2023年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福祉会 (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 貸借対昭表価額 I 資産の部 1 流動資産 租全額全 現余 現余手許有高 運転資金として 3 992 238 普通預金 北洋銀行札苗支店他 508, 978, 774 運転資金として 定期積金 北海道信用金庫大通支店 運転資金とし 200,000 小計 513, 171, 012 事業未収金 介護報酬他 2023 3月介護報酬等 934, 220, 739 934, 220, 739 未収金 他法人出向者人件費 2023 1出向人件費請求等 4, 200, 497 4, 200, 497 小計 未収補助金 令和4年度札幌市補助金 事業所等感染対策費補助金 介護サ 13, 061, 921 小計 13, 061, 921 貯蔵品 非常食他 非常時用 2, 075, 740 2, 075, 740 小計 立替金 休業者2023.3月社会保険料他 職員休業者健保立替分等 1, 220, 558 1, 220, 558 小計 前扒費用 保守料 2023年度ま ジ保守料等 705, 630 小計 705, 630 1年以内回収予定長期貸付金 建設協力金1件 建設協力金 2, 083, 200 小計 2, 083, 200 徴収不能引当金 徴収不能引当金 小計 流動資産合計 1, 458, 459, 165 2 固定資産 (1) 基本財產 (もなみ社福拠点)札幌市南区石山1 第1種社会福祉事業である、特養もなみの 十地 181, 158, 260 181, 158, 260 条1丁目12番15号 里施設等に使用している (東社福拠点)札幌市東区東苗穂 5 第2種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している 43, 654, 66 43, 654, 667 条1丁目60 (ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏 第2種社会福祉事業である、ぽぷら保育園 55, 000, 000 55, 000, 000 古9条2丁目9-4.5.6.7 (手稲社福拠点)札幌市手稲区曙4 に使用している 第 2 種社会福祉事業である、デイサービスあ 10.996.90 10 996 900 条2丁目6-32 けぼのに使用している 290, 809, 827 (もなみ社福拠点)札幌市南区石山1 第1種社会福祉事業である、特養もなみの 建物 2014年度 1, 173, 437, 116 368, 744, 887 804.692.229 . 条1丁目12番15号 里施設等に使用している (東社福拠点)札幌市東区東苗穂 5 第2種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機 能型居宅介護こもれび等に使用している 2013年度 226, 178, 13 58, 806, 322 167, 371, 812 条1丁目11-1 (ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏 第2種社会福祉事業である、ぽぷら保育園 2012年度 209, 555, 500 57, 208, 652 152, 346, 848 古9条2丁月9-4 に使用している (手稲社福拠点)札幌市手稲区曙 4 第2種社会福祉事業である、デイサービスあ 2018年度 11 420 04 3 957 043 7 463 000 条2丁目6-32 けぼのに使用している 小計 1 131 873 889 基本財産合計 1, 911, 400, 620 488, 716, 904 1, 422, 683, 716 その他の固定資産 (ふたば社福拠点) 苫小牧市双葉町 第2種社会福祉事業である、デイサービスコ 土地 36, 327, 00 36, 327, 000 スモスふたばに使用している 2T月11-2 (しらかば社福拠点) 苫小牧市しらか 第2種社会福祉事業である、グループホー 31, 185, 000 31. 185. 000 · ば町2丁目15-2 (本部拠点)札幌市東区東苗穂13 ムコスモスとまこまいに使用している 游休資産 22, 300, 000 22, 300, 000 条4丁目670-2 (東収益拠点)札幌市東区東苗穂5 収益事業に使用している 21, 827, 33 21, 827, 333 条 1 T F 60 (柏ケ丘公益拠点) 札幌市白石区 公益事業である、高優賃勤医協かしわの杜 147, 276, 000 147, 276, 000 本通7丁目北2番16号 施設等に使用している 不過/了日初2日10号 (新発寒公益拠点)札幌市手稲区新 公益事業及び第2種社会福祉事業である。有料表 133, 292, 300 133, 292, 300 ホームたんねの里施設等に使用している . 発寒6条3丁目9-3 (黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町 公益事業である、高優賃ふきのとう施設等に 17, 000, 00 17, 000, 000 字里松内306-3 使用している (苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町 公益事業及び第2種社会福祉事業である。 43, 461, 000 43, 461, 000 サ付住宅みやまの里施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、丘珠通所介護 2丁月14-9 (丘珠社福拠点)札幌市東区北35 164, 381, 000 164 381 000 条東27丁目3-1 すこやか及び公益事業に使用している 617, 049, 633 (手稲社福拠点)札幌市手稲区曙 4 第2種社会福祉事業である、デイサービスあ 建物 2014年度 4, 060, 800 1, 764, 143 2, 296, 657 けぼのに使用している 条2丁目6-32 (ふたば社福拠点) 苫小牧市双葉町 第2種社会福祉事業である、デイサービスコ 2019年度 7. 511. 39 2. 874. 359 4. 637. 033 2丁日11-2 スモスふたばに使用している (しらかば社福拠点) 苫小牧市しらか 第2種社会福祉事業である、グループホー 2019年度 40.764.603 11.834.353 28. 930. 250 ば町2丁目15-2 (沼ノ端社福拠点) 苫小牧市北栄 ムコスモスとまこまいに使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護事 2019年度 2, 984, 243 1, 702, 760 1, 281, 483 業所に使用している 町2丁目27-20 (苫小牧社福拠点)苫小牧市山手町 第2種社会福祉事業である、みやまの里 2019年度 119, 010, 66 15, 330, 554 103, 680, 112 2丁月14-9 ショートステイ等に使用している - - - - - -(柏ケ丘公益拠点)札幌市白石区本 公益事業及び第2種社会福祉事業である、 2016年度 378, 201, 675 63, 825, 438 314, 376, 237 通7丁目北2番16号他 高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用して (新発寒公益拠点)札幌市手稲区新 公益事業及び第2種社会福祉事業である、有料老 2021年度 146, 677, 796 17, 791, 274 128, 886, 522 、ホームたんねの里施設等に使用している 発寒6条3丁目9-3 (黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町 公益事業である、高優賃ふきのとう施設等に 2017年度 317, 598, 320 65, 053, 631 252, 544, 689 · 字黒松内306-3 使用している (苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町 公益事業サ付住宅みやまの里施設等に使 2019年度 170, 964, 048 22, 462, 108 148, 501, 940 2丁目14-9 用している (東収益拠点)札幌市東区東苗穂 5 2014年度 収益事業に使用している 831.600 181. 985 649.615 条1丁目11-1 2019年度 本部で使用している 1, 594, 319 1, 302, 027 292, 292 4条1丁目9番1号 (本部拠点)札幌市東区東苗穂13 2009年度 遊休資産 29, 371, 125 31, 500, 000 2, 128, 875 · 条 4 丁目3-21 (本部拠点)札幌市東区東苗穂 1 3 2016年度 游休咨辞 6. 171. 730 4, 908, 163 1.263.567 条4丁目3-21 (東収益拠点)札幌市東区東苗穂5 2013年度 収益事業に使用している 113, 089, 06 29, 403, 148 83, 685, 918 条1丁目60 (ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏 第2種社会福祉事業である、保育事業に 2013年度 3, 733, 171 712, 098 3, 021, 073 古9条2丁目9-4 使用している (しのろ公益拠点)札幌市北区篠路6 2020年度 公益事業に使用している 326 700 49 250 277 450 . 条1丁目1-1 (北社福拠点)札幌市新琴似10条 第2種社会福祉事業である、通所介護事

2018年度

業所に使用している

2 丁曰4-12

3, 405, 234

1, 351, 638

2, 053, 596

2023年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福祉会 (単位:円)

18年の第3年の月以前年間では	社会情性法人 到达励情性会	,					(単位:円)
1919年8日 1920年8日 19	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
特別の法院の主任 1,376,448 550,216 825,6			2018年度	公益事業に使用している	13, 018, 417	1, 523, 155	11, 495, 26
## 27日15-25 (844公主発展の)規則市田区内		(月寒公益拠点他)札幌市豊平区平	2020年度		1, 376, 049	550, 218	825, 83
(日本が公益階級の) 根原中海田原名 田田名丁田子名 田田名THA 田田名田子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子		,	2020年度	公益事業に使用している	2, 251, 813	559, 679	1, 692, 13
#1547116-10 (特殊分社部級月人規作自行反数本 4年17日-1 (小明余市公益規則)亦作功風川町 127日46 (福祉計画の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の		(きょた公益拠点)札幌市清田区清 田1条2丁目5-8	2021年度		3, 928, 915	1, 401, 155	2, 527, 76
(最大主語語人) 地南中部区域 大き (現在) 日本			2020年度	公益事業に使用している	2, 102, 281	500, 353	1, 601, 92
12丁目46		(菊水社福拠点)札幌市白石区菊水 4条1丁目9-1	2020年度		10, 195, 117	2, 396, 987	7, 798, 13
日3-17			2018年度	公益事業に使用している	10, 952, 549	3, 335, 703	7, 616, 84
割割109		(室蘭社福拠点)室蘭市輪西町2丁 目3-17	2021年度	業所に使用している	3, 405, 600	284, 084	3, 121, 51
古山谷之丁目19-8		` '	2019年度	· ·	1, 173, 960	268, 738	905, 22
接換性 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大		古10条2丁目19-8	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	2, 164, 800	290, 084	1, 874, 71
横築物			2022年度		62, 075, 121	3, 293, 656	58, 781, 46
株職和 条1丁目12番15号			小計		1, 461, 069, 985	284, 321, 866	1, 176, 748, 11
デステルトト・手地 1,440,404 650,022 359.0	構築物	条1丁目12番15号		フェンス工事他	52, 613, 658		16, 282, 80
カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・カード・		字黒松内306-3			, ,	,	390, 01
2丁目14-9		通7丁目北2番16号他		アスファルト工事他	2, 167, 000	896, 046	1, 270, 95
古9条2丁目9-4 木製プン人事他		2丁目14-9		外構工事他	2, 101, 721	481, 118	1, 620, 60
機械及び装置 (ちなみ社福拠点) 札幌市南区石山1 条1丁目12番15号		,			6, 452, 832	3, 030, 549	3, 422, 28
株職及び装値 条上丁目12番15号 周防用機械				小計	1		22, 986, 66
乗1丁目12番15号 非常用発電機 29,700,000 1,989,900 27,710,10 車輌連撥具 二分サンキャラバン 他 利用者送迎上的問用 3,734,408 2,911,195 823,2 おけ 小計 823,2 823,2 823,2 小計 136,911,326 95,074,899 41,836,4 有形リース資産 介護福祉車両他 利用者送迎上訪問用 136,911,326 95,074,899 41,836,4 権利 小計 136,911,326 95,074,899 41,836,4 機利 小計 136,911,794 69,343,194 67,148,6 作利 小計 136,491,794 69,343,194 67,148,6 作利 小計 2,562,7 少アウェア 介護ソアトセ 介護ソアトセ 4,149,884 3,292,811 857,0 芝業権 営業権 営業権 営業権 385,0 7,916,6 長期貸付金 建設協力金 建設協力金 4,145,8 4,145,8 退職給付引当資産 小計 1,1582,0 1,1582,0 差入保証金 建設協力会 2,300,0 1,17,582,0 提供的 1,259,00 1,17,582,0 1,17,582,0 大明計 1,259,00 1,17,582,0 1,17,582,0 大明計 1,259,00 1,17,582,0 1,17,582,0 大明計 1,259,00 1,17,582,0 1,17,582,0	機械及び装置			厨房用機械	4, 574, 367	4, 574, 358	!
車輌運搬具 二ササンキャラパン 他 利用者送迎・訪問用 3,734,408 2,911,195 823,2 器具及び備品 パコン他 事業所用偏品等 136,911,326 95,074,899 41,836,41 有形リース資産 介護福祉車両他 利用者送迎、訪問用 136,491,794 69,343,194 67,148,60 グラウェア 小諸村 136,491,794 69,343,194 67,148,60 小計 136,491,794 69,343,194 67,148,60 小計 2,562,79 ソフトウェア 介護ソフト他 4,149,884 3,292,811 857,0 営業権 営業権 営業権 7,916,60 長期貸付金 建設協力金 建設協力金 4,145,80 退職給付引当資産 「小計 4,145,80 産業人保証金 建物素金 17,582,00 長期前払費用 19/1/エース他 車両リサイクル預託金 160,00 その他の固定資産 「カリイエース他 車両リサイクル預託金 160,00 イのは 小計 160,00 イのは 100,00 100,00 イの他の固定資産合計 3,807,487,300 78,7218,673 2,019,897,11 日産資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,8		, ,			29, 700, 000	1, 989, 900	27, 710, 10
器具及び備品							, ,
器具及び備品 バソコン他 事業所用備品等 136,911,326 95,074,899 41,836,47 有形リース資産 介護福祉車両他 利用者送迎、訪問用 136,491,794 69,343,194 67,148,66 権利 電話加入権 電話加入権 2,562,79 ソフトウェア 介護ソフト他 介計 4,149,884 3,292,811 857,0 営業権 営業権 営業権 7,916,66 長期貸付金 建設協力金 1,149,884 3,292,811 857,0 退職給付引当資産 7,916,66 7,916,60 退職給付引当資産 1,145,88 4,145,88 差入保証金 建設協力金 1,145,88 4,145,88 養入保証金 建物資金 1,152,00 17,582,00 養入保証金 建物資金 1,152,00 17,582,00 長期前払費用 ト39八イニス他 車両リサイクル預託金 160,00 その他の固定資産 当小計 1,00 1,00 その他の固定資産 当、牧信用金庫 1,00 70,00 その他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 西定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,88	里啊連掰具	ニッサンキャッハン 他			3, /34, 408	2, 911, 195	
有形リース資産 介護福祉車両他 利用者送迎、訪問用 136.491,794 69,343,194 67,148,60 権利 電話加入権 電話加入権 2,562,73 少計 2,562,73 ソフトウェア 介護ソフト他 介護ソフト他 4,149,884 3,292,811 857,0 営業権 営業権 営業権 7,916,61 長期貸付金 建設協力金 建設協力金 4,145,81 退職給付引当資産 ばぶら保育園 退職給付引当資産 17,582,00 差入保証金 建物賃貸物件敷金 32,300,00 長期前払費用 1-39ハイエース他 車両リサイクル預託金 160,00 その他の固定資産 活り、近 160,00 古り牧信用金庫 出資金 70,00 その他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 日のの間定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,8	器具及び備品	パソコン他			136, 911, 326	95, 074, 899	41, 836, 42
作利 で記加入権 で記して				小計			41, 836, 42
### 電話加入権 電話加入権 2,562,79 ハ計 2,562,79 ハデナンア・カー (大藤ソフト他 1,149,884 3,292,811 857,00	有形リース資産	介護福祉車両他			136, 491, 794	69, 343, 194	67, 148, 60
ソフトウェア 介護ソフト他 介護ソフト他 4,149,884 3,292,811 857,00 営業権 営業権 営業権 7,916,60 長期貸付金 建設協力金 7,916,60 退職給付引当資産 7,916,60 近端給付引当資産 17,582,00 差入保証金 建物敷金他 建物賃貸物件敷金 17,582,00 長期前払費用 139/14 - スセ 150,00 その他の固定資産 139/14 - スセ 160,00 古の中の固定資産 139/14 - スセ 160,00 古の中の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 おりまり 1,275,935,577 3,442,580,84	権利	電話加入権		電話加入権			2, 562, 79
営業権 少計 857,0 長期貸付金 営業権 7,916,60 提設協力金 建設協力金 4,145,80 退職給付引当資産 15,56保育園 退職給付引当資産 17,582,00 差入保証金 建物房金 2,300,00 長期前払費用 193/1/エース他 車両リサイの川預託金 32,300,00 その他の固定資産 160,00 古小計 160,00 「大り機用金庫 出資金 70,00 「大り機用金庫 出資金 70,00 「大り機の関定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 「大り機の固定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,8	\	0	ı				
営業権 営業権 営業権 ブラリ6,66 長期貸付金 建設協力金 1,91 7,916,66 退職給付引当資産 少計 4,145,86 差入保証金 返職給付引当資産 17,582,06 差入保証金 建物敷金他 建物負貨物件敷金 32,300,06 長期前払費用 1937/17-ス他 車両リウイクル預託金 160,05 その他の固定資産 苫小牧信用金庫 出資金 70,06 「古小牧信用金庫 出資金 70,06 「大り村 70,06 「大り付金用金庫 10,05 「大り村 70,06 「大り村 70,06 「大り村 70,06 「大り付金用金庫 10,05 「大り村 70,06 「大り村 70,06 「大り付金用金庫 10,05 「大り村 70,06 「大り付金用金庫 10,05 「大り大りのようによった。「大りのようによった。」 「大りのようによった。」 10,05 「大りのようによった。」 10,05 「大りのようによった。」 10,05 「大りのようによった。」 10,05 「大りのようによった。」 10,05	ソントノエア	11度ソノト他			4, 149, 884	3, 292, 811	
長期貸付金 建設協力金 建設協力金 7,916,61 退職給付引当資産 月計 4,145,81 上職給付引当資産 17,582,01 大計 17,582,01 大学人保証金 建物敷金他 建物賃貸物件敷金 32,300,01 長期前払費用 193/14 - ス化 車両リサイクル預託金 160,02 その他の固定資産 古小牧信用金庫 出資金 70,00 大の他の固定資産 古小牧信用金庫 出資金 70,00 大の他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 国定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,84	学 業権	学 华梅					
長期貸付金 建設協力金 建設協力金 4,145,80 退職給付引当資産 「京京会介育園」 17,582,00 上海付別 17,582,00 小計 17,582,00 小計 17,582,00 大時 32,300,00 月時 32,300,00 大時 32,300,00 大時 160,00 大の他の固定資産 古小牧信用金庫 出資金 大り計 70,00 大り計 70,00 大り計 70,00 大り情 70,00 大り情 70,00 大り情 70,00 大り情 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 西定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,84	□ÆIE	口木!!!!			I.		7, 916, 66
退職給付引当資産 ぼぶら保育園 退職給付引当資産 17,582,00 が計 17,582,00 差入保証金 建物敷金他 建物賃貸物件敷金 32,300,00 長期前払費用 1932,300,00 160,00 その他の固定資産 小計 160,00 古小牧信用金庫 出資金 70,00 小計 70,00 小計 70,00 本の他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 日定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,8	長期貸付金	建設協力金		建設協力金			4, 145, 80
差入保証金 建物敷金他 建物賃貸物件敷金 32,300,00 長期前払費用 トヨタハイエース他 車両リサイクル預託金 160,00 その他の固定資産 苫小牧信用金庫 出資金 70,00 本の他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 日定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,84	退職給付引当資産	ぽぷら保育園					4, 145, 80 17, 582, 00
長期前払費用 小計	差 λ 促虾全			小計			17, 582, 00
その他の固定資産 当時 160,00 古小牧信用金庫 出資金 70,00 小計 70,00 その他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,11 日定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,84				小計	I		32, 300, 00
その他の固定資産 苫小牧信用金庫 出資金 70,00 小計 70,00 その他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 固定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,84	長期前払費用	トヨタハイエース他					160, 020 160, 020
小計 70,00 その他の固定資産合計 3,807,487,300 787,218,673 2,019,897,12 固定資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,8	その他の固定資産	苫小牧信用金庫					70, 00
固定資產合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,84							70, 00
固定資產合計 5,718,887,920 1,275,935,577 3,442,580,84							
							2, 019, 897, 12
資産合計 5,718,887,920 1,275,935,577 4,901,040,0							3, 442, 580, 84
	4, 901, 040, 00						

2023年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福祉会		2025-5	月31日坑江			(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			
	場別・初重寺	以待平及	使用目的夺	以付侧积	冰仙頂和糸計領	貝伯刈炽衣伽胡			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債 短期運営資金借入金	11.34/47/2 # 17 # 5				1	40.000.000			
短期理呂貝並伯人並	北洋銀行豊平支店		.1.=1			40, 000, 000			
事業未払金	3月消耗品購入費他	T T	小計		I	40, 000, 000 142, 189, 283			
争未不拉立	3月消耗而購入買他		小計			142, 189, 283			
その他の未払金	社会保険料等	T T	/J\a			68, 627, 628			
その他の木拉金	<u> </u>	1	小計			68, 627, 628			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		7'61		l	268, 392, 000			
1 午外的悠月 1/ 化欧洲貝亚旧人亚	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1	小計			268, 392, 000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他	1	7,91		l	25, 800, 000			
1 年以下120月 1 足及利廷百兵並旧八並	北井政门豆十又店吧	1	小計			25, 800, 000			
1年以内返済予定リース債務	介護福祉車両	1	ופיני		l	17, 899, 210			
エキペパ処/月パにソーへ良仂	/1 阪田瓜芋門	1	小計		l	17, 899, 210			
1年以内支払予定長期未払金	保育園土地代		امرن			5, 000, 000			
1 年級下1交出了足及刑术出並	休月國工地10	<u> </u>	小計			5, 000, 000			
未払費用	支払利息		19 10			669, 524			
713A3-2713	又加州心	1	小計	I	l	669, 524			
預り金	3月分税理士顧問料源泉所得税他	1	13 101			48, 103			
2712	37 175 176 XXXIII 11803077113 17010		小計		ı	48, 103			
職員預り金	3月分地方税他		3 61			16, 930, 470			
1440 (3740 1888)	37375-0737010	1	小計	· ·	l	16, 930, 470			
前受金	住宅家賃		3 61			2, 191, 000			
			小計			2, 191, 000			
賞与引当金	2023年賞与分		3 2.			140, 482, 313			
		1	小計	· ·	l	140, 482, 313			
						, ,			
流動負債合計 0 0									
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					2, 057, 420, 000			
			小計	•		2, 057, 420, 000			
長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					524, 730, 000			
			小計			524, 730, 000			
リース債務	介護福祉車両					49, 249, 390			
			小計			49, 249, 390			
退職給付引当金	正職員分					844, 392, 000			
			小計			844, 392, 000			
長期未払金	ぽぷら保育園土地代					20, 000, 000			
敷金預り金			小計			20, 000, 000			
	有料老人木-ム他住居事業敷金預					32, 174, 500			
		,	小計		1	32, 174, 500			
その他の固定負債	金銭消費貸借契約	1				73, 548, 683			
		, ,	小計		1	73, 548, 683			
	固定負債合計			0					
	負債合計			0					
	差引純資産			5, 718, 887, 920	1, 275, 935, 577	571, 295, 904			

- (記載上の留意事項)
 ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行 簡潔に記載すること。 ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。 ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。 ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。 ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。 ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。 ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。 ・預金に関する口座番号は任意記載とする。 ・通信に関する口座番号は任意記載とする。

- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。