

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5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	17,471,761	21,131,485	-3,659,724	流動負債	4,659,074	4,846,925	-187,851
現金預金	11,818,633	14,197,410	-2,378,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,015,684	2,163,896	-148,212
事業未収金	223,806	241,842	-18,036	その他の未払金			0
未収金	868,802	888,461	-19,659	支払手形			0
未収補助金	4,359,320	5,602,572	-1,243,252	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,470,265	1,605,094	-134,829
前払費用	201,200	201,200	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	13,125	7,935	5,190
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,160,000	1,070,000	90,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	347,784,106	350,644,170	-2,860,064	固定負債	2,696,330	2,455,670	240,660
基本財産	308,758,561	312,434,710	-3,676,149	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	308,758,561	312,434,710	-3,676,149	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	39,025,545	38,209,460	816,085	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	51,835	173,589	-121,754	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,696,330	2,455,670	240,660
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,070,588	1,315,679	754,909	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	7,355,404	7,302,595	52,809
ソフトウェア	63,648	122,400	-58,752	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	292,966,037	300,568,360	-7,602,323
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	34,143,143	34,142,121	1,022
長期貸付金			0	施設整備等の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費の積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金	25,743,143	25,742,121	1,022
退職給付引当資産	2,696,330	2,455,670	240,660	備品購入の積立金	5,400,000	5,400,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,791,283	29,762,579	1,028,704
施設整備等の積立預金			0	（うち当期活動増減差額）	1,029,726	1,308,649	-278,923
人件費の積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費の積立預金	25,743,143	25,742,121	1,022				
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			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	357,900,463	364,473,060	-6,572,597
資産の部合計	365,255,867	371,775,655	-6,519,788	負債及び純資産の部合計	365,255,867	371,775,655	-6,519,788

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5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	88,464,210	83,340,400	5,123,810	流動負債	20,411,891	21,591,863	-1,179,972
現金預金	39,868,369	47,672,161	-7,803,792	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,304,180	4,093,486	210,694
事業未収金	35,472,311	34,557,769	914,542	その他の未払金	868,802	888,461	-19,659
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,401,000	426,000	11,975,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5,622,864	6,145,100	-522,236
前払費用	722,530	684,470	38,060	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	916,045	814,816	101,229
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,700,000	9,650,000	-950,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	778,980,380	811,363,611	-32,383,231	固定負債	31,950,045	30,660,105	1,289,940
基本財産	719,532,196	745,288,291	-25,756,095	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	719,532,196	745,288,291	-25,756,095	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	59,448,184	66,075,320	-6,627,136	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	3,310,809	3,978,039	-667,230	拠点区分間長期借入金			0
構築物	4,092,480	4,374,360	-281,880	退職給付引当金	31,950,045	30,660,105	1,289,940
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	644,590	2,578,351	-1,933,761	長期未払金			0
器具及び備品	3,825,260	3,909,465	-84,205	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	52,361,936	52,251,968	109,968
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	725,464,477	752,629,658	-27,165,181
長期貸付金			0	その他の積立金	15,575,000	20,575,000	-5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等の積立金		4,000,000	-4,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費の積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産			0	修繕費の積立金			0
長期預り金積立資産	31,950,045	30,660,105	1,289,940	備品購入の積立金	9,075,000	10,075,000	-1,000,000
施設整備等の積立預金		4,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	74,043,177	69,247,385	4,795,792
人件費の積立預金	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-204,208	277,531	-481,739
修繕費の積立預金			0				
備品購入の積立預金	9,075,000	10,075,000	-1,000,000				
差入保証金	40,000		40,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000		10,000				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	815,082,654	842,452,043	-27,369,389
資産の部合計	867,444,590	894,704,011	-27,259,421	負債及び純資産の部合計	867,444,590	894,704,011	-27,259,421

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5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	16,630,929	17,050,028	-419,099	流動負債	4,533,781	4,852,880	-319,099
現金預金	76,542	1,726,999	-1,650,457	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	15,203,387	15,155,029	48,358	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,351,000	168,000	1,183,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,290,318	1,761,747	-471,429
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	403,463	351,133	52,330
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,840,000	2,740,000	100,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,198,530	9,522,050	-323,520	固定負債	9,198,530	9,522,050	-323,520
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,198,530	9,522,050	-323,520	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	9,198,530	9,522,050	-323,520
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	13,732,311	14,374,930	-642,619
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備等の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金			0
退職給付引当資産	9,198,530	9,522,050	-323,520	備品購入の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,097,148	12,197,148	-100,000
施設整備等の積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-100,000	1,704,881	-1,804,881
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			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,097,148	12,197,148	-100,000
資産の部合計	25,829,459	26,572,078	-742,619	負債及び純資産の部合計	25,829,459	26,572,078	-742,619

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5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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品購入の積立金	0	0	0
施設整備等の積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
人件費の積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)		-1,936,731	1,936,731
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	0	0	0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

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5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				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	1,440,000	2,160,000	-720,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
土地				設備資金借入金			
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	1,440,000	2,160,000	-720,000	役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金			
機械及び装置				役員退職慰労引当金			
車輛運搬具				長期未払金			
器具及び備品				長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産							
権利				負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア				純資産の部			
無形リース資産				基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金			
社会福祉連携推進業務長期貸付金				その他の積立金	0	0	
長期貸付金	1,440,000	2,160,000	-720,000	施設整備等の積立金			
事業区分間長期貸付金				人件費の積立金			
拠点区分間長期貸付金				修繕費の積立金			
退職給付引当資産				備品購入の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,440,000	2,160,000	-720,000
施設整備等の積立預金				（うち当期活動増減差額）	-720,000	720,000	-1,440,000
人件費の積立預金							
修繕費の積立預金							
備品購入の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
その他の固定資産（共済会退手預け金）							
貸倒引当金							
徴収不能引当金				純資産の部合計	1,440,000	2,160,000	-720,000
資産の部合計	1,440,000	2,160,000	-720,000	負債及び純資産の部合計	1,440,000	2,160,000	-720,000