

第 32 期

# 決 算 報 告 書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会  
札幌市北区屯田9条3丁目3番30号

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 翔陽会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,840,512	139,823,393	8,017,119	流動負債	57,996,191	57,665,842	330,349
現金預金	84,694,608	81,386,602	3,308,006	事業未払金	15,883,074	15,938,410	△ 55,336
現 金	109,781	76,414	33,367	その他	15,883,074	15,938,410	△ 55,336
現金 立替金	0	20,360	△ 20,360	1年以内返済予定設備資金借入金	39,350,000	39,350,000	0
現金 小口現金	109,781	56,054	53,727	預り金	2,162,943	1,798,944	363,999
小 借 入 金	76,718	0	76,718	藤町 ユニット費	74,301	46,823	27,478
普通 通 預 金	54,508,109	51,310,188	3,197,921	向日葵町 ユニット費	58,944	51,162	7,782
北洋銀行	47,604,809	44,045,685	3,559,124	珊瑚町 ユニット費	71,220	54,915	16,305
空知信用金庫	0	12,703	△ 12,703	若竹町 ユニット費	24,384	41,515	△ 17,131
札幌中央信用組合	39,751	37,695	2,056	萌木町 ユニット費	79,495	38,565	40,930
三井住友銀行	66,173	65,611	562	瑞穂町 ユニット費	100,425	134,729	△ 34,304
北洋銀行居宅	6,797,376	7,069,789	△ 272,413	柴苑町 ユニット費	97,253	108,064	△ 10,811
北洋銀行本部	0	78,705	△ 78,705	山吹町 ユニット費	55,753	41,843	13,910
定期 預 金	30,000,000	30,000,000	0	琥珀町 ユニット費	90,002	35,481	54,521
空知信用金庫	0	10,000,000	△ 10,000,000	胡桃町 ユニット費	70,249	45,020	25,229
札幌中央信用組	10,000,000	10,000,000	0	藤町 運営費	138,787	117,254	21,533
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0	向日葵町 運営費	150,102	109,152	40,950
北洋銀行	10,000,000	0	10,000,000	珊瑚町 運営費	104,269	114,305	△ 10,036
事業未収金	60,842,385	55,436,186	5,406,199	若竹町 運営費	158,118	112,891	45,227
通常分 払 金	60,842,385	55,436,186	5,406,199	萌木町 運営費	117,251	117,596	△ 345
前 払 金	2,303,519	3,000,605	△ 697,086	瑞穂町 運営費	90,359	87,989	2,370
固定資産	763,259,382	793,423,154	△ 30,163,772	柴苑町 運営費	115,983	78,801	37,182
基本財産	691,091,648	726,891,605	△ 35,799,957	山吹町 運営費	106,012	72,981	33,031
土 地	90,773,187	90,773,187	0	琥珀町 運営費	120,287	101,704	18,583
建 物	599,477,319	619,407,051	△ 19,929,732	胡桃町 運営費	135,376	83,781	51,595
建 物 付 属 設 備	811,142	16,711,367	△ 15,870,225	書道クラブ	103,517	103,517	0
その他の固定資産	72,167,734	66,531,549	5,636,185	文化クラブ	100,856	100,856	0
土 構 築 物	55,865,100	55,865,100	0	職 員 預 り 金	600,174	558,688	41,486
機 械 及 装 置	767,097	1,471,854	△ 704,757	給料雇用保険	600,174	558,688	41,486
車 輛 及 運 搬 具 備 品	1,357,683	2,397,092	△ 1,039,409	仮 受 金	0	19,800	△ 19,800
器 具 及 び 備 品	14,088,113	6,620,372	7,467,741	固定負債	118,050,000	157,400,000	△ 39,350,000
ソ フ ト ウ ェ ア	17,640	17,640	0	設 備 資 金 借 入 金	118,050,000	157,400,000	△ 39,350,000
投 資 有 価 証 券	10,000	149,490	△ 87,390	負債の部合計	176,046,191	215,065,842	△ 39,019,651
		10,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	227,417,295	227,417,295	0
				第 1 号 基 本 金	178,383,187	178,383,187	0
				第 3 号 基 本 金	49,034,108	49,034,108	0
				国庫補助金等特別積立金	179,737,850	192,747,162	△ 13,009,312
				国庫補助金等特別積立金	179,737,850	192,747,162	△ 13,009,312
				次期繰越活動増減差額	327,898,558	298,016,248	29,882,310
				(うち当期活動増減差額)	29,882,310	12,079,204	17,803,106
				純資産の部合計	735,053,703	718,180,705	16,872,998
資産の部合計	911,099,894	933,246,547	△ 22,146,653	負債及び純資産の部合計	911,099,894	933,246,547	△ 22,146,653

# 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 404,864,099]	[ 408,790,828]	[△ 3,926,729]
	施設介護料収益	( 272,752,767)	( 275,815,773)	(△ 3,063,006)
	介護報酬収益	240,454,033	244,012,610	△ 3,558,577
	利用者負担金収益(一般)	32,298,734	31,803,163	495,571
	居宅介護料収益	( 26,545,630)	( 24,680,934)	( 1,864,696)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	26,545,630	24,680,934	1,864,696
	利用者等利用料収益	( 105,565,702)	( 108,294,121)	(△ 2,728,419)
	施設サービス利用料収益	46,297,348	49,789,009	△ 3,491,661
	食費収益(公費)	19,256,512	18,350,172	906,340
	食費収益(一般)	20,723,440	22,068,440	△ 1,345,000
	居住費収益(公費)	19,288,402	18,086,500	1,201,902
	老人福祉事業収益	[ 30,494,382]	[ 24,942,991]	[ 5,551,391]
	措置事業収益	( 30,494,382)	( 24,942,991)	( 5,551,391)
介護職員処遇改善加算	30,494,382	24,942,991	5,551,391	
その他の収益	[ 3,188,000]	[ 0]	[ 3,188,000]	
サービス活動収益計(1)		438,546,481	433,733,819	4,812,662
サービス活動増減の部	人件費	[ 254,031,750]	[ 243,877,647]	[ 10,154,103]
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
	職員給与	174,878,357	170,340,458	4,537,899
	退職給付費用	44,979,986	39,087,154	5,892,832
	法定福利費	400,500	400,500	0
	事業費	[ 89,832,970]	[ 88,292,498]	[ 1,540,472]
	給介護用品費	38,907,056	38,352,226	554,830
	介護薬品費	7,518,708	6,527,044	991,664
	医薬品費	1,315,210	1,343,428	△ 28,218
	医療用品費	1,636,977	1,017,940	619,037
	教養娯楽用品費	750,000	1,407,637	△ 657,637
	消耗器具備品費	5,630,941	3,831,244	1,799,697
	保険借料	220,260	220,330	△ 70
	賃借料	2,047,161	2,147,083	△ 99,922
	車輦費	1,411,525	1,249,077	162,448
	修繕費	2,808,309	2,135,286	673,023
	業務委託費	( 27,586,823)	( 29,981,802)	(△ 2,394,979)
	介護派遣職員費	21,083,678	22,666,695	△ 1,583,017
	介委託の他費	0	213,200	△ 213,200
	雑費	6,503,145	7,101,907	△ 598,762
	事務費	0	79,401	△ 79,401
	福利厚生費	[ 48,804,906]	[ 60,690,644]	[△ 11,885,738]
	旅費	961,465	1,625,727	△ 664,262
	研修費	860,376	2,086,250	△ 1,225,874
	事務消耗品費	426,080	826,228	△ 400,148
	水道光熱費	3,644,715	683,045	2,961,670
	修繕費	21,571,992	25,640,203	△ 4,068,211
	通信費	309,347	6,049,990	△ 5,740,643
	会議費	1,099,427	923,328	176,099
	広報費	15,418	67,182	△ 51,764
	業務委託費	226,960	742,626	△ 515,666
業務委託費	( 12,475,835)	( 14,895,936)	(△ 2,420,101)	
廃棄物収集委託費	1,854,256	1,860,449	△ 6,193	
清掃委託費	9,187,200	9,435,490	△ 248,290	
その他委託費	1,434,379	3,599,997	△ 2,165,618	
手数料	296,737	272,720	24,017	
保険借料	716,816	775,334	△ 58,518	
賃借料	375,485	406,366	△ 30,881	
租税公課	0	1,000	△ 1,000	
保守料	1,819,273	1,344,398	474,875	
渉外費	249,833	370,484	△ 120,651	
諸費	53,625	42,275	11,350	

# 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	新聞図書費	85,310	55,506	29,804	
	消耗品費	493,595	434,581	59,014	
	雑費	2,528,617	2,858,865	△ 330,248	
	支払報酬	594,000	588,600	5,400	
	減価償却費	[ 40,099,513]	[ 44,374,015]	[△ 4,274,502]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,009,312]	[△ 13,173,882]	[ 164,570]	
	サービス活動費用計(2)	419,759,827	424,060,922	△ 4,301,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,786,654	9,672,897	9,113,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 4,686]	[ 5,174]	[△ 488]
		その他のサービス活動外収益	[ 14,435,720]	[ 6,414,833]	[ 8,020,887]
		利用者等外給食収益	2,591,720	2,664,200	△ 72,480
		雑収益	11,844,000	3,750,633	8,093,367
	サービス活動外収益計(4)	14,440,406	6,420,007	8,020,399	
費用	支払利息	[ 3,344,750]	[ 4,013,700]	[△ 668,950]	
	サービス活動外費用計(5)	3,344,750	4,013,700	△ 668,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,095,656	2,406,307	8,689,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,882,310	12,079,204	17,803,106	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 11,243,693]	[△ 11,243,693]
		特別収益計(8)	0	11,243,693	△ 11,243,693
	費用	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 11,243,693]	[△ 11,243,693]
		特別費用計(9)	0	11,243,693	△ 11,243,693
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,882,310	12,079,204	17,803,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 298,016,248]	[ 285,937,044]	[ 12,079,204]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,898,558	298,016,248	29,882,310	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		327,898,558	298,016,248	29,882,310	

# 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	387,000,000	404,864,099	△ 17,864,099
	施設介護料収入	( 261,000,000)	( 272,752,767)	(△ 11,752,767)
	介護報酬収入	232,000,000	240,454,033	△ 8,454,033
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	32,298,734	△ 3,298,734
	居宅介護料収入	( 23,000,000)	( 26,545,630)	(△ 3,545,630)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	23,000,000	26,545,630	△ 3,545,630
	利用者等利用料収入	( 103,000,000)	( 105,565,702)	(△ 2,565,702)
	施設サービス利用料収入	46,000,000	46,297,348	△ 297,348
	食費収入(公費)	17,000,000	19,256,512	△ 2,256,512
	食費収入(一般)	23,000,000	20,723,440	2,276,560
	居住費収入(公費)	17,000,000	19,288,402	△ 2,288,402
	老人福祉事業収入	[ 28,000,000]	[ 30,494,382]	[△ 2,494,382]
	措置事業収入	( 28,000,000)	( 30,494,382)	(△ 2,494,382)
	その他の利用料収入	28,000,000	30,494,382	△ 2,494,382
	受取利息配当金収入	[ 5,500]	[ 4,686]	[ 814]
その他の収入	[ 6,300,000]	[ 17,623,719]	[△ 11,323,719]	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,591,720	8,280	
雑収入	3,700,000	15,031,999	△ 11,331,999	
事業活動収入計(1)	421,305,500	452,986,886	△ 31,681,386	
事業活動による収支	人件費支出	[ 245,950,000]	[ 254,031,750]	[△ 8,081,750]
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給与支出	164,000,000	174,878,357	△ 10,878,357
	退職給付支出	51,300,000	44,979,986	6,320,014
	法定福利費支出	650,000	400,500	249,500
	事業費支出	27,000,000	30,772,907	△ 3,772,907
	給食費支出	[ 72,050,000]	[ 89,832,970]	[△ 17,782,970]
	介護用品費支出	40,000,000	38,907,056	1,092,944
	医薬品費支出	6,000,000	7,518,708	△ 1,518,708
	保健衛生費支出	1,250,000	1,315,210	△ 65,210
	医療費支出	80,000	0	80,000
	療養娯楽費支出	1,000,000	1,636,977	△ 636,977
	消耗器具備品費支出	1,200,000	750,000	450,000
	消耗器具備品費支出	3,150,000	5,630,941	△ 2,480,941
	保険借料費支出	0	220,260	△ 220,260
	賃借料費支出	2,000,000	2,047,161	△ 47,161
	葬祭費支出	50,000	0	50,000
	車輜費支出	1,050,000	1,411,525	△ 361,525
	修繕費支出	2,000,000	2,808,309	△ 808,309
	事務委託費支出	14,000,000	27,586,823	△ 13,586,823
	雑費支出	270,000	0	270,000
	事務費支出	[ 46,600,000]	[ 48,107,820]	[△ 1,507,820]
	福利厚生費支出	1,570,000	961,465	608,535
	旅費支出	2,490,000	860,376	1,629,624
	研修費支出	1,050,000	426,080	623,920
	事務消耗品費支出	550,000	3,644,715	△ 3,094,715
	印刷製本費支出	70,000	0	70,000
	水道光熱費支出	18,000,000	21,571,992	△ 3,571,992
	繕費支出	1,100,000	309,347	790,653
	通信費支出	1,070,000	1,099,427	△ 29,427
	会議費支出	120,000	15,418	104,582
	広報費支出	50,000	226,960	△ 176,960
業務委託費支出	14,080,000	12,475,835	1,604,165	
手数料支出	310,000	296,737	13,263	
保険料支出	500,000	19,730	480,270	
賃借料支出	580,000	375,485	204,515	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
保守料支出	1,200,000	1,819,273	△ 619,273	
渉外費支出	520,000	249,833	270,167	
諸会費支出	50,000	53,625	△ 3,625	

# 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	新聞図書費支出	100,000	85,310	14,690
	消耗品費支出	400,000	493,595	△ 93,595
	雑支	2,180,000	2,528,617	△ 348,617
	支払報酬支出	580,000	594,000	△ 14,000
	支払利息支出	[ 3,344,750]	[ 3,344,750]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	367,944,750	395,317,290	△ 27,372,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,360,750	57,669,596	△ 4,308,846
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 39,350,000]	[ 39,350,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 10,000,000]	[ 9,935,740]	[ 64,260]
	建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	器具及び備品取得支出	8,000,000	9,935,740	△ 1,935,740
	施設整備等支出計(5)	49,350,000	49,285,740	64,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,350,000	△ 49,285,740	△ 64,260
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,160,000]	[ 0]	[ 3,160,000]
	その他の活動収入計(7)	3,160,000	0	3,160,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	[ 3,160,000]	[ 0]	[ 3,160,000]	
	その他の活動支出計(8)	3,160,000	0	3,160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	[ 100,000]	—	[ 100,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,910,750	8,383,856	△ 4,473,106
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 120,810,465]	[△ 120,810,465]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,910,750	129,194,321	△ 125,283,571

# 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 397,000,000]	[ 387,000,000]	[ 10,000,000]
	施設介護料収入	( 265,000,000)	( 261,000,000)	( 4,000,000)
	介護報酬収入	235,000,000	232,000,000	3,000,000
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,000,000	1,000,000
	居宅介護料収入	( 27,000,000)	( 23,000,000)	( 4,000,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	27,000,000	23,000,000	4,000,000
	利用者等利用料収入	( 105,000,000)	( 103,000,000)	( 2,000,000)
	施設サービス利用料収入	46,000,000	46,000,000	0
	食費収入(公費)	18,000,000	17,000,000	1,000,000
	食費収入(一般)	23,000,000	23,000,000	0
	居住費収入(公費)	18,000,000	17,000,000	1,000,000
	老人福祉事業収入	[ 30,000,000]	[ 28,000,000]	[ 2,000,000]
	措置事業収入	( 30,000,000)	( 28,000,000)	( 2,000,000)
	その他の利用料収入	30,000,000	28,000,000	2,000,000
	受取利息配当金収入	[ 5,500]	[ 5,500]	[ 0]
	その他の収入	[ 6,300,000]	[ 6,300,000]	[ 0]
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,600,000	0	
雑収入	3,700,000	3,700,000	0	
事業活動収入計(1)	433,305,500	421,305,500	12,000,000	
事業活動による収支	人件費支出	[ 251,050,000]	[ 245,950,000]	[ 5,100,000]
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員賞与支出	166,000,000	164,000,000	2,000,000
	退職給付支出	53,400,000	51,300,000	2,100,000
	法定福利費支出	650,000	650,000	0
	事業費支出	28,000,000	27,000,000	1,000,000
	給食費支出	[ 81,010,000]	[ 72,050,000]	[ 8,960,000]
	介護用品費支出	40,000,000	40,000,000	0
	医薬品費支出	6,000,000	6,000,000	0
	保健衛生費支出	1,250,000	1,250,000	0
	医療費支出	80,000	80,000	0
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,000,000	500,000
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0
	賃借料支出	5,010,000	3,150,000	1,860,000
	葬祭費支出	2,000,000	2,000,000	0
	車輜費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	1,250,000	1,050,000	200,000
	事務委託費支出	2,400,000	2,000,000	400,000
	雑費支出	20,000,000	14,000,000	6,000,000
	事務費支出	270,000	270,000	0
	福利厚生費支出	[ 48,180,000]	[ 46,600,000]	[ 1,580,000]
	旅費支出	1,570,000	1,570,000	0
	研修費支出	2,400,000	2,490,000	△ 90,000
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,050,000	100,000
	印刷製本費支出	1,200,000	550,000	650,000
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0
	修繕費支出	18,000,000	18,000,000	0
	通信運搬費支出	1,100,000	1,100,000	0
	会議費支出	1,200,000	1,070,000	130,000
	広報費支出	120,000	120,000	0
	業務委託費支出	200,000	50,000	150,000
	手数料支出	14,100,000	14,080,000	20,000
	保険料支出	320,000	310,000	10,000
賃借料支出	520,000	500,000	20,000	
租税公課支出	580,000	580,000	0	
保守料支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	1,700,000	1,200,000	500,000	
諸会費支出	520,000	520,000	0	
新聞図書費支出	50,000	50,000	0	
新開図書費支出	100,000	100,000	0	

# 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	消 耗 品 費 支 出	400,000	400,000	0
	雑 支 出	2,270,000	2,180,000	90,000
	支 払 報 酬 支 出	580,000	580,000	0
	支 払 利 息 支 出	[ 2,675,800]	[ 3,344,750]	[△ 668,950]
	事業活動支出計(2)	382,915,800	367,944,750	14,971,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,389,700	53,360,750	△ 2,971,050
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 39,350,000]	[ 39,350,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 8,000,000]	[ 10,000,000]	[△ 2,000,000]
	建物取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品取得支出	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等支出計(5)	47,350,000	49,350,000	△ 2,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,350,000	△ 49,350,000	2,000,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,160,000]	[ 3,160,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	3,160,000	3,160,000	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	[ 3,160,000]	[ 3,160,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	3,160,000	3,160,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予 備 費 支 出(10)	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,939,700	3,910,750	△ 971,050
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,939,700	3,910,750	△ 971,050



# 財産目録

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 翔陽会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	186,499
普通預金	北洋銀行/屯田支店	—		—	—	47,604,809
	札幌中央信用組合/北支店	—		—	—	39,751
	㈱三井住友銀行/札幌支店	—		—	—	66,173
定期預金	北洋銀行/屯田支店(居宅)	—		—	—	6,797,376
	札幌中央信用組合/北支店	—		—	—	10,000,000
	㈱三井住友銀行/札幌支店	—		—	—	10,000,000
	北洋銀行/屯田支店	—		—	—	10,000,000
	小計					84,694,608
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—		—	—	60,842,385
前払金	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	—		—	—	2,303,519
	流動資産合計					147,840,512
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地建物	特別養護老人ホーム清明庵敷地 2702.26㎡	—		90,773,187	—	90,773,187
付属設備	札幌市北区屯田9条3丁目3番地	—		599,477,319	—	599,477,319
	電気給排水設備他	—		—	—	841,142
	基本財産合計					691,091,648
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土構築物	札幌市北区屯田9条3丁目3番地 897.98㎡	—		55,865,100	—	55,865,100
機械及び運搬器具	アスファルト舗装工事他	—		767,097	—	767,097
車両及び備品	ローカル警備設置機械工事	—		1	—	1
権利	キャラバンチェアキャブ他	—		1,357,683	—	1,357,683
投資有価証券	救助袋等施設備品他	—		14,088,113	—	14,088,113
	水道新規加入権等	—		—	—	17,640
	社会福祉法人 会計ソフト他	—		—	—	62,100
	札幌中央信用組合 出資金	—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					72,167,734
	固定資産合計					763,259,382
	資産合計					911,099,894
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費・エムサービス他	—		—	—	15,883,074
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	39,350,000
預り金	藤町 ユニット費	—		—	—	74,301
	向日葵町 ユニット費	—		—	—	58,944
	珊瑚町 ユニット費	—		—	—	71,220
	若竹町 ユニット費	—		—	—	24,384
	萌木町 ユニット費	—		—	—	79,495
	瑠璃町 ユニット費	—		—	—	100,425
	紫苑町 ユニット費	—		—	—	97,253
	山吹町 ユニット費	—		—	—	55,753
	琥珀町 ユニット費	—		—	—	90,002
	胡桃町 ユニット費	—		—	—	70,249
	藤町 運営費	—		—	—	138,787
	向日葵町 運営費	—		—	—	150,102
	珊瑚町 運営費	—		—	—	104,269
	若竹町 運営費	—		—	—	158,118
	萌木町 運営費	—		—	—	117,251
	瑠璃町 運営費	—		—	—	90,359
	紫苑町 運営費	—		—	—	115,983
	山吹町 運営費	—		—	—	106,012
	琥珀町 運営費	—		—	—	120,287
	胡桃町 運営費	—		—	—	135,376
	書道クラブ	—		—	—	103,517
	文化クラブ	—		—	—	100,856
	給料雇用保険	—		—	—	600,174
	流動負債合計					57,996,191
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	118,050,000
	固定負債合計					118,050,000
	負債合計					176,046,191
	差引純資産					735,053,703

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 翔陽会）

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一該当なし
  - ・賞与引当金一該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職金手当共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 特別養護老人ホーム清明庵拠点（社会福祉事業）
  - ウ 居宅介護支援事業所清明庵拠点（公益事業）

### 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
土地	90,773,187			90,773,187
建物	619,407,051		19,929,732	599,477,319
建物附属設備	16,711,367		15,870,225	841,142
合計	726,891,605		35,799,957	691,091,648

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	146,638,287円
建物	599,477,319円
計	746,115,606円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	157,400,000円
計	157,400,000円

9. 有形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
建物（基本財産）	905,896,950	306,419,631	599,477,319
建物附属設備	355,394,550	354,553,408	841,142
構築物	18,625,050	17,857,953	767,097
機械及び装置	157,500	157,499	1
車両運搬具	9,920,000	8,562,317	1,357,683
器具及び備品	42,846,988	28,758,875	14,088,113
合計	1,332,841,038	716,309,683	616,531,355

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合計			

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
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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. 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

借入金明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 翔陽会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療		196,750,000		39,350,000	( 157,400,000 39,350,000)		1.7	4,013,700		令和6年11月10日					
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		196,750,000		39,350,000	( 157,400,000 39,350,000)			4,013,700							
	合計		196,750,000		39,350,000	( 157,400,000 39,350,000)			4,013,700							

補助金事業等収益明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業本部会計	社会福祉事業 清明庵	公益事業 居宅	諸口
北海道国保連 (介護職員処遇改善加算)	老人事業	30,494,382		30,494,382			30,494,382		
区分小計		30,494,382		30,494,382			30,494,382		
合計		30,494,382		30,494,382			30,494,382		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 翔陽会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム清明庵	前期末支払資金残高	2,030	運営資金繰入
特別養護老人ホーム清明庵	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	22,330	社会保険料支払資金

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム清明庵	居宅介護支援事業所	前期末支払資金	3,160,000	運営資金
本部会計	特別養護老人ホーム清明庵	前期末支払資金	114,714	運営資金
特別養護老人ホーム清明庵	居宅介護支援事業所	前期末支払資金	6,587,019	運営資金

## 基本金明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業 本部会計	社会福祉事業 清明庵	公益事業 居宅	諸口
前年度末残高					
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	施設建設 (H15. 9. 25)	87,610,000		87,610,000	
	施設建設 (H15. 10. 1)	90,773,187	90,773,187		
	計	178,383,187	90,773,187	87,610,000	
当期取崩額					
計					
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	運転資金 (H15. 7. 15)	1,000,000	1,000,000		
	運転資金 (H15. 9. 25)	48,034,108	48,034,108		
	計	49,034,108	49,034,108		
当期取崩額					

## 基本金明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業 本部会計	社会福祉事業 清明庵	公益事業 居宅	諸口
計					
当期末残高					
第一号基本金	178,383,187	90,773,187	87,610,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	49,034,108	49,034,108	0	0	0



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020/ 4/ 1 (至) 2021/ 3/31

社会福祉法人 翔陽会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 本部会計	社会福祉事業 清明庵	公益事業 居宅	諸口
前期繰越額				192,747,162	0	192,747,162	0	0
当期積立額								
当期積立額合計								
第34条第1項に規定する取崩額				13,009,312	0	13,009,312	0	0
当期取崩額								
当期取崩額合計				13,009,312	0	13,009,312	0	0
当期末残高				179,737,850	0	179,737,850	0	0