

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ケアハウス来夢拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,131,485	23,466,493	-2,335,008	流動負債	4,846,925	6,480,190	-1,633,265
現金預金	14,197,410	18,156,591	-3,959,181	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,163,896	3,807,612	-1,643,716
事業未収金	241,842	212,130	29,712	その他の未払金			0
未収金	888,461		888,461	支払手形			0
未収補助金	5,602,572	4,896,572	706,000	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	1,605,094	1,591,389	13,705
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	7,935	11,189	-3,254
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	1,070,000	0
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	350,644,170	356,084,964	-5,440,794	固定負債	2,455,670	1,971,870	483,800
基本財産	312,434,710	317,956,780	-5,522,070	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	312,434,710	317,956,780	-5,522,070	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	38,209,460	38,128,184	81,276	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,455,670	1,971,870	483,800
建物	173,589	295,343	-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	1,315,679	1,538,718	-223,039	負債の部合計	7,302,595	8,452,060	-1,149,465
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	300,568,360	308,503,346	-7,934,986
ソフトウェア	122,400	181,152	-58,752	その他の積立金	34,142,121	34,141,100	1,021
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	3,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費の積立金	25,742,121	25,741,100	1,021
事業区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	5,400,000	5,400,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	29,762,579	28,454,951	1,307,628
退職給付引当資産	2,455,670	1,971,870	483,800	（うち当期活動増減差額）	1,308,649	3,958,040	-2,649,391
長期預り金積立資産			0				
施設整備等の積立預金			0	純資産の部合計	364,473,060	371,099,397	-6,626,337
人件費の積立預金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	371,775,655	379,551,457	-7,775,802
修繕費の積立預金	25,742,121	25,741,100	1,021				
備品購入の積立預金	5,400,000	5,400,000	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	371,775,655	379,551,457	-7,775,802				

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拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	83,340,400	83,781,831	-441,431	流動負債	21,591,863	21,897,729	-305,866
現金預金	47,672,161	47,835,161	-163,000	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,093,486	4,687,967	-594,481
事業未収金	34,557,769	35,266,340	-708,571	その他の未払金	888,461		888,461
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	426,000		426,000	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	6,145,100	6,798,202	-653,102
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	814,816	691,560	123,256
前払金			0	前受金			0
前払費用	684,470	680,330	4,140	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	9,650,000	9,720,000	-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	811,363,611	835,329,463	-23,965,852	固定負債	30,660,105	27,948,875	2,711,230
基本財産	745,288,291	771,044,386	-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	745,288,291	771,044,386	-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	66,075,320	64,285,077	1,790,243	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,660,105	27,948,875	2,711,230
建物	3,978,039	4,589,025	-610,986	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,374,360	4,656,240	-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	2,578,351	4,512,111	-1,933,760	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,909,465	4,657,426	-747,961				
建設仮勘定			0	負債の部合計	52,251,968	49,846,604	2,405,364
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	-52,200	国庫補助金等特別積立金	752,629,658	779,794,836	-27,165,178
無形リース資産			0	その他の積立金	20,575,000	17,869,200	2,705,800
投資有価証券			0	施設整備等の積立金	4,000,000	6,539,200	-2,539,200
長期貸付金			0	人件費の積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
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	10,075,000	6,330,000	3,745,000
退職給付引当資産	30,660,105	27,948,875	2,711,230	次期繰越活動増減差額	69,247,385	71,600,654	-2,353,269
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	277,531	4,986,720	-4,709,189
施設整備等の積立預金	4,000,000	6,539,200	-2,539,200				
人件費の積立預金	6,500,000	5,000,000	1,500,000				
修繕費の積立預金			0				
備品購入の積立預金	10,075,000	6,330,000	3,745,000				
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	894,704,011	919,111,294	-24,407,283	純資産の部合計	842,452,043	869,264,690	-26,812,647
				負債及び純資産の部合計	894,704,011	919,111,294	-24,407,283

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拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,050,028	15,170,871	1,879,157	流動負債	4,852,880	4,678,604	174,276
現金預金	1,726,999	523,256	1,203,743	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	15,155,029	14,647,615	507,414	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	168,000		168,000	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	1,761,747	1,787,211	-25,464
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	351,133	221,393	129,740
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	2,740,000	2,670,000	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	9,522,050	8,511,590	1,010,460	固定負債	9,522,050	8,511,590	1,010,460
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	9,522,050	8,511,590	1,010,460	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,522,050	8,511,590	1,010,460
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	14,374,930	13,190,194	1,184,736
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	12,197,148	10,492,267	1,704,881
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,704,881	-5,490,608	7,195,489
施設整備等の積立預金			0				
人件費の積立預金			0	純資産の部合計	12,197,148	10,492,267	1,704,881
修繕費の積立預金			0				
備品購入の積立預金			0	資産の部合計	26,572,078	23,682,461	2,889,617
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	26,572,078	23,682,461	2,889,617
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	26,572,078	23,682,461	2,889,617				

上湧別福祉会居宅介護支援事業所拠点区分 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			
	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	1,874,769	-1,874,769	流動負債	0	98,610	-98,610
現金預金		926,319	-926,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		41,040	-41,040
事業未収金		948,450	-948,450	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	-57,570
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			0
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	0	2,055,232	-2,055,232	固定負債	0	1,819,660	-1,819,660
基本財産		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	-2,055,232	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		1,819,660	-1,819,660
建物		56,244	-56,244	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		104,328	-104,328	負債の部合計	0	1,918,270	-1,918,270
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		1,819,660	-1,819,660				
長期預り金積立資産			0				
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	-75,000				
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	0	3,930,001	-3,930,001	純資産の部	0	2,011,731	-2,011,731
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	75,000	-75,000
				施設整備等の積立金			0
				人件費の積立金			0
				修繕費の積立金			0
				備品購入の積立金		75,000	-75,000
				次期繰越活動増減差額		1,936,731	-1,936,731
				（うち当期活動増減差額）	-1,936,731	255,853	-2,192,584
				純資産の部合計	0	2,011,731	-2,011,731
				負債及び純資産の部合計	0	3,930,001	-3,930,001

上湧別福祉会修学資金貸付金事業拠点区分 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			
	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	2,160,000	1,440,000	720,000	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	2,160,000	1,440,000	720,000	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	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	2,160,000	1,440,000	720,000	施設整備等の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品購入の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,160,000	1,440,000	720,000
施設整備等の積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	720,000		720,000
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	純資産の部合計	2,160,000	1,440,000	720,000
資産の部合計	2,160,000	1,440,000	720,000	負債及び純資産の部合計	2,160,000	1,440,000	720,000