

法人合算

## 法人単位資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,907,000	9,492,685	-585,685		
	障害福祉サービス等事業収入	495,554,000	500,397,603	-4,843,603		
	補助事業収入	15,758,000	16,357,282	-599,282		
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,274,600	-194,600		
	受取利息配当金収入	13,000	81,191	-68,191		
	その他の収入	12,103,000	12,694,734	-591,734		
	事業活動収入計(1)	533,415,000	540,298,095	-6,883,095		
	事業活動による支出	人件費支出	325,343,000	316,238,463	9,104,537	
		事業費支出	71,230,000	63,181,911	8,048,089	
		事務費支出	49,135,000	35,152,417	13,982,583	
就労支援事業支出		24,924,000	24,125,198	798,802		
事業活動支出計(2)		470,632,000	438,697,989	31,934,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,783,000	101,600,106	-38,817,106		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,570,000	6,494,804	75,196	
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,100,000	1,004,400	95,600	
	施設整備等支出計(5)	7,670,000	7,499,204	170,796		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,670,000	-7,499,204	-170,796	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	43,341,000	41,548,256	1,792,744		
	その他の活動収入計(7)	43,341,000	41,548,256	1,792,744		
	その他の活動による支出	積立資産支出	80,740,000	80,044,130	695,870	
		その他の活動支出計(8)	80,740,000	80,044,130	695,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,399,000	-38,495,874	1,096,874		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,714,000	55,605,028	-37,891,028		
前期末支払資金残高(12)		266,437,243	266,437,243	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,151,243	322,042,271	-37,891,028		

## 資金収支内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,492,685	0	9,492,685	0
	障害福祉サービス等事業収入	499,797,603	600,000	500,397,603	0
	補助事業収入	0	16,357,282	16,357,282	0
	経常経費寄附金収入	1,274,600	0	1,274,600	0
	受取利息配当金収入	81,191	0	81,191	0
	その他の収入	12,569,742	124,992	12,694,734	0
	事業活動収入計(1)	523,215,821	17,082,274	540,298,095	0
	支出				
	人件費支出	305,633,569	10,604,894	316,238,463	0
事業費支出	62,909,781	272,130	63,181,911	0	
事務費支出	33,090,025	2,062,392	35,152,417	0	
就労支援事業支出	24,125,198	0	24,125,198	0	
事業活動支出計(2)	425,758,573	12,939,416	438,697,989	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,457,248	4,142,858	101,600,106	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	6,494,804	0	6,494,804	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	1,004,400	0	1,004,400	0
施設整備等支出計(5)	7,499,204	0	7,499,204	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,499,204	0	-7,499,204	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,548,256	0	41,548,256	0
	その他の活動収入計(7)	41,548,256	0	41,548,256	0
	支出				
	積立資産支出	80,044,130	0	80,044,130	0
その他の活動支出計(8)	80,044,130	0	80,044,130	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,495,874	0	-38,495,874	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	51,462,170	4,142,858	55,605,028	0	
前期末支払資金残高(12)	259,558,484	6,878,759	266,437,243	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,020,654	11,021,617	322,042,271	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,492,685	5,731,524	3,761,161
		障害福祉サービス等事業収益	500,397,603	476,950,592	23,447,011
		補助事業収益	16,357,282	15,881,898	475,384
		経常経費寄附金収益	1,274,600	468,400	806,200
		サービス活動収益計(1)	527,522,170	499,032,414	28,489,756
	費用	人件費	319,210,539	302,012,467	17,198,072
		事業費	63,181,911	61,437,008	1,744,903
		事務費	35,152,417	57,892,940	-22,740,523
		就労支援事業費用	25,094,871	6,741,569	18,353,302
		減価償却費	21,936,269	21,866,648	69,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,498,927	-6,542,187	43,260
	サービス活動費用計(2)	458,077,080	443,408,445	14,668,635	
	サービス活動増減増減差額(3)=(1)-(2)		69,445,090	55,623,969	13,821,121
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,191	73,174	8,017
		その他のサービス活動外収益	12,694,734	10,464,602	2,230,132
	サービス活動外収益計(4)	12,775,925	10,537,776	2,238,149	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,775,925	10,537,776	2,238,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,221,015	66,161,745	16,059,270	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	4	3
	特別費用計(9)	4	3	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-3	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,221,011	66,161,742	16,059,269	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		329,906,148	335,121,053	-5,214,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		412,127,159	401,282,795	10,844,364
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		39,239,116	38,623,353	615,763
	その他の積立金積立額(16)		75,000,000	110,000,000	-35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		376,366,275	329,906,148	46,460,127

事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス	収 入					
	就労支援事業収益	9,492,685	0	9,492,685	0	9,492,685
	障害福祉サービス等事業収益	499,797,603	600,000	500,397,603	0	500,397,603
	補助事業収益	0	16,357,282	16,357,282	0	16,357,282
	経常経費寄附金収益	1,274,600	0	1,274,600	0	1,274,600
	サービス活動収益計(1)	510,564,888	16,957,282	527,522,170	0	527,522,170
活 動 増 減 の 部	費 用					
	人件費	308,605,697	10,604,842	319,210,539	0	319,210,539
	事業費	62,909,781	272,130	63,181,911	0	63,181,911
	事務費	33,090,025	2,062,392	35,152,417	0	35,152,417
	就労支援事業費用	25,094,871	0	25,094,871	0	25,094,871
	減価償却費	21,936,269	0	21,936,269	0	21,936,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,498,927	0	-6,498,927	0	-6,498,927
	サービス活動費用計(2)	445,137,716	12,939,364	458,077,080	0	458,077,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,427,172	4,017,918	69,445,090	0	69,445,090
サ ー ビ ス	収 入					
	受取利息配当金収益	81,191	0	81,191	0	81,191
	その他のサービス活動外収益	12,569,742	124,992	12,694,734	0	12,694,734
		サービス活動外収益計(4)	12,650,933	124,992	12,775,925	0
活 動 外 増 減 の 部	費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,650,933	124,992	12,775,925	0	12,775,925
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,078,105	4,142,910	82,221,015	0	82,221,015
特 別 増 減 の 部	収 入					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,078,101	4,142,910	82,221,011	0	82,221,011
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	323,052,808	6,853,340	329,906,148	0	329,906,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,130,909	10,996,250	412,127,159	0	412,127,159
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,239,116	0	39,239,116	0	39,239,116
	その他の積立金積立額(16)	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,370,025	10,996,250	376,366,275	0	376,366,275

法人単位貸借対照表

2018年03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
<b>【流動資産】</b>	344,234,656	285,152,732	59,081,924	<b>【流動負債】</b>	35,382,973	29,058,541	6,324,432
現金預金	262,014,112	207,754,099	54,260,013	事業未払金	6,136,984	7,452,950	-1,315,966
事業未収金	81,755,912	76,633,726	5,122,186	その他の未払金	296,413	351,839	-55,426
未収金	464,632	540,505	-75,873	1年内返済予定リース債務	2,410,560	0	2,410,560
その他の流動資産	0	224,402	-224,402	未払費用	8,644,290	6,281,638	2,362,652
仮払金	0	224,402	-224,402	職員預り金	7,114,698	4,404,660	2,710,038
<b>【固定資産】</b>	1,291,378,996	1,255,257,079	36,121,917	仮受金	0	224,402	-224,402
基本財産	181,619,072	194,797,264	-13,178,192	賞与引当金	10,780,028	10,343,052	436,976
土地	22,614,000	22,614,000	0	<b>【固定負債】</b>	58,960,080	45,802,755	13,157,325
建物	159,005,072	172,183,264	-13,178,192	リース債務	8,637,840	0	8,637,840
その他の固定資産	1,109,759,924	1,060,459,815	49,300,109	退職給付引当金	50,322,240	45,802,755	4,519,485
土地	4,670,000	4,670,000	0				
建物	21,559,322	22,611,424	-1,052,102	<b>負債の部合計</b>	94,343,053	74,861,296	19,481,757
構築物	94,616	107,650	-13,034				
車両運搬具	7,834,340	7,554,517	279,823	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	8,517,642	9,760,989	-1,243,347	<b>【純資産】</b>	1,541,270,599	1,465,548,515	75,722,084
無形リース資産	11,048,400	0	11,048,400	基本金	74,886,800	74,886,800	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	84,334,160	90,833,087	-6,498,927
退職給付引当資産	50,322,240	45,802,755	4,519,485	その他の積立金	1,005,683,364	969,922,480	35,760,884
移行時特別積立資産	70,305,851	109,544,967	-39,239,116	移行時特別積立金	70,305,851	109,544,967	-39,239,116
施設整備等積立資産	740,000,000	665,000,000	75,000,000	施設整備等積立金	740,000,000	665,000,000	75,000,000
設備整備資金積立資産	191,000,000	191,000,000	0	設備整備資金積立金	191,000,000	191,000,000	0
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0	工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
設備等整備積立資産(就労)	541,280	541,280	0	設備等整備積立金	541,280	541,280	0
				次期繰越活動増減差額	376,366,275	329,906,148	46,460,127
				(うち当期活動増減差額)	82,221,011	66,161,742	16,059,269
				<b>純資産の部合計</b>	1,541,270,599	1,465,548,515	75,722,084
<b>資産の部合計</b>	1,635,613,652	1,540,409,811	95,203,841	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,635,613,652	1,540,409,811	95,203,841

## 貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
<b>【流動資産】</b>	<b>332,070,590</b>	<b>12,164,066</b>	<b>344,234,656</b>	<b>0</b>	<b>344,234,656</b>
現金預金	251,225,586	10,788,526	262,014,112	0	262,014,112
事業未収金	80,380,372	1,375,540	81,755,912	0	81,755,912
未収金	464,632		464,632	0	464,632
<b>【固定資産】</b>	<b>1,291,378,996</b>		<b>1,291,378,996</b>	<b>0</b>	<b>1,291,378,996</b>
基本財産	181,619,072		181,619,072	0	181,619,072
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	159,005,072		159,005,072	0	159,005,072
その他の固定資産	1,109,759,924		1,109,759,924	0	1,109,759,924
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	21,559,322		21,559,322	0	21,559,322
構築物	94,616		94,616	0	94,616
車両運搬具	7,834,340		7,834,340	0	7,834,340
器具及び備品	8,517,642		8,517,642	0	8,517,642
無形リース資産	11,048,400		11,048,400	0	11,048,400
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	50,322,240		50,322,240	0	50,322,240
移行時特別積立資産	70,305,851		70,305,851	0	70,305,851
施設整備等積立資産	740,000,000		740,000,000	0	740,000,000
設備整備資金積立資産	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	541,280		541,280	0	541,280
<b>資産の部合計</b>	<b>1,623,449,586</b>	<b>12,164,066</b>	<b>1,635,613,652</b>	<b>0</b>	<b>1,635,613,652</b>

## 貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>負債の部</b>					
<b>【流動負債】</b>	<b>34,215,157</b>	<b>1,167,816</b>	<b>35,382,973</b>	<b>0</b>	<b>35,382,973</b>
事業未払金	6,085,529	51,455	6,136,984	0	6,136,984
その他の未払金	219,269	77,144	296,413	0	296,413
1年内返済予定リース債務	2,410,560		2,410,560	0	2,410,560
未払費用	7,836,270	808,020	8,644,290	0	8,644,290
職員預り金	6,908,868	205,830	7,114,698	0	7,114,698
賞与引当金	10,754,661	25,367	10,780,028	0	10,780,028
<b>【固定負債】</b>	<b>58,960,080</b>		<b>58,960,080</b>	<b>0</b>	<b>58,960,080</b>
リース債務	8,637,840		8,637,840	0	8,637,840
退職給付引当金	50,322,240		50,322,240	0	50,322,240
<b>負債の部合計</b>	<b>93,175,237</b>	<b>1,167,816</b>	<b>94,343,053</b>	<b>0</b>	<b>94,343,053</b>
<b>純資産の部</b>					
<b>【純資産】</b>	<b>1,530,274,349</b>	<b>10,996,250</b>	<b>1,541,270,599</b>	<b>0</b>	<b>1,541,270,599</b>
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	84,334,160		84,334,160	0	84,334,160
その他の積立金	1,005,683,364		1,005,683,364	0	1,005,683,364
移行時特別積立金	70,305,851		70,305,851	0	70,305,851
施設整備等積立金	740,000,000		740,000,000	0	740,000,000
設備整備資金積立金	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立金	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立金	541,280		541,280	0	541,280
次期繰越活動増減差額	365,370,025	10,996,250	376,366,275	0	376,366,275
(うち当期活動増減差額)	78,078,101	4,142,910	82,221,011	0	82,221,011
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,530,274,349</b>	<b>10,996,250</b>	<b>1,541,270,599</b>	<b>0</b>	<b>1,541,270,599</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,623,449,586</b>	<b>12,164,066</b>	<b>1,635,613,652</b>	<b>0</b>	<b>1,635,613,652</b>

# 財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 (オホーツク福祉園)	53,050
現金 (こまくさ学園)	73,107
現金 (MVF)	38,674
北見信金 (法人本部)	2,855,365
北見信金 (オホーツク福祉)	97,133,679
北見信金 (こまくさ学園)	97,433,335
北見信金 (MVF)	13,411,426
北海道銀行 (オホーツク福)	48,180
郵便局 (オホーツク福祉園)	2,073,283
郵便局 (こまくさ学園)	4,646,484
北見信金 (就労継続支援B)	14,036,490
北見信金 (短期入所)	5,494,094
北見信金 (相談支援)	9,636,735
北見信金 (GH)	4,269,682
普) 日中一時 (オホーツク福)	2,488,865
普) 日中一時 (こまくさ)	3,827,434
普) リサイクル	4,472,227
北洋銀行 (オホーツク福祉)	11,001
北洋銀行 (こまくさ学園)	11,001
未収金	
事業未収金	81,755,912
未収金	464,632
有価証券	0
棚卸資産	0
他流動資産	0
.....	
流動資産合計	344,234,656
2 固定資産	
(1) 基本財産	
【基本】土地	22,614,000
【基本】建物	159,005,072
.....	
基本財産合計	181,619,072



(2) その他の固定資産	
土地	4,670,000
建物	21,559,322
構築物	94,616
車両運搬具	7,834,340
器具及び備品	8,517,642
無形リース資産	11,048,400
投資有価証券	30,000
退職給付引当資産	50,322,240
移行時特別積立資産	70,305,851
設備整備資金積立資産	191,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233
設備等整備積立資産	541,280
施設整備等積立資産	740,000,000
.....	
その他固定資産合計	1,109,759,924
固定資産合計	1,291,378,996
資産合計	1,635,613,652
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済リース債務	2,410,560
賞与引当金	10,780,028
職員預り金	7,114,698
事業未払金	6,136,984
その他の未払金	296,413
未払費用	8,644,290
.....	
流動負債合計	35,382,973
2 固定負債	
リース債務	8,637,840
退職給付引当金	50,322,240
.....	
固定負債合計	58,960,080
負債合計	94,343,053
差引純資産	1,541,270,599

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
- 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
- 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

### (4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している

### (5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

## 3. 重要な会計方針の変更

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

### (1) 法人全体の計算書類

- 第一号第一様式
- 第二号第一様式
- 第三号第一様式

### (2) 事業区分別内訳表法人全体の計算書類

- 第一号第二様式
- 第二号第二様式
- 第三号第二様式

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- 第一号第三様式
- 第二号第三様式
- 第三号第三様式

### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

- 第一号第三様式
- 第二号第三様式
- 第三号第三様式

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点別における拠点区分の内容
- ① オホーツク福祉園拠点 (社会福祉事業)
    - ア 法人本部サービス区分
    - イ 障がい者支援施設オホーツク福祉園サービス区分
    - ウ オホーツク福祉園生活介護サービス区分
    - エ オホーツク福祉園就労継続支援B型サービス区分
    - オ 共同生活援助しおさいサービス区分
  - ② こまくさ学園拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア 障がい者支援施設こまくさ学園サービス区分
    - イ こまくさ学園短期入所サービス区分
    - ウ こまくさ学園生活介護サービス区分
    - エ 相談支援事業所たんぼぼサービス区分
  - ③ Monbetsu Vegetable Factory拠点区分 (社会福祉事業)
    - ア 就労継続支援A型サービス区分
  - ④ オホーツク福祉園拠点区分 (公益事業)
    - ア 日中一時支援事業サービス区分
    - イ リサイクルセンター選別業務受託事業サービス区分
  - ⑤ こまくさ学園拠点区分 (公益事業)
    - ア 日中一時支援事業サービス区分

#### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	22,614,000			22,614,000
建物	172,183,264		13,178,192	159,005,072
定期預金				
投資有価証券				
合計	194,797,264		13,178,192	181,619,072

#### 7. 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

#### 8. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	円
建物 (基本財産)	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	円
計	円

#### 9. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	22,614,000		22,614,000
建物 (基本財産)	698,666,800	539,661,728	159,005,072
土地	4,670,000		4,670,000
建物	78,688,820	57,129,498	21,559,322
構築物	194,543	99,927	94,616
機械及び装置			
車両運搬具	45,577,900	37,743,560	7,834,340
器具及び備品	56,760,709	48,243,067	8,517,642
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産	12,052,800	1,004,400	11,048,400
合計	919,225,572	683,882,180	235,343,392

**10. 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。)

**11. 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

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	帳簿価格	時 下	評価損益
合 計			

**12. 関連当事者との取引の内容**

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. 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

# 監査報告書

平成 30年 5月 17日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会  
理事長 上野 昇 龍 殿

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

監事 井山 等 

監事 河井 清次 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上