

決算報告書

第 33 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

社会福祉法人 翔陽会

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 翔陽会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,620,483	147,840,512	14,220,029
現金預金	70,887,993	84,694,608	13,806,615
事業未収金	62,035,410	60,842,385	1,193,025
前払金	0	2,303,519	2,303,519
前払費用	697,080	0	697,080
固定資産	753,999,012	763,259,382	9,260,370
基本財産	579,938,069	691,091,648	111,153,579
土地	0	90,773,187	90,773,187
建物	579,547,587	599,477,319	19,929,732
建物付属設備	390,482	841,142	450,660
その他の固定資産	174,060,943	72,167,734	101,893,209
土地	146,638,287	55,865,100	90,773,187
構築物	615,175	767,097	151,922
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	2,707,468	1,357,683	1,349,785
器具及び備品	21,373,571	14,088,113	7,285,458
権利	17,640	17,640	0
ソフトウェア	1,799,442	62,100	1,737,342
投資有価証券	0	10,000	10,000
長期前払費用	909,359	0	909,359
資産の部合計	887,619,495	911,099,894	23,480,399
負 債 の 部			
流動負債	58,786,265	57,996,191	790,074
事業未払金	16,433,609	15,883,074	550,535
1年以内返済予定設備資金借入金	39,350,000	39,350,000	0
預り金	2,350,318	2,162,943	187,375
職員預り金	652,278	600,174	52,104
仮受金	60	0	60
固定負債	78,700,000	118,050,000	39,350,000
設備資金借入金	78,700,000	118,050,000	39,350,000
負債の部合計	137,486,265	176,046,191	38,559,926
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	166,891,155	179,737,850	12,846,695
国庫補助金等特別積立金	166,891,155	179,737,850	12,846,695
次期繰越活動増減差額	355,824,780	327,898,558	27,926,222
(うち当期活動増減差額)	27,926,222	29,882,310	1,956,088
純資産の部合計	750,133,230	735,053,703	15,079,527
負債及び純資産の部合計	887,619,495	911,099,894	23,480,399

法人単位事業活動計算書

(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		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	[437,124,015]	[404,864,099]	[32,259,916]
	施設介護料収益	299,154,817	272,752,767	26,402,050
	居宅介護料収益	29,746,989	26,545,630	3,201,359
	利用者等利用料収益	108,222,209	105,565,702	2,656,507
	老人福祉事業収益	[0]	[30,494,382]	[30,494,382]
	措置事業収益	0	30,494,382	30,494,382
	その他の収益	[0]	[3,188,000]	[3,188,000]
サービス活動収益計(1)		437,124,015	438,546,481	1,422,466
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[269,355,432]	[254,031,750]	[15,323,682]
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料	181,858,091	174,878,357	6,979,734
	職員賞与	49,950,896	44,979,986	4,970,910
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	34,145,945	30,772,907	3,373,038
	事業費	[83,941,962]	[89,832,970]	[5,891,008]
	給食費	39,103,385	38,907,056	196,329
	介護用品費	6,900,034	7,518,708	618,674
	医薬品費	1,196,376	1,315,210	118,834
	医療費	874,081	1,636,977	762,896
	教養娯楽費	750,000	750,000	0
	消耗器具備品費	6,226,314	5,630,941	595,373
	保険料	21,570	220,260	198,690
	賃借料	1,965,764	2,047,161	81,397
	車輛費	561,997	1,411,525	849,528
	修繕費	2,459,586	2,808,309	348,723
	業務委託費	23,882,855	27,586,823	3,703,968
	事務費	[47,412,325]	[48,804,906]	[1,392,581]
	福利厚生費	690,293	961,465	271,172
	旅費交通費	1,072,400	860,376	212,024
	研修研究費	133,150	426,080	292,930
	事務消耗品費	1,020,982	3,644,715	2,623,733
	水道光熱費	21,732,563	21,571,992	160,571
	修繕費	1,879,168	309,347	1,569,821
	通信運搬費	1,593,695	1,099,427	494,268
	会議費	11,868	15,418	3,550
広報費	293,800	226,960	66,840	
業務委託費	14,662,645	12,475,835	2,186,810	
手数料	355,854	296,737	59,117	
保険料	1,480,370	716,816	763,554	
賃借料	252,889	375,485	122,596	
租税公課	12,500	0	12,500	
保守料	1,205,036	1,819,273	614,237	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	336,842	249,833	87,009
	諸会費	21,200	53,625	32,425
	新聞図書費	62,980	85,310	22,330
	消耗品費	0	493,595	493,595
	雑費	90	2,528,617	2,528,527
	支払報酬	594,000	594,000	0
	減価償却費	[25,470,055]	[40,099,513]	[14,629,458]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,846,695]	[13,009,312]	[162,617]
	サービス活動費用計(2)	413,333,079	419,759,827	6,426,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,790,936	18,786,654	5,004,282
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[861]	[4,686]	[3,825]
	その他のサービス活動外収益	[9,533,745]	[14,435,720]	[4,901,975]
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	2,487,550	2,591,720	104,170
	雑収益	7,038,195	11,844,000	4,805,805
	サービス活動外収益計(4)	9,534,606	14,440,406	4,905,800
	支払利息	[2,675,800]	[3,344,750]	[668,950]
	その他のサービス活動外費用	[2,723,520]	[0]	[2,723,520]
	利用者等外給食費	2,487,550	0	2,487,550
	雑損失	235,970	0	235,970
	サービス活動外費用計(5)	5,399,320	3,344,750	2,054,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,135,286	11,095,656	6,960,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,926,222	29,882,310	1,956,088
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[12,464,717]	[24,360]	[12,440,357]
	拠点区分間繰入金収益	[3,068,994]	[9,861,733]	[6,792,739]
	拠点区分間固定資産移管収益	[90,773,187]	[0]	[90,773,187]
	拠点区分間固定資産移管収入	90,773,187	0	90,773,187
	特別収益計(8)	106,306,898	9,886,093	96,420,805
	事業区分間繰入金費用	[12,464,717]	[24,360]	[12,440,357]
	拠点区分間繰入金費用	[3,068,994]	[9,861,733]	[6,792,739]
	拠点区分間固定資産移管費用	[90,773,187]	[0]	[90,773,187]
	拠点区分間固定移管費用	90,773,187	0	90,773,187
	特別費用計(9)	106,306,898	9,886,093	96,420,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,926,222	29,882,310	1,956,088
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	327,898,558	298,016,248	29,882,310
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,824,780	327,898,558	27,926,222
活動増減差	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,824,780	327,898,558	27,926,222

法人単位資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
入	介護保険事業収入	[397,000,000]	[437,124,015]	[40,124,015]
	施設介護料収入	265,000,000	299,154,817	34,154,817
	居宅介護料収入	27,000,000	29,746,989	2,746,989
	利用者等利用料収入	105,000,000	108,222,209	3,222,209
	老人福祉事業収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	措置事業収入	30,000,000	0	30,000,000
	受取利息配当金収入	[5,500]	[861]	[4,639]
	その他の収入	[6,300,000]	[9,533,745]	[3,233,745]
	受入研修費収入	0	8,000	8,000
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,487,550	112,450
	雑収入	3,700,000	7,038,195	3,338,195
	事業活動収入計(1)	433,305,500	446,658,621	13,353,121
	事業活動による収支	人件費支出	[251,050,000]	[269,355,432]
役員報酬支出		3,000,000	3,000,000	0
職員給料支出		166,000,000	181,858,091	15,858,091
職員賞与支出		53,400,000	49,950,896	3,449,104
退職給付支出		650,000	400,500	249,500
法定福利費支出		28,000,000	34,145,945	6,145,945
事業費支出		[81,010,000]	[83,941,962]	[2,931,962]
給食費支出		40,000,000	39,103,385	896,615
介護用品費支出		6,000,000	6,900,034	900,034
医薬品費支出		1,250,000	1,196,376	53,624
保健衛生費支出		80,000	0	80,000
医療費支出		1,500,000	874,081	625,919
教養娯楽費支出		1,200,000	750,000	450,000
消耗器具備品費支出		5,010,000	6,226,314	1,216,314
保険料支出		0	21,570	21,570
賃借料支出		2,000,000	1,965,764	34,236
葬祭費支出		50,000	0	50,000
車輛費支出		1,250,000	561,997	688,003
修繕費支出		2,400,000	2,459,586	59,586
事務委託費支出		20,000,000	23,882,855	3,882,855
雑支出		270,000	0	270,000
事務費支出	[48,180,000]	[47,412,325]	[767,675]	
福利厚生費支出	1,570,000	690,293	879,707	
旅費交通費支出	2,400,000	1,072,400	1,327,600	
研修研究費支出	1,150,000	133,150	1,016,850	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,020,982	179,018	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
水道光熱費支出	18,000,000	21,732,563	3,732,563	
修繕費支出	1,100,000	1,879,168	779,168	
通信運搬費支出	1,200,000	1,593,695	393,695	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	120,000	11,868	108,132
	広報費支出	200,000	293,800	93,800
	業務委託費支出	14,100,000	14,662,645	562,645
	手数料支出	320,000	355,854	35,854
	保険料支出	520,000	1,480,370	960,370
	賃借料支出	580,000	252,889	327,111
	租税公課支出	30,000	12,500	17,500
	保守料支出	1,700,000	1,205,036	494,964
	渉外費支出	520,000	336,842	183,158
	諸会費支出	50,000	21,200	28,800
	新聞図書費支出	100,000	62,980	37,020
	消耗品費支出	400,000	0	400,000
	雑支出	2,270,000	90	2,269,910
	支払報酬支出	580,000	594,000	14,000
	支払利息支出	[2,675,800]	[2,675,800]	[0]
	その他の支出	[0]	[2,723,520]	[2,723,520]
	利用者等外給食費支出	0	2,487,550	2,487,550
	雑支出	0	235,970	235,970
	事業活動支出計(2)	382,915,800	406,109,039	23,193,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,389,700	40,549,582	9,840,118
施設整備等に支える支出	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]	[13,231,326]	[5,231,326]
	建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	車輛運搬具取得支出	0	2,418,000	2,418,000
	器具及び備品取得支出	6,000,000	10,813,326	4,813,326
	その他の施設整備等による支出	[0]	[2,988,359]	[2,988,359]
	ソフトウェア取得支出	0	2,988,359	2,988,359
	施設整備等支出計(5)	47,350,000	55,569,685	8,219,685
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,350,000	55,569,685	8,219,685
その他の活動に支える支出	投資有価証券売却収入	[0]	[10,000]	[10,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[12,464,717]	[12,464,717]
	拠点区分間繰入金収入	[3,160,000]	[3,068,994]	[91,006]
	その他の活動収入計(7)	3,160,000	15,543,711	12,383,711
	事業区分間繰入金支出	[0]	[12,464,717]	[12,464,717]
	拠点区分間繰入金支出	[3,160,000]	[3,068,994]	[91,006]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収				
	その他の活動支出計(8)	3,160,000	15,533,711	12,373,711
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000	10,000
	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)	2,939,700	15,010,103	17,949,803

	前期末支払資金残高(12)	0	129,194,321	129,194,321
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,939,700	114,184,218	111,244,518

財産目録

2022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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	116,971
普通預金	北洋銀行/屯田支店	-		-	-	42,772,920
	㈱三井住友銀行/札幌支店	-		-	-	65,933
	北洋銀行/屯田支店(居宅)	-		-	-	7,886,747
	㈱北洋銀行/屯田支店	-		-	-	45,222
定期預金	㈱三井住友銀行/札幌支店	-		-	-	10,000,000
	北洋銀行/屯田支店	-		-	-	10,000,200
			小計			70,887,993
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	-		-	-	62,035,410
前払費用		-		-	-	697,080
	流動資産合計					133,620,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	札幌市北区屯田9条3丁目3番地	-		579,547,587	-	579,547,587
建物付属設備	電気給排水設備他	-		-	-	390,482
	基本財産合計					579,938,069
(2) その他の固定資産						
土地	札幌市北区屯田9条3丁目3番地 3600.24㎡	-		146,638,287	-	146,638,287
構築物	アスファルト舗装工事他	-		615,175	-	615,175
機械及び装置	ローカル警備設置機械工事	-		1	-	1
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブ他	-		2,707,468	-	2,707,468
器具及び備品	救助袋等施設備品他	-		21,373,571	-	21,373,571
権利	水道新規加入権等	-		-	-	17,640
ソフトウェア	社会福祉法人 会計ソフト他	-		-	-	1,799,442
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	-		-	-	909,359
	その他の固定資産合計					174,060,943
	固定資産合計					753,999,012
	資産合計					887,619,495
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	16,433,609
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	藤町他ユニット費・運営費	-		-	-	2,350,318
職員預り金	給料雇用保険料	-		-	-	652,278
仮受金	諸経費精算金	-		-	-	60
	流動負債合計					58,786,265
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	78,700,000
	固定負債合計					78,700,000
	負債合計					137,486,265
	差引純資産					750,133,230

法人単位資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[406,500,000]	[397,000,000]	[9,500,000]
	施設介護料収入	272,000,000	265,000,000	7,000,000
	居宅介護料収入	29,500,000	27,000,000	2,500,000
	利用者等利用料収入	105,000,000	105,000,000	0
	老人福祉事業収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	措置事業収入	30,000,000	30,000,000	0
	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)		442,805,500	433,305,500	9,500,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[259,150,000]	[251,050,000]	[8,100,000]
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	166,000,000	166,000,000	0
	職員賞与支出	61,000,000	53,400,000	7,600,000
	退職給付支出	650,000	650,000	0
	法定福利費支出	28,500,000	28,000,000	500,000
	事業費支出	[81,010,000]	[81,010,000]	[0]
	給食費支出	40,000,000	40,000,000	0
	介護用品費支出	6,000,000	6,000,000	0
	医薬品費支出	1,250,000	1,250,000	0
	保健衛生費支出	80,000	80,000	0
	医療費支出	1,500,000	1,500,000	0
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,200,000	0
	消耗器具備品費支出	5,010,000	5,010,000	0
	賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0
	葬祭費支出	50,000	50,000	0
	車輛費支出	1,250,000	1,250,000	0
	修繕費支出	2,400,000	2,400,000	0
	事務委託費支出	20,000,000	20,000,000	0
	雑支出	270,000	270,000	0
	事務費支出	[49,680,000]	[48,180,000]	[1,500,000]
	福利厚生費支出	1,570,000	1,570,000	0
	旅費交通費支出	2,400,000	2,400,000	0
研修研究費支出	1,150,000	1,150,000	0	
事務消耗品費支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
水道光熱費支出	18,000,000	18,000,000	0	
修繕費支出	2,100,000	1,100,000	1,000,000	
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0	
会議費支出	120,000	120,000	0	
広報費支出	300,000	200,000	100,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費支出	14,100,000	14,100,000	0
	手数料支出	320,000	320,000	0
	保険料支出	520,000	520,000	0
	賃借料支出	580,000	580,000	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	1,700,000	1,700,000	0
	渉外費支出	520,000	520,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	新聞図書費支出	100,000	100,000	0
	消耗品費支出	400,000	400,000	0
	雑支出	2,270,000	2,270,000	0
	支払報酬支出	580,000	580,000	0
	支払利息支出	[2,006,850]	[2,675,800]	[668,950]
	事業活動支出計(2)	391,846,850	382,915,800	8,931,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,958,650	50,389,700	568,950
施設 整備 等に よる 収入 支				
	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]	[8,000,000]	[0]
	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	6,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	47,350,000	47,350,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,350,000	47,350,000	0
そ の 活 動 に よ る 収 支				
	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
	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)	3,508,650	2,939,700	568,950
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,508,650	2,939,700	568,950

計算書類に対する注記（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 - 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 - 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 - 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 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 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	0
建物	599,477,319		19,929,732	579,547,587
建物附属設備	841,142		450,660	390,482
合計	691,091,648		111,153,579	579,938,069

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	579,547,587 円
計	726,185,874 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）	118,050,000 円
計	118,050,000 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	326,349,363	579,547,587
建物附属設備	355,394,550	355,004,068	390,482
構築物	18,625,050	18,009,875	615,175
機械及び装置	157,500	157,499	1
車両運搬具	12,338,000	9,630,572	2,707,428
器具及び備品	53,450,314	32,076,743	21,373,571
合計	1,345,862,364	741,228,120	604,634,244

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										

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

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.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

借入金明細書

(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)

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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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		157,400,000		39,350,000	118,050,000 (39,350,000)		1.7	2,675,800		令和6年11月10日	施設建築費用	建物・土地	札幌市北区屯田9条3	726,185,874
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		157,400,000		39,350,000	118,050,000 (39,350,000)			2,675,800						726,185,874
	合計		157,400,000		39,350,000	118,050,000 (39,350,000)			2,675,800						726,185,874

寄附金収益明細書

(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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額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 特別養護老人ホーム 清明庵	公益事業 居宅介護支援事業所	諸口
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計								

補助金事業等収益明細書

(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)

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 特別養護老人ホーム 清明庵	公益事業 居宅介護支援事業所	諸口
北海道国保連 (介護職員処遇改善加算)	介 護 事 業	29,567,985		29,567,985			29,567,985		
区分小計		29,567,985		29,567,985			29,567,985		
合計		29,567,985		29,567,985			29,567,985		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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	3,000,000	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	3,000,000	運営資金
居宅介護支援事業	特別養護老人ホーム清明庵	前期末支払資金	6,464,717	社会保険料支払資金
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	6,464,717	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	本部会計	前期末支払資金	3,068,994	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 翔陽会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(別紙3 (6))

(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)

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 特別養護老人ホーム 清明庵	公益事業 居宅介護支援事業所	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					
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) 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)

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 特別養護老人ホーム 清明庵	公益事業 居宅介護支援事業所	諸口
前期繰越額				179,737,850	0	179,737,850	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				12,846,695	0	12,846,695	0	0
当期取崩額								
当期取崩額合計				12,846,695	0	12,846,695	0	0
当期末残高				166,891,155	0	166,891,155	0	0

引当金明細書

(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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計		()		()		

積立金・積立資産明細書

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					