

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,822,010	246,035,010	10,787,000	流動負債	56,549,408	80,153,552	-23,604,144
現金預金	109,171,542	99,489,540	9,682,002	事業未払金	22,462,623	37,167,838	-14,705,215
現金	2,323	3,000	-677	未払費用	14,086,471	8,551,976	5,534,495
小口現金	473,346	343,438	129,908	職員預り金	1,935,285	1,885,166	50,119
普通預金	108,685,873	99,133,102	9,552,771	前受収益	150,000	150,000	0
北洋銀行岩見沢中央支店	108,504,106	98,951,337	9,552,769	仮受金	0	3,349,000	-3,349,000
空知商工信用組合岩見沢支店	181,767	181,765	2	賞与引当金	17,915,029	29,049,572	-11,134,543
当座預金	10,000	10,000	0	固定負債	138,821,630	142,243,215	-3,421,585
有価証券	200,000	200,000	0	退職給付引当金	138,821,630	142,243,215	-3,421,585
事業未収金	116,007,207	117,335,993	-1,328,786	負債の部合計	195,371,038	222,396,767	-27,025,729
未収金	10,820	5,400	5,420	純資産の部			
未収収益	581,848	483,896	97,952	基本金	24,057,251	24,057,251	0
商品・製品	4,291,923	4,267,190	24,733	基本金	24,057,251	24,057,251	0
生販)商品・製品	4,291,923	4,267,190	24,733	国庫補助金等特別積立金	29,820,187	31,159,015	-1,338,828
立替金	4,813,860	16,500,455	-11,686,595	国庫補助金等特別積立金（施設整備）	29,820,187	31,159,015	-1,338,828
前払金	9,827,805	0	9,827,805	その他の積立金	630,345,874	624,782,637	5,563,237
前払費用	11,290,987	7,752,536	3,538,451	人件費積立金	73,313,636	71,121,934	2,191,702
仮払金	626,018	0	626,018	修繕費積立金	25,365,575	25,365,575	0
固定資産	879,470,307	892,922,519	-13,452,212	備品等購入積立金	4,122,922	4,122,922	0
基本財産	70,707,703	79,541,995	-8,834,292	建設積立金	200,341,122	229,801,416	-29,460,294
土地(基本財産)	2,356,211	2,356,211	0	減価償却累計額積立金	327,202,619	294,370,790	32,831,829
建物(基本財産)	68,351,492	77,185,784	-8,834,292	次期繰越活動増減差額	256,697,967	236,561,859	20,136,108
その他の固定資産	808,762,604	813,380,524	-4,617,920	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	256,697,967 25,699,345	236,561,859 -15,027,228	20,136,108 40,726,573
土地	2,724,598	2,724,598	0				
建物	20,386,285	25,278,658	-4,892,373				
構築物	1,422,973	1,796,513	-373,540				
車輛運搬具	3,230,132	1,645,643	1,584,489				
器具及び備品	7,614,356	9,979,748	-2,365,392				
ソフトウェア	2,086,656	2,737,922	-651,266				
退職給付引当資産	138,821,630	142,243,215	-3,421,585				
共済会退職手当預け金	138,821,630	142,243,215	-3,421,585				
人件費積立資産	73,313,636	71,121,934	2,191,702				
修繕費積立資産	25,365,575	25,365,575	0				
備品等購入積立資産	4,122,922	4,122,922	0				
自動車リサイクル預託金	180,100	241,590	-61,490				
建設積立資産	200,341,122	229,801,416	-29,460,294				
普通預金	103,443,037	132,910,642	-29,467,605				
北洋銀行岩見沢中央支店	103,443,037	132,910,642	-29,467,605				
定期預金	96,898,085	96,890,774	7,311				
北洋銀行岩見沢中央支店	25,388,332	25,387,826	506				
北海道銀行岩見沢支店	10,173,915	10,172,898	1,017				
空知商工信用組合岩見沢支店	31,777,458	31,772,060	5,398				
空知信用金庫本店	9,537,148	9,536,958	190				
北門信用金庫岩見沢支店	10,021,232	10,021,032	200				
ゆうちょ銀行	10,000,000	10,000,000	0				
減価償却累計額積立資産	327,202,619	294,370,790	32,831,829				
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0				
資産の部合計	1,136,292,317	1,138,957,529	-2,665,212	純資産の部合計	940,921,279	916,560,762	24,360,517
1. 減価償却費の累計額	996,010,851			負債及び純資産の部合計	1,136,292,317	1,138,957,529	-2,665,212
2. 徴収不能引当金の額	0						

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

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）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第一号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していない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（会計基準省令第一号第三様式、第一号第三様式、第三号第三様式）
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
 - ① 法人本部拠点区分
法人本部
 - ② 岩見沢清丘園拠点区分
施設入所支援
生活介護事業
指定特定相談支援事業てるてる
指定共同生活援助事業コリーナ
指定短期入所事業コリーナ
 - ③ ワークつかさ拠点区分
ワークつかさ
 - ④ 地域支援センター南町拠点区分
地域支援センター南町

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	2,356,211	0	0	2,356,211
建物	77,185,784	0	8,834,292	68,351,492
合計	79,541,995	0	8,834,292	70,707,703

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

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。

計	0 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。

計	0 円
---	-----

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
土地(基本財産)	2,356,211	0	2,356,211
建物(基本財産)	429,263,893	360,912,401	68,351,492
土地	2,724,598	0	2,724,598
建物	466,579,510	446,193,225	20,386,285
構築物	17,701,728	16,278,755	1,422,973
車輛運搬具	71,022,955	67,792,823	3,230,132
器具及び備品	109,536,546	101,922,190	7,614,356
ソフトウェア	4,998,113	2,911,457	2,086,656
合計	1,104,183,554	996,010,851	108,172,703

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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

1 2. 関連当事者の取引の内容

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				
なし			0						0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等
なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	ワークつかさ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,550,923	178,027,237	30,929,567	29,314,283	256,822,010	0	256,822,010
現金預金	5,328,449	85,851,433	8,650,587	9,341,073	109,171,542	0	109,171,542
現金	0	0	2,323	0	2,323	0	2,323
小口現金	102,349	159,270	104,228	107,499	473,346	0	473,346
普通預金	5,226,100	85,682,163	8,544,036	9,233,574	108,685,873	0	108,685,873
北洋銀行岩見沢中央支店	5,044,333	85,682,163	8,544,036	9,233,574	108,504,106	0	108,504,106
空知商工信用組合岩見沢支店	181,767	0	0	0	181,767	0	181,767
当座預金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
有価証券	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
事業未収金	11,929,038	71,760,765	16,374,813	15,942,591	116,007,207	0	116,007,207
未収金	0	0	1,000	9,820	10,820	0	10,820
未収収益	0	0	581,848	0	581,848	0	581,848
商品・製品	0	0	4,291,923	0	4,291,923	0	4,291,923
生販)商品・製品	0	0	4,291,923	0	4,291,923	0	4,291,923
立替金	0	4,261,840	552,020	0	4,813,860	0	4,813,860
前払金	0	9,827,805	0	0	9,827,805	0	9,827,805
前払費用	467,418	6,325,394	477,376	4,020,799	11,290,987	0	11,290,987
仮払金	626,018	0	0	0	626,018	0	626,018
固定資産	180,605,783	436,490,923	192,840,965	69,532,636	879,470,307	0	879,470,307
基本財産	0	18,107,056	52,600,647	0	70,707,703	0	70,707,703
土地(基本財産)	0	2,287,174	69,037	0	2,356,211	0	2,356,211
建物(基本財産)	0	15,819,882	52,531,610	0	68,351,492	0	68,351,492
その他の固定資産	180,605,783	418,383,867	140,240,318	69,532,636	808,762,604	0	808,762,604
土地	0	2,647,823	76,775	0	2,724,598	0	2,724,598
建物	0	7,825,994	9,504,831	3,055,460	20,386,285	0	20,386,285
構築物	1,201,588	221,385	0	0	1,422,973	0	1,422,973
車輛運搬具	0	2,395,344	399,395	435,393	3,230,132	0	3,230,132
器具及び備品	678,552	4,737,543	872,601	1,325,660	7,614,356	0	7,614,356
ソフトウェア	1,775,231	292,421	0	19,004	2,086,656	0	2,086,656
退職給付引当資産	15,590,065	93,280,125	14,816,660	15,134,780	138,821,630	0	138,821,630
共済会退職手当預け金	15,590,065	93,280,125	14,816,660	15,134,780	138,821,630	0	138,821,630
人件費積立資産	19,138,475	0	24,579,444	29,595,717	73,313,636	0	73,313,636
修繕費積立資産	0	25,000,000	365,575	0	25,365,575	0	25,365,575
備品等購入積立資産	0	4,078,500	44,422	0	4,122,922	0	4,122,922
自動車リサイクル預託金	0	89,450	49,030	41,620	180,100	0	180,100
建設積立資産	134,338,336	60,479,717	0	5,523,069	200,341,122	0	200,341,122
普通預金	37,440,251	60,479,717	0	5,523,069	103,443,037	0	103,443,037
北洋銀行岩見沢中央支店	37,440,251	60,479,717	0	5,523,069	103,443,037	0	103,443,037
定期預金	96,898,085	0	0	0	96,898,085	0	96,898,085
北洋銀行岩見沢中央支店	25,388,332	0	0	0	25,388,332	0	25,388,332
北海道銀行岩見沢支店	10,173,915	0	0	0	10,173,915	0	10,173,915
空知商工信用組合岩見沢支店	31,777,458	0	0	0	31,777,458	0	31,777,458
空知信用金庫本店	9,537,148	0	0	0	9,537,148	0	9,537,148
北門信用金庫岩見沢支店	10,021,232	0	0	0	10,021,232	0	10,021,232
ゆうちょ銀行	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
減価償却累計額積立資産	7,883,536	216,385,565	89,531,585	13,401,933	327,202,619	0	327,202,619
差入保証金	0	950,000	0	1,000,000	1,950,000	0	1,950,000
資産の部合計	199,156,706	614,518,160	223,770,532	98,846,919	1,136,292,317	0	1,136,292,317
流動負債	3,820,643	40,360,455	8,227,333	4,140,977	56,549,408	0	56,549,408
事業未払金	798,057	17,469,328	3,118,990	1,076,248	22,462,623	0	22,462,623
未払費用	642,193	9,581,492	2,663,163	1,199,623	14,086,471	0	14,086,471
職員預り金	84,185	1,382,548	208,896	259,656	1,935,285	0	1,935,285
前受収益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
賞与引当金	2,296,208	11,777,087	2,236,284	1,605,450	17,915,029	0	17,915,029
固定負債	15,590,065	93,280,125	14,816,660	15,134,780	138,821,630	0	138,821,630
退職給付引当金	15,590,065	93,280,125	14,816,660	15,134,780	138,821,630	0	138,821,630
負債の部合計	19,410,708	133,640,580	23,043,993	19,275,757	195,371,038	0	195,371,038
基本金	0	24,057,251	0	0	24,057,251	0	24,057,251
基本金	0	24,057,251	0	0	24,057,251	0	24,057,251
国庫補助金等特別積立金	0	588,937	29,231,250	0	29,820,187	0	29,820,187
国庫補助金等特別積立金（施設整備）	0	588,937	29,231,250	0	29,820,187	0	29,820,187
その他の積立金	161,360,347	305,943,782	114,521,026	48,520,719	630,345,874	0	630,345,874
人件費積立金	19,138,475	0	24,579,444	29,595,717	73,313,636	0	73,313,636
修繕費積立金	0	25,000,000	365,575	0	25,365,575	0	25,365,575
備品等購入積立金	0	4,078,500	44,422	0	4,122,922	0	4,122,922
建設積立金	134,338,336	60,479,717	0	5,523,069	200,341,122	0	200,341,122
減価償却累計額積立金	7,883,536	216,385,565	89,531,585	13,401,933	327,202,619	0	327,202,619
次期繰越活動増減差額	18,385,651	150,287,610	56,974,263	31,050,443	256,697,967	0	256,697,967
（うち当期活動増減差額）	138,688	2,701,450	19,235,930	3,623,277	25,699,345	0	25,699,345
純資産の部合計	179,745,998	480,877,580	200,726,539	79,571,162	940,921,279	0	940,921,279
負債及び純資産の部合計	199,156,706	614,518,160	223,770,532	98,846,919	1,136,292,317	0	1,136,292,317

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年 3月31日 現在

(單位：四)

[illegible]

1. 減価償却費の累計額	5,617,642
2. 徴収不能引当金の額	0

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 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—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
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
退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
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は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は省略している。

5. 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。

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
なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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
なし

7. 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。

計 0 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。

計 0 円

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
構築物	3,234,000	2,032,412	1,201,588
器具及び備品	2,102,895	1,424,343	678,552
ソフトウェア	3,936,118	2,160,887	1,775,231
合計	9,273,013	5,617,642	3,655,371

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
(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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象
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
なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(單位：円)

1. 減価償却費の累計額	827,265,097
2. 徴収不能引当金の額	0

計算書類に対する注記（岩見沢清丘園拠点区分用）

1. 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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。
- (1) 岩見沢清丘園拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅰ)）
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護事業
 - ウ 指定特定相談支援事業てるてる
 - エ 指定共同生活援助事業コリーナ
 - オ 指定短期入所事業コリーナ
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅱ)）は省略している。

5. 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。

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	2,287,174	0	0	2,287,174
建物	22,301,510	0	6,481,628	15,819,882
合計	24,588,684	0	6,481,628	18,107,056

6. 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

なし

7. 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。

計 0 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。

計 0 円

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
土地(基本財産)	2,287,174	0	2,287,174
建物(基本財産)	327,364,000	311,544,118	15,819,882
土地	2,647,823	0	2,647,823
建物	388,791,978	380,965,984	7,825,994
構築物	14,467,728	14,246,343	221,385
車輛運搬具	44,774,342	42,378,998	2,395,344
器具及び備品	82,201,291	77,463,748	4,737,543
ソフトウェア	958,327	665,906	292,421
合計	863,492,663	827,265,097	36,227,566

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
(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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象
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
なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(單位：円)

1. 減価償却費の累計額	149,726,179
2. 徴収不能引当金の額	0

1. 徴収償却費の累計額	145,120,115
2. 徴収不能引当金の額	0

計算書類に対する注記（ワークつかさ拠点区分用）

1. 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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。
- (1) ワークつかさ拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊴)）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊵)）は省略している。

5. 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。

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	69,037	0	0	69,037
建物	54,884,274	0	2,352,664	52,531,610
合計	54,953,311	0	2,352,664	52,600,647

6. 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

なし

7. 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。

計 0 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。

計 0 円

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
土地(基本財産)	69,037	0	69,037
建物(基本財産)	101,899,893	49,368,283	52,531,610
土地	76,775	0	76,775
建物	73,147,852	63,643,021	9,504,831
車輛運搬具	17,215,110	16,815,715	399,395
器具及び備品	20,771,761	19,899,160	872,601
合 計	213,180,428	149,726,179	63,454,249

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
(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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(單位：円)

1. 減価償却費の累計額	13,401,933
2. 徴収不能引当金の額	0

計算書類に対する注記（地域支援センター南町拠点区分用）

1. 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
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

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は以下のとおりになっている。
- (1) 地域支援センター南町拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅻ)）は省略している。

5. 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。

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
なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

なし

7. 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。

計 0 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。

計 0 円

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
建物	4,639,680	1,584,220	3,055,460
車輛運搬具	9,033,503	8,598,110	435,393
器具及び備品	4,460,599	3,134,939	1,325,660
ソフトウェア	103,668	84,664	19,004
合計	18,237,450	13,401,933	4,835,517

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
(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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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