の部					
福祉資金貸付金	5,286,054,852	141,754,238	5,144,300,614	7,384,541,899	-2,098,487,047	基本金	0	0	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,864,740,454	2,864,740,454	0	2,799,503,904	65,236,550	基金	0	0	0	0	0
不動産担保型生活資金貸付金	195,210,599	195,210,599	0	179,176,937	16,033,662	国庫補助金等特別積立金	48,954,283,936	12,972,285,765	35,981,998,171	46,100,269,684	2,854,014,252
離職者支援資金貸付金	27,972,248	27,972,248	0	30,071,718	-2,099,470	その他の積立金	960,786,247	960,786,247	0	991,715,637	-30,929,390
障害者更生資金貸付金	7,927,090	7,927,090	0	8,557,110	-630,020	欠損補填積立金	960,786,247	960,786,247	0	991,715,637	-30,929,390
福祉資金（住宅）貸付金	4,334,524	4,334,524	0	5,205,724	-871,200	欠損補填積立金	960,786,247	960,786,247	0	991,715,637	-30,929,390
長期滞留債権	2,844,573,713	2,844,573,713	0	2,911,997,652	-67,423,939	次期繰越活動増減差額	-3,664,910,533	-829,510,248	-2,835,400,285	7,547,310,813	-11,212,221,346
総合支援資金貸付金	923,995,826	923,995,826	0	944,970,574	-20,974,748	（うち当期活動増減差額）	-16,750,707,745	4,566,807	-8,264,701,847	-20,692,053,998	3,941,346,253
福祉資金貸付金	178,936,161	178,936,161	0	189,580,522	-10,644,361						
教育支援資金貸付金	1,482,071,344	1,482,071,344	0	1,479,273,144	2,798,200						
離職者支援資金貸付金	236,244,625	236,244,625	0	271,015,325	-34,770,700						
障害者更生資金貸付金	13,836,540	13,836,540	0	16,810,070	-2,973,530						
生活資金貸付金	1,098,857	1,098,857	0	1,315,697	-216,840						
福祉資金（住宅）貸付金	8,390,360	8,390,360	0	9,032,320	-641,960						
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0						
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0						
△欠損補てん積立特定資産	960,786,247	960,786,247	0	991,615,637	-30,829,390						
新 欠損補てん積立特定資産	960,786,247	960,786,247	0	991,615,637	-30,829,390						
△徴収不能引当金	-840,132,507	-840,132,507	0	-728,981,867	-111,150,640	純資産の部合計	46,250,159,650	13,103,561,764	33,146,597,886	54,639,296,134	-8,389,136,484
資産の部合計	46,254,655,902	13,107,796,928	33,146,858,974	70,213,709,478	-23,959,053,576	負債及び純資産の部合計	46,254,655,902	13,107,796,928	33,146,858,974	70,213,709,478	-23,959,053,576

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
生活福祉資金未交付	1,004,000
福祉資金未交付金	2,273,965
教育支援資金未交付金	552,903,200
不動産担保型生活資金未交付金	82,687,517

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・貸借対照表

令和 6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	496,221,622	510,428,230	-14,206,608	流動負債	927,625	1,026,046	-98,421
預貯金	496,221,622	510,428,230	-14,206,608	事業未払金	927,625	1,026,046	-98,421
北洋3528589	496,221,622	510,428,230	-14,206,608	未払金	927,625	1,026,046	-98,421
固定資産	282,971,056	268,862,869	14,108,187	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	282,971,056	268,862,869	14,108,187	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
長期貸付金	282,971,056	268,862,869	14,108,187	負債の部合計	800,927,625	801,026,046	-98,421
要保護世帯向け不動産担保型生	282,971,056	268,862,869	14,108,187	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	-21,734,947	-21,734,947	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	-21,734,947	-21,734,947	0
資産の部合計	779,192,678	779,291,099	-98,421	負債及び純資産の部合計	779,192,678	779,291,099	-98,421

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	40,486,017

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 6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	34,333,325	44,444,296	-10,110,971	流動負債	1,594,704	1,530,172	64,532
預貯金	34,333,325	44,444,296	-10,110,971	事業未払金	1,594,704	1,530,172	64,532
北洋352859 7	34,333,325	44,444,296	-10,110,971	未払金	1,594,704	1,530,172	64,532
固定資産	226,349,379	216,173,876	10,175,503	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	226,349,379	216,173,876	10,175,503	負債の部合計	1,594,704	1,530,172	64,532
長期貸付金	226,349,379	216,173,876	10,175,503	純資産の部			
要保護世帯向け 不動産担保型生	226,349,379	216,173,876	10,175,503	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	254,088,000	254,088,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,000,000	5,000,000	0
				（うち当期活動増減 差額）	0	5,000,000	-5,000,000
				純資産の部合計	259,088,000	259,088,000	0
資産の部合計	260,682,704	260,618,172	64,532	負債及び純資産の部合 計	260,682,704	260,618,172	64,532

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	87,608,707

生活福祉資金貸付事務費・貸借対照表

令和 6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 年 度 末	うち通常	うち特例	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	うち通常	うち特例	前 年 度 末	増 減
流動資産	185,760,179	17,662,451	168,097,728	15,557,638,556	-15,371,878,377	流動負債	185,760,179	17,662,451	168,097,728	87,117,454	-98,642,725
預貯金	91,926,417	-3,326,490	95,252,907	9,377,326	82,549,091	事業未払金	15,669,300	629,241	15,040,059	24,031,365	-8,362,065
北洋0118599	91,926,417	-3,326,490	95,252,907	9,377,326	82,549,091	未払金	15,669,300	629,241	15,040,059	24,031,365	-8,362,065
未収金	71,331,952	0	71,331,952	15,414,088	55,917,864	預り金	31,356	31,356	0	31,356	0
未収補助金	15,954,000	15,954,000	0	16,954,000	-1,000,000	生活福祉資金会計借入金	153,780,691	4,979,963	148,800,728	38,565,809	115,214,882
立替金	0	0	0	55,000	-55,000	生活福祉資金	153,780,691	4,979,963	148,800,728	38,565,809	115,214,882
生活福祉資金会計貸付金	3,931,764	3,931,166	598	15,514,734,367	-15,510,802,603	その他の流動負債	16,278,832	12,021,891	4,256,941	24,488,924	-8,210,092
生活福祉資金	3,931,764	3,931,166	598	15,514,734,367	-15,510,802,603						
仮払金	1,103,775	1,103,775	0	1,103,775	0						
その他の仮払	1,103,775	1,103,775	0	1,103,775	0						
その他の流動資産	1,512,271	0	1,512,271	0	1,512,271						
固定資産	14,712,934,087	131,009	14,712,803,078	3,169,996	14,709,764,091	固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,712,934,087	131,009	14,712,803,078	3,169,996	14,709,764,091	負債の部合計	185,760,179	17,662,451	168,097,728	87,117,454	-98,642,725
						純資産の部					
器具及び備品	2,397,127	54,569	2,342,558	3,093,556	-696,429	基本金	0	0	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	76,440	0	基金	0	0	0	0	0
債権管理事務費積立特定資産（コロナ）	14,710,460,520	0	14,710,460,520	0	14,710,460,520	国庫補助金等特別積立金	2,397,100	54,542	2,342,558	3,093,529	-696,429
						その他の積立金	14,710,460,520	0	14,710,460,520	15,470,521,102	-760,060,582
						債権管理事務費積立金（コロナ）	14,710,460,520	0	14,710,460,520	15,470,521,102	-760,060,582
						次期繰越活動増減差額	76,467	76,467	0	76,467	0
						（うち当期活動増減差額）	-754,195,142	-754,195,142	0	15,470,521,102	-16,224,716,244
						純資産の部合計	14,712,934,087	131,009	14,712,803,078	15,473,691,098	-760,757,011
資産の部合計	14,898,694,266	17,793,460	14,880,900,806	15,560,808,552	-662,114,286	負債及び純資産の部合計	14,898,694,266	17,793,460	14,880,900,806	15,560,808,552	-662,114,286

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	17,561,157	15,164,030	2,397,127
権利	76,440	0	76,440
合計	17,637,597	15,164,030	2,473,567

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 6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	34,691,558	37,347,222	-2,655,664	流動負債	308,218	304,481	3,737
預貯金	34,691,558	37,347,222	-2,655,664	事業未払金	13,750	13,750	0
北洋354576	34,691,558	37,347,222	-2,655,664	未払金	13,750	13,750	0
9				その他の流動負債	294,468	290,731	3,737
固定資産	5,194,978	6,005,978	-811,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,194,978	6,005,978	-811,000	負債の部合計	308,218	304,481	3,737
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	5,194,975	6,005,975	-811,000	基本金	0	0	0
臨時つなぎ資金	5,194,975	6,005,975	-811,000	基金	0	0	0
貸付金				国庫補助金等特別積立金	39,578,318	43,048,719	-3,470,401
				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）	-3,470,401	-8,018,361	4,547,960
				純資産の部合計	39,578,318	43,048,719	-3,470,401
資産の部合計	39,886,536	43,353,200	-3,466,664	負債及び純資産の部合計	39,886,536	43,353,200	-3,466,664

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