

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 萌寿会

(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 | 201,579,168 | 207,490,557 | △ 5,911,389 | 流動負債 | 6,229,853 | 7,828,506 | △ 1,598,653 |
| 現金預金 | 142,757,221 | 138,130,951 | 4,626,270 | 事業未払金 | 5,824,560 | 6,583,974 | △ 759,414 |
| 小口現金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 預り金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 普通預金 | 100,607,221 | 95,980,951 | 4,626,270 | 職員預り金 | 405,293 | 1,239,532 | △ 834,239 |
| 信用金庫 | 97,943,109 | 94,734,174 | 3,208,935 | | | | |
| 北洋銀行 | 2,664,112 | 1,246,777 | 1,417,335 | | | | |
| 定期預金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | | | | |
| 信用金庫 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | | | | |
| 北洋銀行 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | |
| 有価証券 | 7,240 | 7,240 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 55,880,795 | 66,947,311 | △ 11,066,516 | | | | |
| 立替金 | 2,933,912 | 2,405,055 | 528,857 | | | | |
| 固定資産 | 570,309,366 | 591,900,005 | △ 21,590,639 | 固定負債 | 53,423,500 | 52,179,185 | 1,244,315 |
| 基本財産 | 399,448,175 | 428,269,222 | △ 28,821,047 | 退職給付引当金 | 53,423,500 | 52,179,185 | 1,244,315 |
| 土地 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 59,653,353 | 60,007,691 | △ 354,338 |
| 建物 | 278,438,175 | 307,259,222 | △ 28,821,047 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 170,861,191 | 163,630,783 | 7,230,408 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,362,674 | 152,380,874 | △ 6,018,200 |
| 構築物 | 2,564,669 | 2,931,618 | △ 366,949 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,362,674 | 152,380,874 | △ 6,018,200 |
| 車輛運搬具 | 1,536,417 | 2,589,798 | △ 1,053,381 | その他の積立金 | 88,010,000 | 88,010,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,321,965 | 18,915,542 | 7,406,423 | その他の積立金 | 88,010,000 | 88,010,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 53,423,500 | 52,179,185 | 1,244,315 | 記念事業積立 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 85,014,640 | 85,014,640 | 0 | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 14,640 | 14,640 | 0 | 備品等購入積立 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 留萌信金出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 備品積立資産 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 429,862,507 | 450,991,997 | △ 21,129,490 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 21,129,490 | 4,500,342 | △ 25,629,832 |
| 資産の部合計 | 771,888,534 | 799,390,562 | △ 27,502,028 | 純資産の部合計 | 712,235,181 | 739,382,871 | △ 27,147,690 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 771,888,534 | 799,390,562 | △ 27,502,028 |

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 萌寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 403,346,229 | 438,335,009 | △ 34,988,780 |
| 施設介護料収益 | 162,768,830 | 188,204,400 | △ 25,435,570 |
| 介護報酬収益 | 146,175,407 | 169,072,936 | △ 22,897,529 |
| 利用者負担金収益(公費) | 672,530 | 1,335,357 | △ 662,827 |
| 利用者負担金収益(一般) | 15,920,893 | 17,796,107 | △ 1,875,214 |
| 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 43,114,359 | 45,163,341 | △ 2,048,982 |
| 介護報酬収益 | 38,444,447 | 39,771,631 | △ 1,327,184 |
| 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) | 0 | 25,065 | △ 25,065 |
| 介護負担金収益(公費) | 325,461 | 607,801 | △ 282,340 |
| 介護負担金収益(一般) | 4,344,451 | 4,756,059 | △ 411,608 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 2,785 | △ 2,785 |
| 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) | 91,356,630 | 94,284,867 | △ 2,928,237 |
| 介護報酬収益 (利用者負担金収益) | 82,220,967 | 84,752,055 | △ 2,531,088 |
| 介護負担金収益(公費) | 441,867 | 181,997 | 259,870 |
| 介護負担金収益(一般) | 8,693,796 | 9,350,815 | △ 657,019 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,317,930 | 17,261,850 | 2,056,080 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,317,930 | 17,261,850 | 2,056,080 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業収益 | 6,306,091 | 5,713,429 | 592,662 |
| 事業負担金収益(公費) | 5,593,995 | 5,140,914 | 453,081 |
| 事業負担金収益(一般) | 20,105 | 49,978 | △ 29,873 |
| 利用者等利用料収益 | 691,991 | 522,537 | 169,454 |
| 食費収益(公費) | 77,349,394 | 81,268,992 | △ 3,919,598 |
| 食費収益(一般) | 308,888 | 464,521 | △ 155,633 |
| 食費収益(特定) | 27,204,552 | 22,397,747 | 4,806,805 |
| 居住費収益(一般) | 14,809,229 | 20,569,890 | △ 5,760,661 |
| 居住費収益(特定) | 19,883,460 | 19,063,068 | 820,392 |
| その他の利用料収益 | 13,051,465 | 16,689,346 | △ 3,637,881 |
| その他の事業収益 | 2,091,800 | 2,084,420 | 7,380 |
| 補助金事業収益(公費) | 3,132,995 | 6,438,130 | △ 3,305,135 |
| 受託事業収益(公費) | 100,000 | 4,171,825 | △ 4,071,825 |
| その他の事業収益 | 675,595 | 866,805 | △ 191,210 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,357,400 | 1,399,500 | 957,900 |
| その他の収益 | 200,000 | 260,000 | △ 60,000 |
| サービス活動収益計(1) | 344,381 | 1,713,089 | △ 1,368,708 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 403,890,610 | 440,308,098 | △ 36,417,488 |
| 役員報酬 | 304,631,062 | 319,721,446 | △ 15,090,384 |
| 職員給料 | 8,400,000 | 7,055,814 | 1,344,186 |
| 職員賞与 | 190,712,897 | 197,666,202 | △ 6,953,305 |
| 非常勤職員給与 | 42,796,145 | 50,417,000 | △ 7,620,855 |
| 退職給付費用 | 16,516,065 | 17,293,028 | △ 776,963 |
| | 6,543,805 | 7,019,315 | △ 475,510 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 法定福利費 | 39,662,150 | 40,270,087 | △ 607,937 |
| 事業費 | 68,608,767 | 67,580,704 | 1,028,063 |
| 給食費 | 29,189,887 | 28,490,270 | 699,617 |
| 介護用品費 | 3,226,208 | 3,384,989 | △ 158,781 |
| 保健衛生費 | 2,452,403 | 3,031,297 | △ 578,894 |
| 教養娯楽費 | 287,319 | 409,132 | △ 121,813 |
| 水道光熱費 | 11,577,458 | 11,436,354 | 141,104 |
| 燃料費 | 12,315,270 | 9,532,765 | 2,782,505 |
| 消耗器具備品費 | 4,072,557 | 5,299,199 | △ 1,226,642 |
| 賃借料 | 3,085,524 | 3,047,506 | 38,018 |
| 車輛費 | 2,285,391 | 2,856,402 | △ 571,011 |
| 雑費 | 116,750 | 92,790 | 23,960 |
| 事務費 | 30,656,790 | 30,266,731 | 390,059 |
| 福利厚生費 | 2,958,181 | 3,163,240 | △ 205,059 |
| 旅費交通費 | 195,120 | 243,900 | △ 48,780 |
| 研修研究費 | 126,790 | 21,950 | 104,840 |
| 事務消耗品費 | 2,722,779 | 2,968,848 | △ 246,069 |
| 印刷製本費 | 145,695 | 213,477 | △ 67,782 |
| 水道光熱費 | 311,339 | 312,607 | △ 1,268 |
| 燃料費 | 614,681 | 469,169 | 145,512 |
| 修繕費 | 3,750,799 | 3,084,987 | 665,812 |
| 通信運搬費 | 1,462,172 | 1,032,057 | 430,115 |
| 会議費 | 45,330 | 93,308 | △ 47,978 |
| 広報費 | 105,600 | 26,400 | 79,200 |
| 業務委託費 | 9,883,775 | 9,390,825 | 492,950 |
| 手数料 | 2,510,959 | 2,540,795 | △ 29,836 |
| 保険料 | 1,660,110 | 1,631,350 | 28,760 |
| 賃借料 | 1,190,800 | 1,711,550 | △ 520,750 |
| 租税公課 | 40,400 | 47,350 | △ 6,950 |
| 保守料 | 2,265,230 | 2,502,995 | △ 237,765 |
| 諸会費 | 508,850 | 453,100 | 55,750 |
| 雑費 | 158,180 | 358,823 | △ 200,643 |
| 減価償却費 | 37,378,524 | 35,277,442 | 2,101,082 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 14,651,200 | △ 15,500,264 | 849,064 |
| サービス活動費用計(2) | 426,623,943 | 437,346,059 | △ 10,722,116 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 22,733,333 | 2,962,039 | △ 25,695,372 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,969 | 65,615 | △ 61,646 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,599,874 | 1,450,690 | 149,184 |
| 利用者等外給食収益 | 1,069,300 | 1,202,750 | △ 133,450 |
| 雑収益 | 530,574 | 247,940 | 282,634 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,603,843 | 1,516,305 | 87,538 |
| 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,603,843 | 1,516,305 | 87,538 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 21,129,490 | 4,478,344 | △ 25,607,834 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 8,633,000 | 4,782,175 | 3,850,825 |
| 施設整備等補助金収益 | 8,633,000 | 4,782,175 | 3,850,825 |
| 固定資産売却益 | 0 | 22,000 | △ 22,000 |
| 車輛運搬具売却益 | 0 | 22,000 | △ 22,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 11,132,000 | 11,170,000 | △ 38,000 |
| 特別収益計(8) | 19,765,000 | 15,974,175 | 3,790,825 |

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,633,000 | 4,782,175 | 3,850,825 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 11,132,000 | 11,170,000 | △ 38,000 |
| 特別費用計(9) | 19,765,000 | 15,952,177 | 3,812,823 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 21,998 | △ 21,998 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 21,129,490 | 4,500,342 | △ 25,629,832 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 450,991,997 | 446,491,655 | 4,500,342 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 429,862,507 | 450,991,997 | △ 21,129,490 |
| 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) | 429,862,507 | 450,991,997 | △ 21,129,490 |

資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 萌寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 452,363,000 | 403,346,229 | 49,016,771 |
| 施設介護料収入 | 190,093,000 | 162,768,830 | 27,324,170 |
| 介護報酬収入 | 170,722,000 | 146,175,407 | 24,546,593 |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,331,000 | 672,530 | 658,470 |
| 利用者負担金収入(一般) | 18,040,000 | 15,920,893 | 2,119,107 |
| 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 51,661,000 | 43,114,359 | 8,546,641 |
| 介護報酬収入 (利用者負担金収入) | 46,495,000 | 38,444,447 | 8,050,553 |
| 介護負担金収入(公費) | 644,000 | 325,461 | 318,539 |
| 介護負担金収入(一般) | 4,522,000 | 4,344,451 | 177,549 |
| 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) | 96,546,000 | 91,356,630 | 5,189,370 |
| 介護報酬収入 (利用者負担金収入) | 86,889,000 | 82,220,967 | 4,668,033 |
| 介護負担金収入(公費) | 336,000 | 441,867 | △ 105,867 |
| 介護負担金収入(一般) | 9,321,000 | 8,693,796 | 627,204 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,714,000 | 19,317,930 | △ 2,603,930 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,714,000 | 19,317,930 | △ 2,603,930 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,520,000 | 6,306,091 | △ 786,091 |
| 事業費収入 | 4,968,000 | 5,593,995 | △ 625,995 |
| 事業負担金収入(公費) | 80,000 | 20,105 | 59,895 |
| 事業負担金収入(一般) | 472,000 | 691,991 | △ 219,991 |
| 利用者等利用料収入 | 88,368,000 | 77,349,394 | 11,018,606 |
| 食費収入(公費) | 453,000 | 308,888 | 144,112 |
| 食費収入(一般) | 25,423,000 | 27,204,552 | △ 1,781,552 |
| 食費収入(特定) | 23,418,000 | 14,809,229 | 8,608,771 |
| 居住費収入(一般) | 20,253,000 | 19,883,460 | 369,540 |
| 居住費収入(特定) | 16,766,000 | 13,051,465 | 3,714,535 |
| その他の利用料収入 | 2,055,000 | 2,091,800 | △ 36,800 |
| その他の事業収入 | 3,461,000 | 3,132,995 | 328,005 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 受託事業収入(公費) | 846,000 | 675,595 | 170,405 |
| その他の事業収入 | 2,615,000 | 2,357,400 | 257,600 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 受取利息配当金収入 | 16,000 | 3,969 | 12,031 |
| その他の収入 | 2,584,000 | 1,944,255 | 639,745 |
| 利用者等外給食費収入 | 970,000 | 1,069,300 | △ 99,300 |
| 雑収入 | 1,614,000 | 874,955 | 739,045 |
| 事業活動収入計(1) | 454,963,000 | 405,494,453 | 49,468,547 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 308,879,000 | 301,823,392 | 7,055,608 |
| 役員報酬支出 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 196,836,000 | 190,712,897 | 6,123,103 |
| 職員賞与支出 | 47,801,000 | 42,796,145 | 5,004,855 |
| 非常勤職員給与支出 | 15,464,000 | 16,516,065 | △ 1,052,065 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 退職給付支出 | 656,000 | 3,736,135 | △ 3,080,135 |
| 法定福利費支出 | 39,722,000 | 39,662,150 | 59,850 |
| 事業費支出 | 68,929,000 | 68,608,767 | 320,233 |
| 給食費支出 | 29,960,000 | 29,189,887 | 770,113 |
| 介護用品費支出 | 3,452,000 | 3,226,208 | 225,792 |
| 保健衛生費支出 | 2,542,000 | 2,452,403 | 89,597 |
| 教養娯楽費支出 | 673,000 | 287,319 | 385,681 |
| 水道光熱費支出 | 11,415,000 | 11,577,458 | △ 162,458 |
| 燃料費支出 | 10,723,000 | 12,315,270 | △ 1,592,270 |
| 消耗器具備品費支出 | 4,050,000 | 4,072,557 | △ 22,557 |
| 賃借料支出 | 3,192,000 | 3,085,524 | 106,476 |
| 車輛費支出 | 2,597,000 | 2,285,391 | 311,609 |
| 雑支出 | 325,000 | 116,750 | 208,250 |
| 事務費支出 | 32,044,090 | 30,656,790 | 1,387,300 |
| 福利厚生費支出 | 4,836,000 | 2,958,181 | 1,877,819 |
| 旅費交通費支出 | 493,090 | 195,120 | 297,970 |
| 研修研究費支出 | 95,000 | 126,790 | △ 31,790 |
| 事務消耗品費支出 | 3,071,000 | 2,722,779 | 348,221 |
| 印刷製本費支出 | 363,000 | 145,695 | 217,305 |
| 水道光熱費支出 | 317,000 | 311,339 | 5,661 |
| 燃料費支出 | 500,000 | 614,681 | △ 114,681 |
| 修繕費支出 | 2,085,000 | 3,750,799 | △ 1,665,799 |
| 通信運搬費支出 | 1,350,000 | 1,462,172 | △ 112,172 |
| 会議費支出 | 200,000 | 45,330 | 154,670 |
| 広報費支出 | 25,000 | 105,600 | △ 80,600 |
| 業務委託費支出 | 9,190,000 | 9,883,775 | △ 693,775 |
| 手数料支出 | 2,577,000 | 2,510,959 | 66,041 |
| 保険料支出 | 1,723,000 | 1,660,110 | 62,890 |
| 賃借料支出 | 1,354,000 | 1,190,800 | 163,200 |
| 租税公課支出 | 38,000 | 40,400 | △ 2,400 |
| 保守料支出 | 2,428,000 | 2,265,230 | 162,770 |
| 諸会費支出 | 479,000 | 508,850 | △ 29,850 |
| 雑支出 | 920,000 | 158,180 | 761,820 |
| 事業活動支出計(2) | 409,852,090 | 401,088,949 | 8,763,141 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,110,910 | 4,405,504 | 40,705,406 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 8,633,000 | △ 8,633,000 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 8,633,000 | △ 8,633,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 8,633,000 | △ 8,633,000 |
| 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 14,543,570 | △ 14,543,570 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 14,543,570 | △ 14,543,570 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 14,543,570 | △ 14,543,570 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 5,910,570 | 5,910,570 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 3,024,135 | △ 3,024,135 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,024,135 | △ 3,024,135 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,132,000 | 11,132,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 11,132,000 | 14,156,135 | △ 3,024,135 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 5,831,805 | △ 5,831,805 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 5,831,805 | △ 5,831,805 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,132,000 | 11,132,000 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------|
| その他の活動支出計(8) | 11,132,000 | 16,963,805 | △ 5,831,805 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 2,807,670 | 2,807,670 |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 45,110,910 | △ 4,312,736 | 49,423,646 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 199,662,051 | △ 199,662,051 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 45,110,910 | 195,349,315 | △ 150,238,405 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 199,662,051 | △ 199,662,051 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 45,110,910 | 195,349,315 | △ 150,238,405 |

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 萌寿会

(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 |
|---------------------|-----------------------|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 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 | — | — | 150,000 |
| 普通預金 | 信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 97,943,109 |
| | 北洋銀行 | — | 運転資金として | — | — | 2,664,112 |
| 定期預金 | 信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 27,000,000 |
| | 北洋銀行 | — | 運転資金として | — | — | 15,000,000 |
| | | | 小計 | | | 142,757,221 |
| 有価証券 | ビール券10枚金庫保管 | — | | — | — | 7,240 |
| 事業未収金 | 2月・3月介護報酬 3月利用者負担金 | — | | — | — | 55,880,795 |
| 立替金 | 特養拠点 立替金 | — | | — | — | 2,933,912 |
| | | | 流動資産合計 | | | 201,579,168 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (特養)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | 特別養護老人ホームに使用している | 101,040,000 | — | 101,040,000 |
| 土地 | (デイ)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | デイサービスセンターに使用している | 18,960,000 | — | 18,960,000 |
| 建物 | (特養)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | 特別養護老人ホームに使用している | 728,489,021 | 608,264,238 | 120,224,783 |
| 建物 | (地域密着型)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | 地域密着型特養に使用している | 186,183,394 | 81,574,260 | 104,609,134 |
| 建物 | (デイ)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | デイサービスセンターに使用している | 173,424,680 | 130,465,061 | 42,959,619 |
| 建物 | (グループ)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | グループホームに使用している | 66,803,500 | 56,158,861 | 10,644,639 |
| 定期預金 | (本部)留萌信金定期預金 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | (本部)留萌信金出資金 | — | | — | — | 10,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 399,448,175 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | (地域密着型)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | 地域密着型特養 外構設備 | 5,005,800 | 2,559,632 | 2,446,168 |
| 構築物 | (グループ)留萌市沖見町6丁目18番地6 | — | グループホーム 園庭・屋外散水栓 | 736,500 | 617,999 | 118,501 |
| 車輛運搬具 | 特養拠点 ハイス他 4台 | — | 利用者送迎 | 10,999,174 | 9,791,621 | 1,207,553 |
| 車輛運搬具 | デイ拠点 ハイス他 2台 | — | 利用者送迎 | 14,178,000 | 14,177,997 | 3 |
| 車輛運搬具 | 居宅拠点 トヨタビスタ 2台 | — | 訪問用 | 1,973,120 | 1,644,260 | 328,860 |
| 車輛運搬具 | グループホーム拠点 ハイベット 1台 | — | 利用者送迎 | 1,163,000 | 1,162,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 本部拠点 ハソコ他 | — | 専務室用 | 583,770 | 204,112 | 379,658 |
| 器具及び備品 | 特養拠点 収納棚他 | — | 入居者使用 他 | 49,791,578 | 32,025,366 | 17,766,212 |
| 器具及び備品 | 地域密着型特養拠点 収納棚他 | — | 入居者使用 他 | 21,597,114 | 18,544,840 | 3,052,274 |
| 器具及び備品 | デイ拠点 収納棚他 | — | テレビ 他 | 6,515,864 | 2,655,940 | 3,859,924 |
| 器具及び備品 | 居宅拠点 収納棚他 | — | エアコン 他 | 659,492 | 102,934 | 556,558 |
| 器具及び備品 | グループホーム拠点 収納棚他 | — | ソファークッション 他 | 1,987,540 | 1,280,201 | 707,339 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 53,423,500 |
| 記念事業積立資産 | 本部拠点 定期預金 信金 | — | 将来における記念事業に使用することが指定されている。 | — | — | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 居宅拠点 トヨタビスタ 2台 | — | リサイクル料金 | — | — | 14,640 |
| | デイ拠点 修繕積立資産 北洋定期預金 | — | 将来における修繕に使用することが指定されている。 | — | — | 20,000,000 |
| | 特養拠点 備品積立資産 信金定期預金 | — | 将来における備品購入に使用することが指定されている。 | — | — | 30,000,000 |
| | 居宅拠点 備品積立資産 信金定期預金 | — | 将来における備品購入に使用することが指定されている。 | — | — | 5,000,000 |
| | デイ拠点 備品積立資産 信金定期預金 | — | 将来における備品購入に使用することが指定されている。 | — | — | 30,000,000 |
| | | | 小計 | | | 170,861,191 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 170,861,191 |
| | | | 固定資産合計 | | | 570,309,366 |
| | | | 資産合計 | | | 771,888,534 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 5,824,560 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 405,293 |
| | | | 流動負債合計 | | | 6,229,853 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 53,423,500 |
| | | | 固定負債合計 | | | 53,423,500 |
| | | | 負債合計 | | | 59,653,353 |
| | | | 差引純資産 | | | 712,235,181 |