

一般会計・生活福祉資金会計・貸借対照表

平成31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	9, 074, 654, 442	9, 484, 459, 879	-409, 805, 437	流動負債	260, 614, 217	378, 037, 510	-117, 423, 293
現金	101, 000	101, 000	0	事業未払金	61, 154, 975	106, 480, 880	-45, 325, 905
預貯金	7, 713, 314, 558	8, 157, 803, 472	-444, 488, 914	未払金	57, 112, 875	100, 280, 880	-43, 168, 005
北洋0451794	10, 190, 131	9, 298, 027	892, 104	未払法人税等	4, 042, 100	3, 700, 000	342, 100
北洋0460696	25, 077, 749	28, 591, 461	-3, 513, 712	未払消費税	0	2, 500, 000	-2, 500, 000
北洋0460920	4, 021, 089	20, 793, 796	-16, 772, 707	その他の未払金	46, 866	0	46, 866
北洋0509520	5, 123, 324	3, 118, 162	2, 005, 162	1年以内支払予定長期未払金	58, 000, 000	58, 000, 000	0
北洋0595591	5, 486, 774	3, 039, 901	2, 446, 873	未返還金	66, 461	0	66, 461
北洋3120407	9, 280, 863	2, 905, 940	6, 374, 923	預り金	11, 638, 471	13, 482, 654	-1, 844, 183
北洋3183255	1, 880, 000	681, 700	1, 198, 300	職員預り金	7, 029, 718	8, 553, 866	-1, 524, 148
北洋3233406	2, 234, 984	1, 538, 204	696, 780	所得税・道市民税預り金	2, 067, 572	2, 269, 575	-202, 003
北洋3580432	71, 443	0	71, 443	社保料預り金	4, 763, 278	4, 809, 028	-45, 750
北洋3376460	5, 611, 079	3, 263, 300	2, 347, 779	雇用保険料預り金	0	1, 250, 057	-1, 250, 057
北洋3436269	8, 700, 941	4, 037, 043	4, 663, 898	共済掛金・償還金預り金	49, 750	76, 088	-26, 338
北洋3437931	17, 940	20, 399	-2, 459	その他の預り金	149, 118	149, 118	0
北洋3501702	3, 199, 718	6, 769, 781	-3, 570, 063	前受金	73, 250	45, 072, 540	-44, 999, 290
北洋3501737	20, 727, 241	14, 392, 537	6, 334, 704	生活福祉資金会計借入金	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294
北洋3528562	1, 293, 664	995, 082	298, 582	生活福祉資金	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294
北洋3528570	3, 469, 701	4, 547, 132	-1, 077, 431	仮受金	0	1, 011, 134	-1, 011, 134
北洋3534520	808, 134	2, 424, 391	-1, 616, 257	会費仮受	0	87, 300	-87, 300
北洋3543936	12, 600, 293	6, 558, 821	6, 041, 472	償還金仮受	0	920, 000	-920, 000
北洋3543944	0	5, 366, 934	-5, 366, 934	その他の仮受	0	3, 834	-3, 834
北洋3554563	419, 753	2	419, 751	賞与引当金	14, 461, 265	20, 445, 576	-5, 984, 311
北洋0428598	9, 814, 880	24, 124, 335	-14, 309, 455	その他の流動負債	84, 422, 622	103, 144, 565	-18, 721, 943
北洋3339972	6, 045, 996	19, 941, 087	-13, 895, 091				
北海道1490787	210, 318	313, 728	-103, 410				
郵貯0000926	202	7, 840	-7, 638				
郵貯0053769	60, 042	60, 042	0				
三住8869072	79, 482	79, 183	299				
北洋0497930	8, 368, 124	21, 507, 355	-13, 139, 231				
北洋3521630	24, 287, 705	108, 077, 546	-83, 789, 841				
北洋3529550	1, 829, 446	5, 141, 980	-3, 312, 534				
北洋3541712	157, 700, 795	126, 281, 386	31, 419, 409				
北洋3547095	29, 673, 519	18, 217, 912	11, 455, 607				
北洋3567398	25, 420, 469	21, 843, 363	3, 577, 106				

北洋3578659	1, 073, 156, 805	1, 211, 367, 445	-138, 210, 640				
北洋3581862	265, 185, 832	279, 622, 253	-14, 436, 421				
北洋3581870	158, 768, 573	339, 592, 663	-180, 824, 090				
郵貯0077316	0	102	-102				
北洋0301636	6, 921, 056	7, 241, 380	-320, 324				
北洋0460939	38, 093, 505	36, 052, 167	2, 041, 338				
北洋0118599	18, 518, 826	7, 572, 010	10, 946, 816				
北洋0118696	2, 753, 477, 735	2, 899, 561, 872	-146, 084, 137				
北洋3473644	886, 879, 847	885, 873, 647	1, 006, 200				
北洋3528589	543, 286, 258	574, 088, 961	-30, 802, 703				
北洋3528597	41, 201, 867	53, 976, 396	-12, 774, 529				
北洋3545769	49, 810, 432	55, 086, 487	-5, 276, 055				
北海道1527338	342, 265, 875	316, 058, 794	26, 207, 081				
北海道0180070	982, 298, 888	821, 567, 798	160, 731, 090				
郵貯0020340	71, 709, 477	119, 025, 866	-47, 316, 389				
郵貯0059682	68, 051, 043	67, 538, 776	512, 267				
北洋3582664	16, 469, 683	19, 638, 485	-3, 168, 802				
北洋3586430	13, 513, 057	0	13, 513, 057				
有価証券	1, 199, 740, 000	1, 199, 740, 000	0				
事業未収金	91, 936	0	91, 936				
未収金	20, 512, 702	16, 615, 286	3, 897, 416				
未収補助金	43, 071, 514	42, 931, 274	140, 240				
未収収益	17, 221, 813	18, 430, 166	-1, 208, 353				
未収貸付金利子	17, 130, 913	18, 430, 166	-1, 299, 253				
その他未収収益	90, 900	0	90, 900				
商品・製品	805, 308	3, 535, 180	-2, 729, 872				
立替金	170, 825	139, 647	31, 178				
前払金	242, 796	128, 236	114, 560				
前払費用	95, 536	0	95, 536				
生活福祉資金会計貸付金	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294				
生活福祉資金貸付事務費	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294				
仮払金	3, 315, 100	0	3, 315, 100				
その他の仮払	3, 315, 100	0	3, 315, 100				
その他の流動資産	52, 250, 765	23, 189, 323	29, 061, 442				
固定資産	10, 994, 595, 262	11, 282, 487, 724	-287, 892, 462	固定負債	1, 293, 293, 276	1, 336, 751, 936	-43, 458, 660
基本財産	3, 000, 000	3, 000, 000	0	生活福祉資金会計長期借入金	800, 000, 000	800, 000, 000	0
定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	生活福祉資金	800, 000, 000	800, 000, 000	0
				退職給付引当金	258, 076, 276	243, 534, 936	14, 541, 340
その他の固定資産	10, 991, 595, 262	11, 279, 487, 724	-287, 892, 462	法人負担分	180, 563, 551	169, 583, 946	10, 979, 605
器具及び備品	2, 717, 940	4, 512, 614	-1, 794, 674	退職共済分	77, 512, 725	73, 950, 990	3, 561, 735

権利	2, 935, 008	2, 935, 008	0	長期未払金	235, 217, 000	293, 217, 000	-58, 000, 000
ソフトウェア	1, 455, 930	2, 026, 716	-570, 786				
投資有価証券	491, 013, 902	491, 013, 902	0	負債の部合計	1, 553, 907, 493	1, 714, 789, 446	-160, 881, 953
北海道社会福祉基金	232, 488, 325	232, 488, 325	0	純資産の部			
前田社会福祉基金	20, 320, 000	20, 320, 000	0	基本金	100, 000	100, 000	0
丸井今井福祉基金	5, 000, 000	5, 000, 000	0	第一号基本金	100, 000	100, 000	0
土屋生涯福祉基金	20, 000, 000	20, 000, 000	0	基金	606, 392, 624	617, 667, 824	-11, 275, 200
H B C 社会福祉基金	107, 743, 767	107, 743, 767	0	社会福祉総合基金	606, 392, 624	617, 667, 824	-11, 275, 200
吉田・飯塚・長瀬基金	105, 461, 810	105, 461, 810	0	社会福祉基金	347, 847, 763	359, 122, 963	-11, 275, 200
長期貸付金	5, 537, 386, 468	5, 746, 315, 928	-208, 929, 460	前田社会福祉基金	20, 329, 677	20, 329, 677	0
特別生活資金貸付金	14, 172, 450	16, 475, 450	-2, 303, 000	丸井今井社会福祉基金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2, 646, 200	2, 713, 880	-67, 680	土屋生涯福祉基金	20, 000, 000	20, 000, 000	0
特別緊急小口資金貸付金	4, 213, 210	6, 228, 210	-2, 015, 000	H B C 社会福祉基金	107, 750, 000	107, 750, 000	0
胆振東部地震特別緊急小口資金	16, 030, 000	0	16, 030, 000	吉田・飯塚・長瀬基金	105, 465, 184	105, 465, 184	0
介護福祉士等修学資金貸付金	445, 658, 561	787, 183, 992	-341, 525, 431	国庫補助金等特別積立金	13, 998, 756, 893	14, 253, 439, 555	-254, 682, 662
保育士修学資金貸付金	132, 375, 757	177, 178, 180	-44, 802, 423	その他の積立金	4, 258, 674, 470	4, 590, 549, 057	-331, 874, 587
新・介護福祉士等修学資金貸付	359, 601, 520	227, 338, 520	132, 263, 000	人件費積立金	58, 479, 533	47, 099, 802	11, 379, 731
介護福祉実務者貸付金	9, 183, 436	4, 773, 436	4, 410, 000	退職給与積立金	58, 479, 533	47, 099, 802	11, 379, 731
再就職準備金貸付金	2, 706, 000	2, 130, 000	576, 000	ボランティア積立金	4, 806, 961	4, 806, 771	190
児童養護施設退所者等自立支援	19, 164, 532	9, 007, 652	10, 156, 880	災害支援対策積立金	5, 793, 121	2, 793, 094	3, 000, 027
新・保育士修学資金貸付事業	316, 427, 277	137, 471, 655	178, 955, 622	法人運営資金積立金	78, 541, 142	39, 640, 960	38, 900, 182
総合支援資金貸付金	503, 624, 547	585, 781, 968	-82, 157, 421	社会福祉施設部会運用資金積立金	2, 300, 000	2, 300, 000	0
福祉資金貸付金	198, 913, 450	200, 328, 861	-1, 415, 411	社会福祉施設部会災害活動資金積立金	0	4, 459, 264	-4, 459, 264
教育支援資金貸付金	2, 870, 828, 227	2, 987, 318, 019	-116, 489, 792	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	2, 950, 067	4, 450, 067	-1, 500, 000
不動産担保型生活資金貸付金	126, 854, 738	126, 805, 493	49, 245	貸付事業資金積立金	3, 007, 900, 591	3, 358, 378, 930	-350, 478, 339
離職者支援資金貸付金	60, 679, 784	69, 551, 468	-8, 871, 684	特別生活資金貸付金	24, 363, 851	24, 848, 705	-484, 854
障害者更生資金貸付金	19, 150, 643	19, 900, 733	-750, 090	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2, 925, 310	2, 448, 226	477, 084
生活資金貸付金	0	10, 075	-10, 075	特別緊急小口資金貸付事業積立金	4, 632, 963	6, 228, 212	-1, 595, 249
福祉資金（住宅）貸付金	5, 637, 634	1, 656, 350	3, 981, 284	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	27, 530, 293	0	27, 530, 293
要保護世帯向け不動産担保型生	260, 048, 336	228, 699, 888	31, 348, 448	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	598, 771, 907	912, 790, 368	-314, 018, 461
要保護世帯向け不動産担保型生	159, 570, 501	145, 820, 433	13, 750, 068	保育士修学資金貸付事業積立金	157, 929, 728	199, 655, 226	-41, 725, 498
臨時つなぎ資金貸付金	9, 899, 665	9, 941, 665	-42, 000	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1, 436, 903, 530	1, 449, 489, 353	-12, 585, 823
長期滞留債権	3, 099, 511, 119	3, 215, 221, 394	-115, 710, 275	児童養護施設退所者等自立支援資金	286, 591, 157	288, 038, 842	-1, 447, 685
総合支援資金貸付金	960, 954, 989	970, 757, 809	-9, 802, 820	新・保育士修学資金貸付等事業積立	468, 251, 852	474, 879, 998	-6, 628, 146
福祉資金貸付金	233, 178, 056	262, 268, 353	-29, 090, 297	地域児童福祉推進積立金	0	99	-99
教育支援資金貸付金	1, 497, 756, 823	1, 514, 740, 025	-16, 983, 202	欠損補填積立金	1, 097, 903, 055	1, 126, 620, 070	-28, 717, 015
離職者支援資金貸付金	361, 740, 306	380, 780, 821	-19, 040, 515	欠損補填積立金	1, 097, 903, 055	1, 126, 620, 070	-28, 717, 015
障害者更生資金貸付金	28, 879, 730	56, 492, 731	-27, 613, 001	次期繰越活動増減差額	-348, 581, 776	-409, 598, 279	61, 016, 503
生活資金貸付金	3, 237, 997	9, 681, 713	-6, 443, 716	（うち当期活動増減差額）	-535, 244, 430	-901, 072, 560	365, 828, 130
福祉資金（住宅）貸付金	13, 763, 218	20, 499, 942	-6, 736, 724				
生活福祉資金会計				純資産の部合計			
長期貸付金	800, 000, 000	800, 000, 000	0		18, 515, 342, 211	19, 052, 158, 157	-536, 815, 946

要保護世帯向け 不動産担保型生 退職手当積立基金 預け金	800,000,000	800,000,000	0				
退職給付引当資産	77,512,725	73,950,990	3,561,735				
社会福祉総合基金 積立資産	58,479,533	47,099,802	11,379,731				
北海道社会福祉 基金	115,378,722	126,653,922	-11,275,200				
前田社会福祉基 金	115,359,438	126,634,638	-11,275,200				
HBC社会福祉 基金	9,677	9,677	0				
吉田・飯塚・長 瀬基金	6,233	6,233	0				
ボランティア積立 資産	3,374	3,374	0				
災害支援対策積立 資産	4,806,961	4,806,771	190				
法人運営積立資産	5,793,121	2,793,094	3,000,027				
社会福祉施設部会 運営資金積立資産	78,541,142	39,640,960	38,900,182				
社会福祉施設部会 災害活動資金積立 法人部会運営資金 積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
欠損補てん積立特 定資産	0	4,459,264	-4,459,264				
新 欠損補てん 積立特定資産	2,950,067	4,450,067	-1,500,000				
差入保証金	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015				
△徴収不能引当金	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015				
	0	2,003,775	-2,003,775				
	-387,090,431	-417,316,553	30,226,122				
資産の部合計	20,069,249,704	20,766,947,603	-697,697,899	負債及び純資産の部合 計	20,069,249,704	20,766,947,603	-697,697,899

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産（貯蔵品、商品・製品）の評価方法 総平均法
(2) 有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

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

将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
器具及び備品	38,626,224	36,546,496	2,717,940
権利	2,935,008	0	2,935,008
ソフトウェア	27,070,859	25,614,929	1,455,930
合計	68,632,091	62,161,425	7,108,878

8. 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。)

該当なし

9. 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
平成21年度第12回北海道公募公債	105,301,810	105,460,000	158,190
平成22年度第12回北海道公募公債	52,000,000	52,000,000	0
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
合計	491,013,902	492,910,000	1,896,098

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

社会福祉事業区分・貸借対照表

平成31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	319,226,848	383,562,861	-64,336,013	流動負債	135,522,816	240,183,858	-104,661,042
現金	101,000	101,000	0	事業未払金	37,662,507	84,064,371	-46,401,864
預貯金	152,895,424	182,507,313	-29,611,889	未払金	37,662,507	84,064,371	-46,401,864
北洋0451794	10,190,131	9,298,027	892,104	その他の未払金	46,866	0	46,866
北洋0460696	25,077,749	28,591,461	-3,513,712	未返還金	66,461	0	66,461
北洋0460920	4,021,089	20,793,796	-16,772,707	預り金	4,145,590	6,340,452	-2,194,862
北洋0509520	5,123,324	3,118,162	2,005,162	職員預り金	7,029,718	8,553,866	-1,524,148
北洋0595591	5,486,774	3,039,901	2,446,873	所得税・道市民税預り金	2,067,572	2,269,575	-202,003
北洋3120407	9,280,863	2,905,940	6,374,923	社保料預り金	4,763,278	4,809,028	-45,750
北洋3183255	1,880,000	681,700	1,198,300	雇用保険料預り金	0	1,250,057	-1,250,057
北洋3233406	2,234,984	1,538,204	696,780	共済掛金・償還金預り金	49,750	76,088	-26,338
北洋3580432	71,443	0	71,443	その他の預り金	149,118	149,118	0
北洋3376460	5,611,079	3,263,300	2,347,779	前受金	73,250	0	73,250
北洋3436269	8,700,941	4,037,043	4,663,898	事業区分間借入金	8,698,176	27,997,414	-19,299,238
北洋3437931	17,940	20,399	-2,459	社会福祉研修所運営事業	5,546,239	298,872	5,247,367
北洋3501702	3,199,718	6,769,781	-3,570,063	社会福祉研修推進事業	0	5,256,981	-5,256,981
北洋3501737	20,727,241	14,392,537	6,334,704	介護支援専門員実務研修受講試験	0	9,670,980	-9,670,980
北洋3528562	1,293,664	995,082	298,582	介護支援専門員実務研修・更新研修	599,904	7,254,490	-6,654,586
北洋3528570	3,469,701	4,547,132	-1,077,431	保育士等修学資金貸付事業	185,402	678,966	-493,564
北洋3534520	808,134	2,424,391	-1,616,257	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	4,829,385	-4,829,385
北洋3543936	12,600,293	6,558,821	6,041,472	児童養護施設退所者等自立支援資金	2,366,631	0	2,366,631
北洋3543944	0	5,366,934	-5,366,934	厚生事業	0	7,740	-7,740
北洋3554563	419,753	2	419,751	仮受金	0	1,011,134	-1,011,134
北洋0428598	9,814,880	24,124,335	-14,309,455	会費仮受	0	87,300	-87,300
北洋3339972	6,045,996	19,941,087	-13,895,091	償還金仮受	0	920,000	-920,000
北海道1490787	210,318	313,728	-103,410	その他の仮受	0	3,834	-3,834
郵貯0000926	202	7,840	-7,638	賞与引当金	14,461,265	20,445,576	-5,984,311
郵貯0053769	60,042	60,042	0	その他の流動負債	63,338,983	91,771,045	-28,432,062
三住8869072	79,482	79,183	299				
北洋3582664	16,469,683	19,638,485	-3,168,802				
事業未収金	9,936	0	9,936				
未収金	20,041,028	16,482,592	3,558,436				
未収補助金	27,080,514	26,940,274	140,240				
未収収益	90,900	0	90,900				
その他未収収益	90,900	0	90,900				

立替金	170,825	139,647	31,178				
前払金	242,796	81,236	161,560				
前払費用	95,536	0	95,536				
事業区分間貸付金	96,677,673	144,624,580	-47,946,907				
社会福祉研修所運営事業	4,819,035	7,552,017	-2,732,982				
認知症高齢者介護研修事業	1,303,048	1,958,339	-655,291				
社会福祉研修推進事業	7,750,590	10,459,311	-2,708,721				
介護職員等のたん吸引等研修事業	7,462,777	6,423,813	1,038,964				
地域包括支援センター職員研修事業	0	4,156,606	-4,156,606				
介護支援専門員実務研修受講試験	0	37,097,848	-37,097,848				
介護支援専門員実務研修・更新研修	24,843,868	41,117,639	-16,273,771				
介護情報公表センター運営事業	1,485,819	4,940,529	-3,454,710				
介護福祉士等修学資金貸付事業	4,587,450	577,690	4,009,760				
保育士等修学資金貸付事業	5,685	6,430	-745				
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	7,087,718	129,488	6,958,230				
児童養護施設退所者等自立支援資金	54,054	591,063	-537,009				
新・保育士修学資金貸付等事業	98,940	2,184,320	-2,085,380				
地域公益活動	3,175,877	0	3,175,877				
厚生事業	34,002,812	27,429,487	6,573,325				
その他の流動資産	21,821,216	12,686,219	9,134,997				
固定資産	868,419,153	815,482,343	52,936,810	固定負債	258,076,276	243,534,936	14,541,340
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	258,076,276	243,534,936	14,541,340
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	180,563,551	169,583,946	10,979,605
その他の固定資産	865,419,153	812,482,343	52,936,810	退職共済分	77,512,725	73,950,990	3,561,735
器具及び備品	708,296	230,493	477,803	負債の部合計	393,599,092	483,718,794	-90,119,702
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,455,930	1,955,106	-499,176	基本金	100,000	100,000	0
投資有価証券	491,013,902	491,013,902	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	232,488,325	232,488,325	0	基金	606,392,624	617,667,824	-11,275,200
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	社会福祉総合基金	606,392,624	617,667,824	-11,275,200
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉基金	347,847,763	359,122,963	-11,275,200
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
吉田・飯塚・長瀬基金	105,461,810	105,461,810	0	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	37,061,860	25,417,540	11,644,320	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別生活資金貸付金	14,172,450	16,475,450	-2,303,000	吉田・飯塚・長瀬基金	105,465,184	105,465,184	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,646,200	2,713,880	-67,680	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	4,213,210	6,228,210	-2,015,000	その他の積立金	212,323,241	139,075,200	73,248,041

胆振東部地震特別緊急小口資金	16,030,000	0	16,030,000	人件費積立金	58,479,533	47,099,802	11,379,731
退職手当積立基金預け金	77,512,725	73,950,990	3,561,735	退職給与積立金	58,479,533	47,099,802	11,379,731
退職給付引当資産	58,479,533	47,099,802	11,379,731	ボランティア積立金	4,806,961	4,806,771	190
社会福祉総合基金積立資産	115,378,722	126,653,922	-11,275,200	災害支援対策積立金	5,793,121	2,793,094	3,000,027
北海道社会福祉基金	115,359,438	126,634,638	-11,275,200	法人運営資金積立金	78,541,142	39,640,960	38,900,182
前田社会福祉基金	9,677	9,677	0	社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
HBC社会福祉基金	6,233	6,233	0	社会福祉施設部会災害活動資金積立金	0	4,459,264	-4,459,264
吉田・飯塚・長瀬基金	3,374	3,374	0	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	2,950,067	4,450,067	-1,500,000
ボランティア積立資産	4,806,961	4,806,771	190	貸付事業資金積立金	59,452,417	33,525,143	25,927,274
災害支援対策積立資産	5,793,121	2,793,094	3,000,027	特別生活資金貸付金	24,363,851	24,848,705	-484,854
法人運営積立資産	78,541,142	39,640,960	38,900,182	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2,925,310	2,448,226	477,084
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	特別緊急小口資金貸付事業積立金	4,632,963	6,228,212	-1,595,249
社会福祉施設部会災害活動資金積立	0	4,459,264	-4,459,264	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	27,530,293	0	27,530,293
法人部会運営資金積立資産	2,950,067	4,450,067	-1,500,000	地域児童福祉推進積立金	0	99	-99
△徴収不能引当金	-13,441,674	-15,148,136	1,706,462	次期繰越活動増減差額	-24,768,956	-41,516,614	16,747,658
				(うち当期活動増減差額)	78,053,335	112,006,155	-33,952,820
				純資産の部合計	794,046,909	715,326,410	78,720,499
資産の部合計	1,187,646,001	1,199,045,204	-11,399,203	負債及び純資産の部合計	1,187,646,001	1,199,045,204	-11,399,203

法人運営事業・貸借対照表

平成31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	249,587,734	302,776,381	-53,188,647	流動負債	134,519,174	205,708,340	-71,189,166
現金	101,000	101,000	0	事業未払金	5,396,557	34,954,830	-29,558,273
預貯金	31,412,652	36,125,704	-4,713,052	未払金	5,396,557	34,954,830	-29,558,273
北洋0460696	15,792,251	8,071,699	7,720,552	その他の未払金	46,866	0	46,866
北洋0460920	4,021,089	20,793,796	-16,772,707	預り金	286,599	288,100	-1,501
北洋0509520	967,453	126,480	840,973	職員預り金	7,029,718	8,553,866	-1,524,148
北洋3183255	1,880,000	681,700	1,198,300	所得税・道市民税預り金	2,067,572	2,269,575	-202,003
北洋3436269	7,864,041	3,940,615	3,923,426	社保料預り金	4,763,278	4,809,028	-45,750
北洋3534520	808,134	2,424,391	-1,616,257	雇用保険料預り金	0	1,250,057	-1,250,057
郵貯0000926	202	7,840	-7,638	共済掛金・償還金預り金	49,750	76,088	-26,338
三住8869072	79,482	79,183	299	その他の預り金	149,118	149,118	0
未収金	10,752,416	7,633,881	3,118,535	事業区分間借入金	8,698,176	27,997,414	-19,299,238
未収補助金	15,150,000	14,610,000	540,000	社会福祉研修所運営事業	5,546,239	298,872	5,247,367
未収収益	90,900	0	90,900	社会福祉研修推進事業	0	5,256,981	-5,256,981
その他未収収益	90,900	0	90,900	介護支援専門員実務研修受講試験	0	9,670,980	-9,670,980
立替金	170,825	139,647	31,178	介護支援専門員実務研修・更新研修	599,904	7,254,490	-6,654,586
前払金	242,796	31,796	211,000	保育士等修学資金貸付事業	185,402	678,966	-493,564
前払費用	42,336	0	42,336	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	4,829,385	-4,829,385
事業区分間貸付金	96,677,673	144,624,580	-47,946,907	児童養護施設退所者等自立支援資金厚生事業	2,366,631	0	2,366,631
社会福祉研修所運営事業	4,819,035	7,552,017	-2,732,982	拠点区分間借入金	0	7,740	-7,740
認知症高齢者介護研修事業	1,303,048	1,958,339	-655,291	ノーマライゼーション推進事業	35,261,010	21,676,575	13,584,435
社会福祉研修推進事業	7,750,590	10,459,311	-2,708,721	市町村社協支援事業	1,300,000	1,300,000	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	7,462,777	6,423,813	1,038,964	北海道ボランティアセンター活動事業	0	49,730	-49,730
地域包括支援センター職員研修事業	0	4,156,606	-4,156,606	共同募金配分金事業	2,574,968	1,005	2,573,963
介護支援専門員実務研修受講試験	0	37,097,848	-37,097,848	福祉人材センター事業	66,907	0	66,907
介護支援専門員実務研修・更新研修	24,843,868	41,117,639	-16,273,771	地域福祉生活支援センター運営事業	470,485	5,861,112	-5,390,627
介護情報公表センター運営事業	1,485,819	4,940,529	-3,454,710	高齢者総合相談・虐待防止センター施設部会運営事業	0	662,240	-662,240
介護福祉士等修学資金貸付事業	4,587,450	577,690	4,009,760	施設活動支援事業	4,778,906	321,207	4,457,699
保育士等修学資金貸付事業	5,685	6,430	-745		10,807,916	396,697	10,411,219
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	7,087,718	129,488	6,958,230	教員介護等体験事業	0	6,129,696	-6,129,696
児童養護施設退所者等自立支援資金	54,054	591,063	-537,009	障がい者就労センター運営事業	4,078,500	18,128	4,060,372
新・保育士修学資金貸付等事業	98,940	2,184,320	-2,085,380	明るい長寿社会づくり推進事業	530,699	2,297,960	-1,767,261
地域公益活動	3,175,877	0	3,175,877	中国帰国者支援・交流センター運営	6,993,914	181,004	6,812,910
厚生事業	34,002,812	27,429,487	6,573,325	仮受金	3,658,715	4,457,796	-799,081
拠点区分間貸付金	73,134,360	86,893,754	-13,759,394		0	91,134	-91,134

ノーマライゼーシ ョン推進事業	0	59,809	-59,809	会費仮受	0	87,300	-87,300
市町村社協支援事 業	814,640	176,619	638,021	その他の仮受	0	3,834	-3,834
地区市町村社協支 援事業	9,390	5,022,221	-5,012,831	賞与引当金	14,461,265	20,445,576	-5,984,311
北海道ボランティア センター活動事 業	1,733,488	4,932,802	-3,199,314	その他の流動負債	63,338,983	91,700,845	-28,361,862
共同募金配分金事 業	865,698	336,945	528,753				
福祉人材センター 事業	6,924,301	3,443,772	3,480,529				
地域福祉生活支援 センター運営事業	0	12,259,390	-12,259,390				
高齢者総合相談・ 虐待防止センター 特別生活資金貸付 事業	6,513,638	3,241,614	3,272,024				
有珠山噴火被災者 特別援護資金貸付 施設部会運営事業	3,670	2,672	998				
	9,190	2,459	6,731				
	1,404,925	2,024,497	-619,572				
社会福祉法人経営 部会運営事業	2,302,234	1,119,641	1,182,593				
施設活動支援事業	22,110,667	21,119,040	991,627				
福祉サービス第三 者評価事業	157,172	1,112,059	-954,887				
教員介護等体験事 業	269,238	1,228,747	-959,509				
障がい者就労セン ター運営事業	3,268,678	3,224,007	44,671				
運営適正化委員会 事業	1,813,582	2,243,441	-429,859				
明るい長寿社会づ くり推進事業	10,578,258	4,394,327	6,183,931				
中国帰国者支援・ 交流センター運営	3,160,971	2,631,594	529,377				
中国残留邦人等永 住帰国者就職援助 生活困窮者自立促 進支援事業	2,373,141	2,367,717	5,424				
アクティブシニア 就労・社会参加応 その他の流動資産	0	5,562,616	-5,562,616				
	8,821,479	10,387,765	-1,566,286				
	21,812,776	12,616,019	9,196,757				
固定資産	832,641,420	787,107,199	45,534,221	固定負債	258,076,276	243,534,936	14,541,340
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	258,076,276	243,534,936	14,541,340
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	180,563,551	169,583,946	10,979,605
				退職共済分	77,512,725	73,950,990	3,561,735
その他の固定資産	829,641,420	784,107,199	45,534,221				
器具及び備品	63,707	95,961	-32,254	負債の部合計	392,595,450	449,243,276	-56,647,826
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
投資有価証券	491,013,902	491,013,902	0	基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉 基金	232,488,325	232,488,325	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基 金	20,320,000	20,320,000	0	基金	606,392,624	617,667,824	-11,275,200
丸井今井福祉基 金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉総合基金	606,392,624	617,667,824	-11,275,200
土屋生涯福祉基 金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉基金	347,847,763	359,122,963	-11,275,200
H B C 社会福祉 基金	107,743,767	107,743,767	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
吉田・飯塚・長 瀬基金	105,461,810	105,461,810	0	丸井今井社会福祉 基金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金	77,512,725	73,950,990	3,561,735	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
預け金				H B C 社会福祉基 金	107,750,000	107,750,000	0
退職給付引当資産	58,479,533	47,099,802	11,379,731				

社会福祉総合基金 積立資産	115,378,722	126,653,922	-11,275,200	吉田・飯塚・長瀬 基金	105,465,184	105,465,184	0
北海道社会福祉 基金	115,359,438	126,634,638	-11,275,200	国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
前田社会福祉基 金	9,677	9,677	0	その他の積立金	142,813,796	89,533,856	53,279,940
H B C 社会福祉 基金	6,233	6,233	0	人件費積立金	58,479,533	47,099,802	11,379,731
吉田・飯塚・長 瀬基金	3,374	3,374	0	退職給与積立金	58,479,533	47,099,802	11,379,731
災害支援対策積立 資産	5,793,121	2,793,094	3,000,027	災害支援対策積立金	5,793,121	2,793,094	3,000,027
法人運営積立資産	78,541,142	39,640,960	38,900,182	法人運営資金積立金	78,541,142	39,640,960	38,900,182
				次期繰越活動増減差額	-59,672,716	-66,661,376	6,988,660
				(うち当期活動増減 差額)	48,983,600	101,606,295	-52,622,695
				純資産の部合計	689,633,704	640,640,304	48,993,400
資産の部合計	1,082,229,154	1,089,883,580	-7,654,426	負債及び純資産の部合 計	1,082,229,154	1,089,883,580	-7,654,426

計算書類に対する注記（法人運営事業用）

1. **重要な会計方針**
（1）有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

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**
将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

4. **基本財産の増減の内容及び金額** 該当なし
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
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. **会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し**
該当なし

6. **担保に供している資産** 該当なし

7. **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
器具及び備品	8,250,387	8,186,680	63,707
権利	2,858,568	0	2,858,568
ソフトウェア	19,358,955	19,358,955	0
合計	30,467,910	27,545,635	2,922,275

8. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高** 該当なし

9. **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
平成21年度第12回北海道公募公債	105,301,810	105,460,000	158,190
平成22年度第12回北海道公募公債	52,000,000	52,000,000	0
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
合計	491,013,902	492,910,000	1,896,098

10. **重要な後発事象** 該当なし

11. **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

調査研究事業・貸借対照表

平成31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, 448, 110	1, 320, 495	127, 615	流動負債	136, 753	303, 729	-166, 976
預貯金	148, 110	20, 495	127, 615	事業未払金	136, 753	243, 920	-107, 167
北洋046069				未払金	136, 753	243, 920	-107, 167
6	148, 110	20, 495	127, 615	拠点区分間借入金	0	59, 809	-59, 809
拠点区分間貸付金	1, 300, 000	1, 300, 000	0	法人本部運営事業	0	59, 809	-59, 809
社会福祉総合基金							
運営事業	1, 300, 000	1, 300, 000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	136, 753	303, 729	-166, 976
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	1, 311, 357	1, 016, 766	294, 591
				(うち当期活動増減差額)	294, 591	576, 575	-281, 984
				純資産の部合計	1, 311, 357	1, 016, 766	294, 591
資産の部合計	1, 448, 110	1, 320, 495	127, 615	負債及び純資産の部合計	1, 448, 110	1, 320, 495	127, 615

計算書類に対する注記（調査研究事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

市町村社協総合支援事業・貸借対照表

平成31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	4,992,771	8,772,246	-3,779,475	流動負債	1,332,014	5,876,904	-4,544,890
預貯金	4,992,771	8,455,044	-3,462,273	事業未払金	507,374	657,824	-150,450
北洋0509520	4,155,871	2,991,682	1,164,189	未払金	507,374	657,824	-150,450
北洋3436269	836,900	96,428	740,472	預り金	10,000	0	10,000
北洋3543944	0	5,366,934	-5,366,934	拠点区分間借入金	814,640	5,219,080	-4,404,440
拠点区分間貸付金	0	317,202	-317,202	法人本部運営事業	814,640	5,198,840	-4,384,200
法人本部運営事業	0	49,730	-49,730	北海道ボランティアセンター活動事	0	20,240	-20,240
明るい長寿社会づくり推進事業	0	19,600	-19,600				
アクティブシニア就労・社会参加応	0	247,872	-247,872				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,332,014	5,876,904	-4,544,890
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	3,660,757	2,895,342	765,415
				(うち当期活動増減差額)	765,415	1,212,681	-447,266
				純資産の部合計	3,660,757	2,895,342	765,415
資産の部合計	4,992,771	8,772,246	-3,779,475	負債及び純資産の部合計	4,992,771	8,772,246	-3,779,475

計算書類に対する注記（市町村社協総合支援事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

ボランティアセンター活動事業・貸借対照表

平成31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	6,998,686	8,046,026	-1,047,340	流動負債	2,442,880	5,331,778	-2,888,898
預貯金	3,199,718	6,769,781	-3,570,063	事業未払金	636,142	253,239	382,903
北洋350170	3,199,718	6,769,781	-3,570,063	未払金	636,142	253,239	382,903
2				前受金	73,250	0	73,250
未収補助金	1,224,000	1,255,000	-31,000	拠点区分間借入金	1,733,488	5,078,539	-3,345,051
拠点区分間貸付金	2,574,968	21,245	2,553,723	法人本部運営事業	1,733,488	4,932,802	-3,199,314
法人本部運営事業	2,574,968	1,005	2,573,963	共同募金配分金事	0	145,737	-145,737
業	0	20,240	-20,240				
固定資産	5,351,372	4,806,781	544,591	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,351,372	4,806,781	544,591	負債の部合計	2,442,880	5,331,778	-2,888,898
器具及び備品	544,411	10	544,401	純資産の部			
ボランティア積立	4,806,961	4,806,771	190	基本金	0	0	0
資産				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立	0	0	0
				金			
				その他の積立金	4,806,961	4,806,771	190
				ボランティア積立金	4,806,961	4,806,771	190
				次期繰越活動増減差額	5,100,217	2,714,258	2,385,959
				(うち当期活動増減	2,386,149	1,116,844	1,269,305
				差額)			
				純資産の部合計	9,907,178	7,521,029	2,386,149
資産の部合計	12,350,058	12,852,807	-502,749	負債及び純資産の部合	12,350,058	12,852,807	-502,749
				計			

計算書類に対する注記（ボランティアセンター活動事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	4,621,318	4,076,907	544,411
合計	4,621,318	4,076,907	544,411

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

共同募金配分金事業・貸借対照表

平成31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	2,388,667	1,683,941	704,726	流動負債	2,058,058	1,683,935	374,123
預貯金	2,306,427	1,538,204	768,223	事業未払金	1,125,899	1,346,990	-221,091
北洋3233406	2,234,984	1,538,204	696,780	未払金	1,125,899	1,346,990	-221,091
北洋3580432	71,443	0	71,443	未返還金	66,461	0	66,461
未収金	15,333	0	15,333	拠点区分間借入金	865,698	336,945	528,753
拠点区分間貸付金	66,907	145,737	-78,830	法人本部運営事業	865,698	336,945	528,753
法人本部運営事業	66,907	0	66,907				
北海道ボランティアセンター活動事	0	145,737	-145,737				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,058,058	1,683,935	374,123
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	330,609	6	330,603
				（うち当期活動増減差額）	330,603	0	330,603
				純資産の部合計	330,609	6	330,603
資産の部合計	2,388,667	1,683,941	704,726	負債及び純資産の部合計	2,388,667	1,683,941	704,726

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

福祉人材センター事業・貸借対照表

平成31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				流動負債			
	9,754,512	8,768,312	986,200		9,754,512	8,768,312	986,200
預貯金	9,280,863	2,905,940	6,374,923	事業未払金	2,830,211	5,324,540	-2,494,329
北洋312040				未払金	2,830,211	5,324,540	-2,494,329
7	9,280,863	2,905,940	6,374,923	拠点区分間借入金	6,924,301	3,443,772	3,480,529
未収金	3,164	1,260	1,904	法人本部運営事業	6,924,301	3,443,772	3,480,529
拠点区分間貸付金	470,485	5,861,112	-5,390,627				
法人本部運営事業	470,485	5,861,112	-5,390,627				
固定資産				固定負債			
	0	0	0		0	0	0
				負債の部合計	9,754,512	8,768,312	986,200
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,754,512	8,768,312	986,200	負債及び純資産の部合計	9,754,512	8,768,312	986,200

計算書類に対する注記（福祉人材センター事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

地域福祉権利擁護事業・貸借対照表

平成31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	23,457,680	30,771,502	-7,313,822	流動負債	22,532,958	30,771,433	-8,238,475
預貯金	10,609,620	21,705,561	-11,095,941	事業未払金	16,019,320	15,270,429	748,891
北洋0460696	7,139,919	17,158,429	-10,018,510	未払金	16,019,320	15,270,429	748,891
北洋3528570	3,469,701	4,547,132	-1,077,431	拠点区分間借入金	6,513,638	15,501,004	-8,987,366
事業未収金	9,936	0	9,936	法人本部運営事業	6,513,638	15,501,004	-8,987,366
未収金	1,725,218	1,641,374	83,844				
未収補助金	6,334,000	6,441,120	-107,120				
拠点区分間貸付金	4,778,906	983,447	3,795,459				
法人本部運営事業	4,778,906	983,447	3,795,459				
固定資産	1,455,930	1,955,106	-499,176	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,455,930	1,955,106	-499,176	負債の部合計	22,532,958	30,771,433	-8,238,475
ソフトウェア	1,455,930	1,955,106	-499,176	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	2,380,652	1,955,175	425,477
				(うち当期活動増減差額)	425,477	-499,107	924,584
				純資産の部合計	2,380,652	1,955,175	425,477
資産の部合計	24,913,610	32,726,608	-7,812,998	負債及び純資産の部合計	24,913,610	32,726,608	-7,812,998

計算書類に対する注記（地域福祉権利擁護事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
ソフトウェア	2,719,530	1,263,600	1,455,930
合計	2,719,530	1,263,600	1,455,930

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

資金貸付事業・貸借対照表

平成31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	23,506,917	9,692,198	13,814,719	流動負債	1,116,360	927,231	189,129
預貯金	23,498,477	9,692,198	13,806,279	事業未払金	1,103,500	2,100	1,101,400
北洋0451794	10,190,131	9,298,027	892,104	未払金	1,103,500	2,100	1,101,400
北洋3437931	17,940	20,399	-2,459	拠点区分間借入金	12,860	5,131	7,729
北洋3543936	12,600,293	0	12,600,293	法人本部運営事業	12,860	5,131	7,729
北洋3554563	419,753	2	419,751	仮受金	0	920,000	-920,000
北海道1490787	210,318	313,728	-103,410	償還金仮受	0	920,000	-920,000
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
その他の流動資産	8,440	0	8,440				
固定資産	23,620,186	10,269,404	13,350,782	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	23,620,186	10,269,404	13,350,782	負債の部合計	1,116,360	927,231	189,129
長期貸付金	37,061,860	25,417,540	11,644,320	純資産の部			
特別生活資金貸付金	14,172,450	16,475,450	-2,303,000	基本金	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	2,646,200	2,713,880	-67,680	基金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	4,213,210	6,228,210	-2,015,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金	16,030,000	0	16,030,000	その他の積立金	59,452,417	33,525,143	25,927,274
△徴収不能引当金	-13,441,674	-15,148,136	1,706,462	貸付事業資金積立金	59,452,417	33,525,143	25,927,274
				特別生活資金貸付金	24,363,851	24,848,705	-484,854
				有珠山噴火被災者援護特別生活資金	2,925,310	2,448,226	477,084
				特別緊急小口資金貸付事業積立金	4,632,963	6,228,212	-1,595,249
				胆振東部地震特別緊急小口資金積立	27,530,293	0	27,530,293
				次期繰越活動増減差額	-13,441,674	-14,490,772	1,049,098
				(うち当期活動増減差額)	26,319,008	-1,366,909	27,685,917
				純資産の部合計	46,010,743	19,034,371	26,976,372
資産の部合計	47,127,103	19,961,602	27,165,501	負債及び純資産の部合計	47,127,103	19,961,602	27,165,501

計算書類に対する注記（資金貸付事業用）

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. | 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. | 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。） | 該当なし |
| 9. | 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 | 該当なし |
| 10. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. | 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 |

施設・団体活動支援事業・貸借対照表

平成31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	61,836,884	72,682,562	-10,845,678	流動負債	28,111,781	43,204,403	-15,092,622
預貯金	42,199,196	61,721,259	-19,522,063	事業未払金	1,867,545	16,530,219	-14,662,674
北洋3376460	5,611,079	3,263,300	2,347,779	未払金	1,867,545	16,530,219	-14,662,674
北洋3501737	20,727,241	14,392,537	6,334,704	拠点区分間借入金	26,244,236	26,603,984	-359,748
北洋0428598	9,814,880	24,124,335	-14,309,455	法人本部運営事業	26,244,236	26,603,984	-359,748
北洋3339972	6,045,996	19,941,087	-13,895,091	その他の流動負債	0	70,200	-70,200
未収金	4,751,272	4,346,582	404,690				
拠点区分間貸付金	14,886,416	6,544,521	8,341,895				
法人本部運営事業	14,886,416	6,544,521	8,341,895				
その他の流動資産	0	70,200	-70,200				
固定資産	5,350,242	11,343,850	-5,993,608	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,350,242	11,343,850	-5,993,608	負債の部合計	28,111,781	43,204,403	-15,092,622
器具及び備品	100,175	134,519	-34,344	純資産の部			
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	基本金	0	0	0
社会福祉施設部会災害活動資金積立	0	4,459,264	-4,459,264	基金	0	0	0
法人部会運営資金積立資産	2,950,067	4,450,067	-1,500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	5,250,067	11,209,331	-5,959,264
				社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
				社会福祉施設部会災害活動資金積立金	0	4,459,264	-4,459,264
				社会福祉施設経営部会運用資金積立金	2,950,067	4,450,067	-1,500,000
				次期繰越活動増減差額	33,825,278	29,612,678	4,212,600
				(うち当期活動増減差額)	-1,746,664	8,123,453	-9,870,117
				純資産の部合計	39,075,345	40,822,009	-1,746,664
資産の部合計	67,187,126	84,026,412	-16,839,286	負債及び純資産の部合計	67,187,126	84,026,412	-16,839,286

計算書類に対する注記（施設・団体活動支援事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	1,038,600	938,425	100,175
ソフトウェア	141,750	141,750	0
合計	1,180,350	1,080,175	100,175

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

地域児童福祉推進事業・貸借対照表

平成31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
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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	99	-99
				地域児童福祉推進積立金	0	99	-99
				次期繰越活動増減差額	0	-99	99
				(うち当期活動増減差額)	0	-99	99
				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

計算書類に対する注記（地域児童福祉推進事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

障がい者就労支援事業・貸借対照表

平成31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	6,063,319	5,377,004	686,315	流動負債	4,317,368	3,935,599	381,769
預貯金	5,486,774	3,039,901	2,446,873	事業未払金	776,443	408,625	367,818
北洋059559				未払金	776,443	408,625	367,818
1	5,486,774	3,039,901	2,446,873	預り金	272,247	302,967	-30,720
未収金	45,846	39,143	6,703	拠点区分間借入金	3,268,678	3,224,007	44,671
拠点区分間貸付金	530,699	2,297,960	-1,767,261	法人本部運営事業	3,268,678	3,224,007	44,671
法人本部運営事業	530,699	2,297,960	-1,767,261				
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	負債の部合計	4,317,368	3,935,599	381,769
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	1,745,954	1,441,408	304,546
				(うち当期活動増減差額)	304,546	1,441,405	-1,136,859
				純資産の部合計	1,745,954	1,441,408	304,546
資産の部合計	6,063,322	5,377,007	686,315	負債及び純資産の部合計	6,063,322	5,377,007	686,315

計算書類に対する注記（障がい者就労支援事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	359,625	359,622	3
合計	359,625	359,622	3

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

運営適正化委員会事業・貸借対照表

平成31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	2,026,879	2,511,876	-484,997	流動負債	2,026,879	2,511,876	-484,997
預貯金	856,879	1,341,876	-484,997	事業未払金	213,297	268,435	-55,138
北洋046069	856,879	1,341,876	-484,997	未払金	213,297	268,435	-55,138
6				拠点区分間借入金	1,813,582	2,243,441	-429,859
未収補助金	1,170,000	1,170,000	0	法人本部運営事業	1,813,582	2,243,441	-429,859
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,026,879	2,511,876	-484,997
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,026,879	2,511,876	-484,997	負債及び純資産の部合計	2,026,879	2,511,876	-484,997

計算書類に対する注記（運営適正化委員会事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

長寿社会推進センター運営事業・貸借対照表

平成31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	11,615,076	4,855,433	6,759,643	流動負債	11,615,076	4,855,433	6,759,643
預貯金	1,293,664	995,082	298,582	事業未払金	1,036,818	441,506	595,312
北洋352856				未払金	1,036,818	441,506	595,312
2	1,293,664	995,082	298,582	拠点区分間借入金	10,578,258	4,413,927	6,164,331
未収金	124,984	215,193	-90,209	法人本部運営事業	10,578,258	4,394,327	6,183,931
未収補助金	3,202,514	3,464,154	-261,640	市町村社協支援事 業	0	19,600	-19,600
拠点区分間貸付金	6,993,914	181,004	6,812,910				
法人本部運営事業	6,993,914	181,004	6,812,910				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,615,076	4,855,433	6,759,643
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,615,076	4,855,433	6,759,643	負債及び純資産の部合 計	11,615,076	4,855,433	6,759,643

計算書類に対する注記（長寿社会推進センター運営事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

中国帰国者支援・交流センター事業・貸借対照表

平成31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	7,475,300	9,111,357	-1,636,057	流動負債	7,475,300	9,111,357	-1,636,057
預貯金	1,140,590	1,998,962	-858,372	事業未払金	1,919,922	2,128,333	-208,411
北洋046069	1,140,590	1,998,962	-858,372	未払金	1,919,922	2,128,333	-208,411
未収金	2,622,795	2,605,159	17,636	預り金	21,266	1,983,713	-1,962,447
前払金	0	49,440	-49,440	拠点区分間借入金	5,534,112	4,999,311	534,801
前払費用	53,200	0	53,200	法人本部運営事業	5,534,112	4,999,311	534,801
拠点区分間貸付金	3,658,715	4,457,796	-799,081				
法人本部運営事業	3,658,715	4,457,796	-799,081				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	7,475,300	9,111,357	-1,636,057
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,475,300	9,111,357	-1,636,057	負債及び純資産の部合計	7,475,300	9,111,357	-1,636,057

計算書類に対する注記（中国帰国者支援・交流センター事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

生活困窮者自立促進支援事業・貸借対照表

平成31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	6,558,821	-6,558,821	流動負債	0	6,558,821	-6,558,821
預貯金	0	6,558,821	-6,558,821	事業未払金	0	763,785	-763,785
北洋354393	0	6,558,821	-6,558,821	未払金	0	763,785	-763,785
6				預り金	0	232,420	-232,420
				拠点区分間借入金	0	5,562,616	-5,562,616
				法人本部運営事業	0	5,539,447	-5,539,447
				地区事務所運営事業	0	23,169	-23,169
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	6,558,821	-6,558,821
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	6,558,821	-6,558,821	負債及び純資産の部合計	0	6,558,821	-6,558,821

計算書類に対する注記（生活困窮者自立促進支援事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

アクティブシニア就労・社会参加応援事業・貸借対照表

平成31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	16,469,683	19,638,485	-3,168,802	流動負債	16,469,683	19,638,485	-3,168,802
預貯金	16,469,683	19,638,485	-3,168,802	事業未払金	4,092,726	5,469,596	-1,376,870
北洋358266				未払金	4,092,726	5,469,596	-1,376,870
4	16,469,683	19,638,485	-3,168,802	預り金	3,555,478	3,533,252	22,226
				拠点区分間借入金	8,821,479	10,635,637	-1,814,158
				法人本部運営事業	8,821,479	10,387,765	-1,566,286
				市町村社協支援事業	0	247,872	-247,872
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	16,469,683	19,638,485	-3,168,802
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	16,469,683	19,638,485	-3,168,802	負債及び純資産の部合計	16,469,683	19,638,485	-3,168,802

計算書類に対する注記（アクティブシニア就労・社会参加応援事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

公益事業区分・貸借対照表

平成31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				流動負債			
	1,766,844,501	2,159,688,679	-392,844,178		72,042,161	168,330,795	-96,288,634
預貯金				事業未払金			
	1,757,904,325	2,131,652,005	-373,747,680		9,367,300	6,063,162	3,304,138
北洋0497930	8,368,124	21,507,355	-13,139,231	未払金	9,367,300	6,063,162	3,304,138
北洋3521630	24,287,705	108,077,546	-83,789,841	前受金	0	45,072,540	-45,072,540
北洋3529550	1,829,446	5,141,980	-3,312,534	事業区分間借入金	62,674,861	117,195,093	-54,520,232
北洋3541712	157,700,795	126,281,386	31,419,409	法人本部運営事業	62,674,861	117,195,093	-54,520,232
北洋3547095	29,673,519	18,217,912	11,455,607				
北洋3567398	25,420,469	21,843,363	3,577,106				
北洋3578659	1,073,156,805	1,211,367,445	-138,210,640				
北洋3581862	265,185,832	279,622,253	-14,436,421				
北洋3581870	158,768,573	339,592,663	-180,824,090				
郵貯0077316	0	102	-102				
北洋3586430	13,513,057	0	13,513,057				
事業未収金	82,000	0	82,000				
未収金	160,000	0	160,000				
前払金	0	47,000	-47,000				
事業区分間貸付金	8,698,176	27,989,674	-19,291,498				
法人本部運営事業	8,698,176	27,989,674	-19,291,498				
固定資産				固定負債			
	1,286,487,539	1,346,727,664	-60,240,125		0	0	0
その他の固定資産				負債の部合計			
	1,286,487,539	1,346,727,664	-60,240,125		72,042,161	168,330,795	-96,288,634
器具及び備品	1,370,456	1,572,619	-202,163	純資産の部			
ソフトウェア	0	71,610	-71,610	基本金	0	0	0
長期貸付金	1,285,117,083	1,345,083,435	-59,966,352	基金	0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	445,658,561	787,183,992	-341,525,431	国庫補助金等特別積立金	655,201	921,211	-266,010
保育士修学資金貸付金	132,375,757	177,178,180	-44,802,423	その他の積立金	2,948,536,374	3,324,853,787	-376,317,413
新・介護福祉士等修学資金貸付金	359,601,520	227,338,520	132,263,000	貸付事業資金積立金	2,948,536,374	3,324,853,787	-376,317,413
介護福祉実務者貸付金	9,183,436	4,773,436	4,410,000	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	598,771,907	912,790,368	-314,018,461
再就職準備金貸付金	2,706,000	2,130,000	576,000	保育士修学資金貸付事業積立金	157,929,728	199,655,226	-41,725,498
児童養護施設退所者等自立支援新・保育士修学資金貸付事業	19,164,532	9,007,652	10,156,880	新・介護福祉士等修学資金貸付事業児童養護施設退所者等自立支援資金	1,436,903,530	1,449,489,353	-12,585,823
	316,427,277	137,471,655	178,955,622	新・保育士修学資金貸付等事業積立	286,635,957	288,038,842	-1,402,885
				次期繰越活動増減差額	468,295,252	474,879,998	-6,584,746
					32,098,304	12,310,550	19,787,754
				(うち当期活動増減差額)	-356,529,659	-432,776,829	76,247,170

				純資産の部合計			
					2,981,289,879	3,338,085,548	-356,795,669
資産の部合計	3,053,332,040	3,506,416,343	-453,084,303	負債及び純資産の部合計	3,053,332,040	3,506,416,343	-453,084,303

社会福祉研修事業・貸借対照表

平成31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	43,669,882	45,281,120	-1,611,238	流動負債	22,531,712	33,693,587	-11,161,875
預貯金	38,041,643	39,725,267	-1,683,624	事業未払金	1,196,262	3,143,501	-1,947,239
北洋0497930	8,368,124	21,507,355	-13,139,231	未払金	1,196,262	3,143,501	-1,947,239
北洋3547095	29,673,519	18,217,912	11,455,607	事業区分間借入金	21,335,450	30,550,086	-9,214,636
事業未収金	82,000	0	82,000	法人本部運営事業	21,335,450	30,550,086	-9,214,636
事業区分間貸付金	5,546,239	5,555,853	-9,614				
法人本部運営事業	5,546,239	5,555,853	-9,614				
固定資産	627,054	522,286	104,768	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	627,054	522,286	104,768	負債の部合計	22,531,712	33,693,587	-11,161,875
器具及び備品	627,054	522,286	104,768	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	21,765,224	12,109,819	9,655,405
				（うち当期活動増減差額）	9,655,405	8,876,587	778,818
				純資産の部合計	21,765,224	12,109,819	9,655,405
資産の部合計	44,296,936	45,803,406	-1,506,470	負債及び純資産の部合計	44,296,936	45,803,406	-1,506,470

計算書類に対する注記（社会福祉研修事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	5,886,270	5,259,216	627,054
ソフトウェア	945,000	945,000	0
合計	6,831,270	6,204,216	627,054

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

介護支援専門員関係事業・貸借対照表

平成31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	24,887,609	125,050,118	-100,162,509	流動負債	24,887,609	125,050,118	-100,162,509
預貯金	24,287,705	108,077,648	-83,789,943	事業未払金	43,741	1,762,091	-1,718,350
北洋3521630	24,287,705	108,077,546	-83,789,841	未払金	43,741	1,762,091	-1,718,350
郵貯0077316	0	102	-102	前受金	0	45,072,540	-45,072,540
前払金	0	47,000	-47,000	事業区分間借入金	24,843,868	78,215,487	-53,371,619
事業区分間貸付金	599,904	16,925,470	-16,325,566	法人本部運営事業	24,843,868	78,215,487	-53,371,619
法人本部運営事業	599,904	16,925,470	-16,325,566				
固定資産	0	200,731	-200,731	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	200,731	-200,731	負債の部合計	24,887,609	125,050,118	-100,162,509
器具及び備品	0	200,731	-200,731	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	200,731	-200,731
				(うち当期活動増減差額)	-200,731	-4,131,150	3,930,419
				純資産の部合計	0	200,731	-200,731
資産の部合計	24,887,609	125,250,849	-100,363,240	負債及び純資産の部合計	24,887,609	125,250,849	-100,363,240

計算書類に対する注記（介護支援専門員関係事業用）

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. | 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. | 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. | 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. | 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 | 該当なし |
| 10. | 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. | 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 |

介護情報公表センター運営事業・貸借対照表

平成31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	1,829,446	5,141,980	-3,312,534	流動負債	1,829,446	5,141,980	-3,312,534
預貯金	1,829,446	5,141,980	-3,312,534	事業未払金	343,627	201,451	142,176
北洋352955				未払金	343,627	201,451	142,176
0	1,829,446	5,141,980	-3,312,534	事業区分間借入金	1,485,819	4,940,529	-3,454,710
				法人本部運営事業	1,485,819	4,940,529	-3,454,710
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,829,446	5,141,980	-3,312,534
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,829,446	5,141,980	-3,312,534	負債及び純資産の部合計	1,829,446	5,141,980	-3,312,534

計算書類に対する注記（介護情報公表センター運営事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

介護福祉士等修学資金貸付事業・貸借対照表

平成31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				流動負債			
	1, 682, 784, 507	1, 984, 215, 461	-301, 430, 954		19, 453, 417	4, 445, 110	15, 008, 307
預貯金	1, 680, 232, 474	1, 978, 707, 110	-298, 474, 636	事業未払金	7, 619, 570	956, 119	6, 663, 451
北洋354171				未払金	7, 619, 570	956, 119	6, 663, 451
2	157, 700, 795	126, 281, 386	31, 419, 409	事業区分間借入金	11, 833, 847	3, 488, 991	8, 344, 856
北洋356739	25, 420, 469	21, 843, 363	3, 577, 106	法人本部運営事業	11, 833, 847	3, 488, 991	8, 344, 856
8							
北洋357865							
9	1, 073, 156, 805	1, 211, 367, 445	-138, 210, 640				
北洋358186							
2	265, 185, 832	279, 622, 253	-14, 436, 421				
北洋358187							
0	158, 768, 573	339, 592, 663	-180, 824, 090				
事業区分間貸付金	2, 552, 033	5, 508, 351	-2, 956, 318				
法人本部運営事業	2, 552, 033	5, 508, 351	-2, 956, 318				
固定資産				固定負債			
	1, 285, 860, 485	1, 346, 004, 647	-60, 144, 162		0	0	0
その他の固定資産				負債の部合計			
	1, 285, 860, 485	1, 346, 004, 647	-60, 144, 162		19, 453, 417	4, 445, 110	15, 008, 307
器具及び備品	743, 402	849, 602	-106, 200	純資産の部			
ソフトウェア	0	71, 610	-71, 610	基本金	0	0	0
長期貸付金	1, 285, 117, 083	1, 345, 083, 435	-59, 966, 352	基金	0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	445, 658, 561	787, 183, 992	-341, 525, 431	国庫補助金等特別積立金	655, 201	921, 211	-266, 010
保育士修学資金貸付金	132, 375, 757	177, 178, 180	-44, 802, 423	その他の積立金	2, 948, 536, 374	3, 324, 853, 787	-376, 317, 413
新・介護福祉士等修学資金貸付金	359, 601, 520	227, 338, 520	132, 263, 000	貸付事業資金積立金	2, 948, 536, 374	3, 324, 853, 787	-376, 317, 413
介護福祉実務者貸付金	9, 183, 436	4, 773, 436	4, 410, 000	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	598, 771, 907	912, 790, 368	-314, 018, 461
再就職準備金貸付金	2, 706, 000	2, 130, 000	576, 000	保育士修学資金貸付事業積立金	157, 929, 728	199, 655, 226	-41, 725, 498
児童養護施設退所者等自立支援新・保育士修学資金貸付事業	316, 427, 277	137, 471, 655	178, 955, 622	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1, 436, 903, 530	1, 449, 489, 353	-12, 585, 823
				児童養護施設退所者等自立支援資金	286, 635, 957	288, 038, 842	-1, 402, 885
				新・保育士修学資金貸付等事業積立	468, 295, 252	474, 879, 998	-6, 584, 746
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	-376, 317, 413	-437, 522, 266	61, 204, 853
				純資産の部合計	2, 949, 191, 575	3, 325, 774, 998	-376, 583, 423
資産の部合計	2, 968, 644, 992	3, 330, 220, 108	-361, 575, 116	負債及び純資産の部合計	2, 968, 644, 992	3, 330, 220, 108	-361, 575, 116

計算書類に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 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。） 該当なし

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
器具及び備品	1,299,976	732,974	567,002
ソフトウェア	3,905,624	3,905,624	0
合計	5,205,600	4,638,598	567,002

8. 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。） 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

地域公益活動事業・貸借対照表

平成31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	13,673,057	0	13,673,057	流動負債	3,339,977	0	3,339,977
預貯金	13,513,057	0	13,513,057	事業未払金	164,100	0	164,100
北洋358643				未払金	164,100	0	164,100
0	13,513,057	0	13,513,057	事業区分間借入金	3,175,877	0	3,175,877
未収金	160,000	0	160,000	法人本部運営事業	3,175,877	0	3,175,877
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,339,977	0	3,339,977
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	10,333,080	0	10,333,080
				(うち当期活動増減差額)	10,333,080	0	10,333,080
				純資産の部合計	10,333,080	0	10,333,080
資産の部合計	13,673,057	0	13,673,057	負債及び純資産の部合計	13,673,057	0	13,673,057

計算書類に対する注記（地域公益活動事業用）

- | | |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針 | 該当なし |
| 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 | 該当なし |
| 4. 基本財産の増減の内容及び金額 | 該当なし |
| 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し | 該当なし |
| 6. 担保に供している資産 | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 | 該当なし |
| 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 | 該当なし |
| 9. 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 | 該当なし |
| 10. 重要な後発事象 | 該当なし |
| 11. 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 |

収益事業区分・貸借対照表

平成31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	46,155,157	47,026,641	-871,484	流動負債	45,349,849	43,491,461	1,858,388
預貯金	45,014,561	43,293,547	1,721,014	事業未払金	4,283,720	8,946,517	-4,662,797
北洋0301636	6,921,056	7,241,380	-320,324	未払金	241,620	2,746,517	-2,504,897
北洋0460939	38,093,505	36,052,167	2,041,338	未払法人税等	4,042,100	3,700,000	342,100
未収金	311,674	132,694	178,980	未払消費税	0	2,500,000	-2,500,000
商品・製品	805,308	3,535,180	-2,729,872	預り金	7,041,957	7,115,457	-73,500
事業区分間貸付金	0	7,740	-7,740	事業区分間借入金	34,002,812	27,429,487	6,573,325
法人本部運営事業	0	7,740	-7,740	法人本部運営事業	34,002,812	27,429,487	6,573,325
その他の流動資産	23,614	57,480	-33,866	その他の流動負債	21,360	0	21,360
固定資産	28,358	37,807	-9,449	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	28,358	37,807	-9,449	負債の部合計	45,349,849	43,491,461	1,858,388
器具及び備品	28,358	37,807	-9,449	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	833,666	3,572,987	-2,739,321
				(うち当期活動増減差額)	-2,739,321	-9,449	-2,729,872
				純資産の部合計	833,666	3,572,987	-2,739,321
資産の部合計	46,183,515	47,064,448	-880,933	負債及び純資産の部合計	46,183,515	47,064,448	-880,933

計算書類に対する注記（収益事業用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	1,514,100	1,485,742	28,358
合計	1,514,100	1,485,742	28,358

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

生活福祉資金会計・貸借対照表

平成31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	7, 047, 803, 785	7, 066, 803, 692	-18, 999, 907	流動負債	113, 075, 240	98, 653, 390	14, 421, 850
預貯金	5, 757, 500, 248	5, 800, 350, 607	-42, 850, 359	事業未払金	9, 841, 448	7, 406, 830	2, 434, 618
北洋011859	18, 518, 826	7, 572, 010	10, 946, 816	未払金	9, 841, 448	7, 406, 830	2, 434, 618
北洋011869	2, 753, 477, 735	2, 899, 561, 872	-146, 084, 137	1年以内支払予定長期未払金	58, 000, 000	58, 000, 000	0
北洋347364	886, 879, 847	885, 873, 647	1, 006, 200	預り金	450, 924	26, 745	424, 179
北洋352858	543, 286, 258	574, 088, 961	-30, 802, 703	生活福祉資金会計借入金	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294
北洋352859	41, 201, 867	53, 976, 396	-12, 774, 529	生活福祉資金	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294
北洋354576	49, 810, 432	55, 086, 487	-5, 276, 055	その他の流動負債	21, 062, 279	11, 373, 520	9, 688, 759
北海道15273	342, 265, 875	316, 058, 794	26, 207, 081				
北海道01800	982, 298, 888	821, 567, 798	160, 731, 090				
郵貯002034	71, 709, 477	119, 025, 866	-47, 316, 389				
郵貯005968	68, 051, 043	67, 538, 776	512, 267				
有価証券	1, 199, 740, 000	1, 199, 740, 000	0				
未収補助金	15, 991, 000	15, 991, 000	0				
未収収益	17, 130, 913	18, 430, 166	-1, 299, 253				
未収貸付金利子	17, 130, 913	18, 430, 166	-1, 299, 253				
生活福祉資金会計貸付金	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294				
生活福祉資金貸付事務費	23, 720, 589	21, 846, 295	1, 874, 294				
仮払金	3, 315, 100	0	3, 315, 100				
その他の仮払	3, 315, 100	0	3, 315, 100				
その他の流動資産	30, 405, 935	10, 445, 624	19, 960, 311				
固定資産	8, 839, 836, 612	9, 120, 239, 910	-280, 403, 298	固定負債	1, 035, 217, 000	1, 093, 217, 000	-58, 000, 000
				生活福祉資金会計長期借入金	800, 000, 000	800, 000, 000	0
その他の固定資産	8, 839, 836, 612	9, 120, 239, 910	-280, 403, 298	生活福祉資金	800, 000, 000	800, 000, 000	0
器具及び備品	787, 230	2, 671, 695	-1, 884, 465	長期未払金	235, 217, 000	293, 217, 000	-58, 000, 000
権利	76, 440	76, 440	0	負債の部合計	1, 148, 292, 240	1, 191, 870, 390	-43, 578, 150
長期貸付金	4, 215, 207, 525	4, 375, 814, 953	-160, 607, 428	純資産の部			
総合支援資金貸付金	503, 624, 547	585, 781, 968	-82, 157, 421	基本金	0	0	0
福祉資金貸付金	198, 913, 450	200, 328, 861	-1, 415, 411	基金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2, 870, 828, 227	2, 987, 318, 019	-116, 489, 792	国庫補助金等特別積立金	13, 998, 189, 896	14, 252, 518, 344	-254, 328, 448
不動産担保型生活資金貸付金	126, 854, 738	126, 805, 493	49, 245	その他の積立金	1, 097, 903, 055	1, 126, 620, 070	-28, 717, 015
離職者支援資金貸付金	60, 679, 784	69, 551, 468	-8, 871, 684	欠損補填積立金	1, 097, 903, 055	1, 126, 620, 070	-28, 717, 015
障害者更生資金貸付金	19, 150, 643	19, 900, 733	-750, 090	欠損補填積立金	1, 097, 903, 055	1, 126, 620, 070	-28, 717, 015
生活資金貸付金	0	10, 075	-10, 075				

福祉資金（住宅）貸付金	5,637,634	1,656,350	3,981,284	次期繰越活動増減差額	-356,744,794	-383,965,202	27,220,408
要保護世帯向け不動産担保型生	260,048,336	228,699,888	31,348,448	（うち当期活動増減差額）	-253,940,589	-580,292,437	326,351,848
要保護世帯向け不動産担保型生	159,570,501	145,820,433	13,750,068				
臨時つなぎ資金貸付金	9,899,665	9,941,665	-42,000	純資産の部合計	14,739,348,157	14,995,173,212	-255,825,055
長期滞留債権	3,099,511,119	3,215,221,394	-115,710,275				
総合支援資金貸付金	960,954,989	970,757,809	-9,802,820				
福祉資金貸付金	233,178,056	262,268,353	-29,090,297				
教育支援資金貸付金	1,497,756,823	1,514,740,025	-16,983,202				
離職者支援資金貸付金	361,740,306	380,780,821	-19,040,515				
障害者更生資金貸付金	28,879,730	56,492,731	-27,613,001				
生活資金貸付金	3,237,997	9,681,713	-6,443,716				
福祉資金（住宅）貸付金	13,763,218	20,499,942	-6,736,724				
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015				
新 欠損補てん積立特定資産	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015				
差入保証金	0	2,003,775	-2,003,775				
△徴収不能引当金	-373,648,757	-402,168,417	28,519,660				
資産の部合計	15,887,640,397	16,187,043,602	-299,403,205	負債及び純資産の部合計	15,887,640,397	16,187,043,602	-299,403,205

生活福祉資金・貸借対照表

平成31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				流動負債			
	6,364,954,167	6,349,643,214	15,310,953		63,925,107	62,854,637	1,070,470
預貯金				事業未払金			
	5,104,682,865	5,109,626,753	-4,943,888		1,098,000	70,000	1,028,000
北洋0118696	2,753,477,735	2,899,561,872	-146,084,137	未払金	1,098,000	70,000	1,028,000
北洋3473644	886,879,847	885,873,647	1,006,200	1年以内支払予定長期未払金	58,000,000	58,000,000	0
北海道1527338	342,265,875	316,058,794	26,207,081	預り金	95,752	26,745	69,007
北海道0180070	982,298,888	821,567,798	160,731,090	その他の流動負債	4,731,355	4,757,892	-26,537
郵貯0020340	71,709,477	119,025,866	-47,316,389				
郵貯0059682	68,051,043	67,538,776	512,267				
有価証券	1,199,740,000	1,199,740,000	0				
未収収益							
	17,130,913	18,430,166	-1,299,253				
未収貸付金利息	17,130,913	18,430,166	-1,299,253				
生活福祉資金会計貸付金	23,720,589	21,846,295	1,874,294				
生活福祉資金貸付事務費	23,720,589	21,846,295	1,874,294				
その他の流動資産	19,679,800	0	19,679,800				
固定資産				固定負債			
	8,409,454,440	8,731,026,014	-321,571,574		235,217,000	293,217,000	-58,000,000
				長期未払金	235,217,000	293,217,000	-58,000,000
その他の固定資産	8,409,454,440	8,731,026,014	-321,571,574				
長期貸付金	3,785,689,023	3,991,352,967	-205,663,944	負債の部合計	299,142,107	356,071,637	-56,929,530
総合支援資金貸付金	503,624,547	585,781,968	-82,157,421	純資産の部			
福祉資金貸付金	198,913,450	200,328,861	-1,415,411	基本金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,870,828,227	2,987,318,019	-116,489,792	基金	0	0	0
不動産担保型生活資金貸付金	126,854,738	126,805,493	49,245	国庫補助金等特別積立金	13,734,184,700	13,982,019,183	-247,834,483
離職者支援資金貸付金	60,679,784	69,551,468	-8,871,684	その他の積立金	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015
障害者更生資金貸付金	19,150,643	19,900,733	-750,090	欠損補填積立金	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015
生活資金貸付金	0	10,075	-10,075	欠損補填積立金	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015
福祉資金（住宅）貸付金	5,637,634	1,656,350	3,981,284	次期繰越活動増減差額	-356,821,255	-384,041,662	27,220,407
長期滞留債権	3,099,511,119	3,215,221,394	-115,710,275	（うち当期活動増減差額）	-249,331,091	-575,327,392	325,996,301
総合支援資金貸付金	960,954,989	970,757,809	-9,802,820	純資産の部合計	14,475,266,500	14,724,597,591	-249,331,091
福祉資金貸付金	233,178,056	262,268,353	-29,090,297				
教育支援資金貸付金	1,497,756,823	1,514,740,025	-16,983,202				
離職者支援資金貸付金	361,740,306	380,780,821	-19,040,515				
障害者更生資金貸付金	28,879,730	56,492,731	-27,613,001				
生活資金貸付金	3,237,997	9,681,713	-6,443,716				
福祉資金（住宅）貸付金	13,763,218	20,499,942	-6,736,724				

生活福祉資金会計 長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け 不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				
欠損補てん積立特 定資産	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015				
新 欠損補てん 積立特定資産	1,097,903,055	1,126,620,070	-28,717,015				
△徴収不能引当金	-373,648,757	-402,168,417	28,519,660				
資産の部合計	14,774,408,607	15,080,669,228	-306,260,621	負債及び純資産の部合 計	14,774,408,607	15,080,669,228	-306,260,621

計算書類に対する注記（生活福祉資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

(単位：円)

貸 付 資 金 の 種 類	金 額
福祉資金未交付金	5,444,760
教育支援資金未交付金	407,542,000
不動産担保型生活資金未交付金	66,969,105

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・貸借対照表

平成31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	543,286,258	574,088,961	-30,802,703	流動負債	3,334,594	2,788,849	545,745
預貯金	543,286,258	574,088,961	-30,802,703	事業未払金	3,334,594	2,788,849	545,745
北洋3528589	543,286,258	574,088,961	-30,802,703	未払金	3,334,594	2,788,849	545,745
固定資産	260,048,336	228,699,888	31,348,448	固定負債	800,000,000	800,000,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産	260,048,336	228,699,888	31,348,448	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
長期貸付金	260,048,336	228,699,888	31,348,448	負債の部合計	803,334,594	802,788,849	545,745
要保護世帯向け不動産担保型生	260,048,336	228,699,888	31,348,448	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	803,334,594	802,788,849	545,745	負債及び純資産の部合計	803,334,594	802,788,849	545,745

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

（単位：円）

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金	78,463,782

要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・貸借対照表

平成31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	41,201,867	53,976,396	-12,774,529	流動負債	2,684,368	1,708,829	975,539
預貯金	41,201,867	53,976,396	-12,774,529	事業未払金	2,329,196	1,708,829	620,367
北洋352859	41,201,867	53,976,396	-12,774,529	未払金	2,329,196	1,708,829	620,367
7				預り金	355,172	0	355,172
固定資産	159,570,501	145,820,433	13,750,068	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	159,570,501	145,820,433	13,750,068	負債の部合計	2,684,368	1,708,829	975,539
長期貸付金	159,570,501	145,820,433	13,750,068	純資産の部			
要保護世帯向け 不動産担保型生	159,570,501	145,820,433	13,750,068	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	198,088,000	198,088,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	198,088,000	198,088,000	0
資産の部合計	200,772,368	199,796,829	975,539	負債及び純資産の部合 計	200,772,368	199,796,829	975,539

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

(単位：円)

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金【指定都市】未交付金	73,546,345

生活福祉資金貸付事務費・貸借対照表

平成31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	42,556,281	28,874,024	13,682,257	流動負債	42,556,281	30,877,799	11,678,482
預貯金	18,518,826	7,572,010	10,946,816	事業未払金	2,688,987	2,493,406	195,581
北洋0118599	18,518,826	7,572,010	10,946,816	未払金	2,688,987	2,493,406	195,581
未収補助金	15,991,000	15,991,000	0	生活福祉資金会計借入金	23,720,589	21,846,295	1,874,294
仮払金	3,315,100	0	3,315,100	生活福祉資金	23,720,589	21,846,295	1,874,294
その他の仮払	3,315,100	0	3,315,100	その他の流動負債	16,146,705	6,538,098	9,608,607
その他の流動資産	4,731,355	5,311,014	-579,659				
固定資産	863,667	4,751,907	-3,888,240	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	863,667	4,751,907	-3,888,240	負債の部合計	42,556,281	30,877,799	11,678,482
器具及び備品	787,227	2,671,692	-1,884,465	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
差入保証金	0	2,003,775	-2,003,775	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	787,206	2,671,672	-1,884,466
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	76,461	76,460	1
				（うち当期活動増減差額）	1	0	1
				純資産の部合計	863,667	2,748,132	-1,884,465
資産の部合計	43,419,948	33,625,931	9,794,017	負債及び純資産の部合計	43,419,948	33,625,931	9,794,017

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費用）

1. 重要な会計方針 該当なし
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 該当なし
4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 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
器具及び備品	13,901,098	13,113,871	787,227
権利	76,440	0	76,440
合計	13,977,538	13,113,871	863,667

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
9. 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 該当なし
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

臨時特例つなぎ資金・貸借対照表

平成31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	55,805,212	60,221,097	-4,415,885	流動負債	574,890	423,276	151,614
預貯金	49,810,432	55,086,487	-5,276,055	事業未払金	390,671	345,746	44,925
北洋354576				未払金	390,671	345,746	44,925
9	49,810,432	55,086,487	-5,276,055	その他の流動負債	184,219	77,530	106,689
その他の流動資産	5,994,780	5,134,610	860,170				
固定資産	9,899,668	9,941,668	-42,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,899,668	9,941,668	-42,000	負債の部合計	574,890	423,276	151,614
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	9,899,665	9,941,665	-42,000	基本金	0	0	0
臨時つなぎ資金				基金	0	0	0
貸付金	9,899,665	9,941,665	-42,000	国庫補助金等特別積立金	65,129,990	69,739,489	-4,609,499
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	-4,609,499	-4,965,045	355,546
				純資産の部合計	65,129,990	69,739,489	-4,609,499
資産の部合計	65,704,880	70,162,765	-4,457,885	負債及び純資産の部合計	65,704,880	70,162,765	-4,457,885

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金用）

1. 減価償却費の累計額

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,348,850	2,348,847	3
合計	2,348,850	2,348,847	3