

社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 貸借対照表
令和3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	23,466,493	25,263,723	-1,797,230	流動負債	6,480,190	7,562,820	-1,082,630
現金預金	18,156,591	22,213,547	-4,056,956	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,807,612	3,284,064	523,548
事業未収金	212,130	191,995	20,135	その他の未払金		2,006,702	-2,006,702
未収金		75,000	-75,000	支払手形			0
未収補助金	4,896,572	2,581,981	2,314,591	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,591,389	1,246,474	344,915
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	11,189	25,580	-14,391
前払金			0	前受金			0
前払費用	201,200	201,200	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,070,000	1,000,000	70,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	356,084,964	363,970,650	-7,885,686	固定負債	1,971,870	1,534,110	437,760
基本財産	317,956,780	331,074,123	-13,117,343	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	317,956,780	331,074,123	-13,117,343	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,128,184	32,896,527	5,231,657	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,971,870	1,534,110	437,760
建物	295,343	417,097	-121,754	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,538,718	465,415	1,073,303	負債の部合計	8,452,060	9,096,930	-644,870
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	308,503,346	321,499,432	-12,996,086
ソフトウェア	181,152	239,904	-58,752	その他の積立金	34,141,100	30,240,000	3,901,100
無形リース資産			0	施設整備等の積立金			0
投資有価証券			0	人件費の積立金	3,000,000	2,600,000	400,000
長期貸付金			0	修繕費の積立金	25,741,100	23,240,000	2,501,100
事業区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	5,400,000	4,400,000	1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	28,454,951	28,398,011	56,940
退職給付引当資産	1,971,870	1,534,110	437,760	次期繰越活動増減差額	3,958,040	1,769,301	2,188,739
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
施設整備等の積立預金			0				
人件費の積立預金	3,000,000	2,600,000	400,000	純資産の部合計	371,099,397	380,137,443	-9,038,046
修繕費の積立預金	25,741,100	23,240,000	2,501,100	負債及び純資産の部合計	379,551,457	389,234,373	-9,682,916
備品購入の積立預金	5,400,000	4,400,000	1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	379,551,457	389,234,373	-9,682,916				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 貸借対照表
令和3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	83,781,831	82,765,776	1,016,055	流動負債	21,897,729	19,991,666	1,906,063
現金預金	47,835,161	48,263,005	-427,844	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,687,967	3,862,063	825,904
事業未収金	35,266,340	31,878,819	3,387,521	その他の未払金			0
未収金		1,931,702	-1,931,702	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	6,798,202	5,423,603	1,374,599
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	691,560	1,396,000	-704,440
前払金			0	前受金			0
前払費用	680,330	692,250	-11,920	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,720,000	9,310,000	410,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	835,329,463	855,099,402	-19,769,939	固定負債	27,948,875	28,418,895	-470,020
基本財産	771,044,386	796,800,481	-25,756,095	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	771,044,386	796,800,481	-25,756,095	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	64,285,077	58,298,921	5,986,156	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	27,948,875	28,418,895	-470,020
建物	4,589,025	5,245,445	-656,420	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,656,240	4,938,120	-281,880	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,512,111	7,438,162	-2,926,051	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,657,426	4,276,459	380,967				
建設仮勘定			0	負債の部合計	49,846,604	48,410,561	1,436,043
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	52,200	114,840	-62,640	国庫補助金等特別積立金	779,794,836	804,971,483	-25,176,647
無形リース資産			0	その他の積立金	17,869,200	7,867,000	10,002,200
投資有価証券			0	施設整備等の積立金	6,539,200	6,537,000	2,200
長期貸付金			0	人件費の積立金	5,000,000		5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	6,330,000	1,330,000	5,000,000
退職給付引当資産	27,948,875	28,418,895	-470,020	次期繰越活動増減差額	71,600,654	76,616,134	-5,015,480
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,986,720	-24,511,052	29,497,772
施設整備等の積立預金	6,539,200	6,537,000	2,200				
人件費の積立預金	5,000,000		5,000,000				
修繕費の積立預金			0				
備品購入の積立預金	6,330,000	1,330,000	5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	919,111,294	937,865,178	-18,753,884	純資産の部合計	869,264,690	889,454,617	-20,189,927
				負債及び純資産の部合計	919,111,294	937,865,178	-18,753,884

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,170,871	20,547,750		-5,376,879	流動負債	4,678,604	4,564,875	113,729
現金預金	523,256	5,002,745		-4,479,489	短期運営資金借入金			0
有価証券				0	事業未払金			0
事業未収金	14,647,615	15,545,005		-897,390	その他の未払金			0
未収金				0	支払手形			0
未収補助金				0	役員等短期借入金			0
未収収益				0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料				0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				0	未払費用	1,787,211	1,320,351	466,860
原材料				0	預り金			0
立替金				0	職員預り金	221,393	444,524	-223,131
前払金				0	前受金			0
前払費用				0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	仮受金			0
短期貸付金				0	賞与引当金	2,670,000	2,800,000	-130,000
事業区分間貸付金				0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金				0				
仮払金				0				
その他の流動資産				0				
徴収不能引当金				0				
固定資産	8,511,590	7,795,415		716,175	固定負債	8,511,590	7,795,415	716,175
基本財産	0	0		0	設備資金借入金			0
土地				0	長期運営資金借入金			0
建物				0	リース債務			0
定期預金				0	役員等長期借入金			0
投資有価証券				0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,511,590	7,795,415		716,175	拠点区分間長期借入金			0
土地				0	退職給付引当金	8,511,590	7,795,415	716,175
建物				0	役員退職慰労引当金			0
構築物				0	長期未払金			0
機械及び装置				0	長期預り金			0
車輛運搬具				0	その他の固定負債			0
器具及び備品				0				
建設仮勘定				0	負債の部合計	13,190,194	12,360,290	829,904
有形リース資産				0	純資産の部			
権利				0	基本金			0
ソフトウェア				0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産				0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券				0	施設整備等の積立金			0
長期貸付金				0	人件費の積立金			0
事業区分間長期貸付金				0	修繕費の積立金			0
拠点区分間長期貸付金				0	備品購入の積立金			0
退職給付引当資産				0	次期繰越活動増減差額	10,492,267	15,982,875	-5,490,608
長期預り金積立資産				0	（うち当期活動増減差額）	-5,490,608	3,946,088	-9,436,696
施設整備等の積立預金				0				
人件費の積立預金				0				
修繕費の積立預金				0				
備品購入の積立預金				0				
差入保証金				0				
長期前払費用				0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）				0				
徴収不能引当金				0				
資産の部合計	23,682,461	28,343,165		-4,660,704	純資産の部合計	10,492,267	15,982,875	-5,490,608
					負債及び純資産の部合計	23,682,461	28,343,165	-4,660,704

上湧別福祉会居宅介護支援事業所 貸借対照表
令和3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	1,874,769	1,306,087	568,682	流動負債	98,610	431,367	-332,757
現金預金	926,319	453,127	473,192	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,040	24,735	16,305
事業未収金	948,450	849,170	99,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	57,570	56,632	938
前払金			0	前受金			0
前払費用		3,790	-3,790	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		350,000	-350,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,055,232	2,594,138	-538,906	固定負債	1,819,660	1,712,980	106,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,055,232	2,594,138	-538,906	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,819,660	1,712,980	106,680
建物	56,244	67,054	-10,810	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,918,270	2,144,347	-226,077
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	75,000	675,000	-600,000
投資有価証券			0	施設整備等の積立金			0
長期貸付金			0	人件費の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	75,000	675,000	-600,000
退職給付引当資産	1,819,660	1,712,980	106,680	次期繰越活動増減差額	1,936,731	1,080,878	855,853
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	255,853	-439,708	695,561
施設整備等の積立預金			0				
人件費の積立預金			0				
修繕費の積立預金			0				
備品購入の積立預金	75,000	675,000	-600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産 (共済会退手預け金)			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,930,001	3,900,225	29,776	純資産の部合計	2,011,731	1,755,878	255,853
				負債及び純資産の部合計	3,930,001	3,900,225	29,776

上湧別福祉会修学資金貸付金事業 貸借対照表
令和3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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,440,000	1,440,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,440,000	1,440,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	1,440,000	1,440,000	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等の積立預金	0	0	0				
人件費の積立預金	0	0	0				
修繕費の積立預金	0	0	0				
備品購入の積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,440,000	1,440,000	0	純資産の部			
				基本金	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
				施設整備等の積立金	0	0	0
				人件費の積立金	0	0	0
				修繕費の積立金	0	0	0
				備品購入の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,440,000	1,440,000	0
				（うち当期活動増減差額）		720,000	-720,000
				純資産の部合計	1,440,000	1,440,000	0
				負債及び純資産の部合計	1,440,000	1,440,000	0