

法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	10,615,000	11,105,348	-490,348	
	障害福祉サービス等事業収入	514,757,000	516,731,160	-1,974,160	
	補助事業収入	16,796,000	17,653,056	-857,056	
	経常経費寄附金収入	326,000	531,635	-205,635	
	受取利息配当金収入	13,000	90,496	-77,496	
	その他の収入	6,431,000	6,523,611	-92,611	
	事業活動収入計(1)	548,938,000	552,635,306	-3,697,306	
事業活動による支出	人件費支出	336,513,000	300,697,728	35,815,272	
	事業費支出	67,736,000	57,606,771	10,129,229	
	事務費支出	110,944,000	102,066,611	8,877,389	
	就労支援事業支出	28,730,000	28,460,559	269,441	
	その他の支出	2,000	1,458	542	
事業活動支出計(2)	543,925,000	488,833,127	55,091,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,013,000	63,802,179	-58,789,179	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	130,000	130,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,135,000	6,134,400	600	
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,526,000	2,410,560	115,440	
施設整備等支出計(5)	8,661,000	8,544,960	116,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,531,000	-8,414,960	-116,040	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	33,688,000	32,388,752	1,299,248	
	その他の活動収入計(7)	33,688,000	32,388,752	1,299,248	
その他の活動による支出	積立資産支出	25,636,000	24,765,010	870,990	
	その他の活動支出計(8)	25,636,000	24,765,010	870,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,052,000	7,623,742	428,258	
予備費支出(10)		4,480,000 0	-	4,480,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,000	63,010,961	-62,956,961	
前期末支払資金残高(12)		322,042,271	322,042,271	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,096,271	385,053,232	-62,956,961	

資金収支内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,105,348	0	11,105,348	0	11,105,348	
	障害福祉サービス等事業収入	516,431,160	300,000	516,731,160	0	516,731,160	
	補助事業収入	0	17,653,056	17,653,056	0	17,653,056	
	経常経費寄附金収入	531,635	0	531,635	0	531,635	
	受取利息配当金収入	90,493	3	90,496	0	90,496	
	その他の収入	6,398,619	124,992	6,523,611	0	6,523,611	
	事業活動収入計(1)	534,557,255	18,078,051	552,635,306	0	552,635,306	
事業活動による支出	人件費支出	289,885,225	10,812,503	300,697,728	0	300,697,728	
	事業費支出	57,276,259	330,512	57,606,771	0	57,606,771	
	事務費支出	100,802,835	1,263,776	102,066,611	0	102,066,611	
	就労支援事業支出	28,460,559	0	28,460,559	0	28,460,559	
	その他の支出	1,458	0	1,458	0	1,458	
	事業活動支出計(2)	476,426,336	12,406,791	488,833,127	0	488,833,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,130,919	5,671,260	63,802,179	0	63,802,179		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
	施設整備等収入計(4)	130,000	0	130,000	0	130,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,134,400	0	6,134,400	0	6,134,400
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,410,560	0	2,410,560	0	2,410,560
施設整備等支出計(5)	8,544,960	0	8,544,960	0	8,544,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,414,960	0	-8,414,960	0	-8,414,960		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,388,752	0	32,388,752	0	32,388,752	
	その他の活動収入計(7)	32,388,752	0	32,388,752	0	32,388,752	
	その他の活動による支出	積立資産支出	24,765,010	0	24,765,010	0	24,765,010
		その他の活動支出計(8)	24,765,010	0	24,765,010	0	24,765,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,623,742	0	7,623,742	0	7,623,742		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	57,339,701	5,671,260	63,010,961	0	63,010,961		
前期末支払資金残高(12)	311,020,654	11,021,617	322,042,271	0	322,042,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,360,355	16,692,877	385,053,232	0	385,053,232		

法人単位事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	11,105,348	9,492,685	1,612,663
		障害福祉サービス等事業収益	516,731,160	500,397,603	16,333,557
		補助事業収益	17,653,056	16,357,282	1,295,774
		経常経費寄附金収益	531,635	1,274,600	-742,965
		サービス活動収益計(1)	546,021,199	527,522,170	18,499,029
	費用	人件費	297,980,200	319,210,539	-21,230,339
		事業費	57,606,771	63,181,911	-5,575,140
		事務費	102,066,611	35,152,417	66,914,194
		就労支援事業費用	29,526,280	25,094,871	4,431,409
		減価償却費	21,803,918	21,936,269	-132,351
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,459,447	-6,498,927	39,480	
サービス活動費用計(2)	502,524,333	458,077,080	44,447,253		
サービス活動増減増減差額(3)=(1)-(2)		43,496,866	69,445,090	-25,948,224	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,496	81,191	9,305
		その他のサービス活動外収益	6,523,611	12,694,734	-6,171,123
		サービス活動外収益計(4)	6,614,107	12,775,925	-6,161,818
	費用	その他のサービス活動外費用	1,458		1,458
		サービス活動外費用計(5)	1,458	0	1,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,612,649	12,775,925	-6,163,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,109,515	82,221,015	-32,111,500	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	130,000		130,000
		特別収益計(8)	130,000	0	130,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		特別費用計(9)	0	4	-4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,000	-4	130,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,239,515	82,221,011	-31,981,496	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		376,366,275	329,906,148	46,460,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		426,605,790	412,127,159	14,478,631
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		27,261,682	39,239,116	-11,977,434
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	75,000,000	-55,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,867,472	376,366,275	57,501,197

事業活動内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019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 益						
	就労支援事業収益	11,105,348	0	11,105,348	0	11,105,348	
	障害福祉サービス等事業収益	516,431,160	300,000	516,731,160	0	516,731,160	
	補助事業収益	0	17,653,056	17,653,056	0	17,653,056	
	経常経費寄附金収益	531,635	0	531,635	0	531,635	
	サービス活動収益計(1)	528,068,143	17,953,056	546,021,199	0	546,021,199	
活動増減の部	費 用						
	人件費	287,172,407	10,807,793	297,980,200	0	297,980,200	
	事業費	57,276,259	330,512	57,606,771	0	57,606,771	
	事務費	100,802,835	1,263,776	102,066,611	0	102,066,611	
	就労支援事業費用	29,526,280	0	29,526,280	0	29,526,280	
	減価償却費	21,803,918	0	21,803,918	0	21,803,918	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,459,447	0	-6,459,447	0	-6,459,447	
	サービス活動費用計(2)	490,122,252	12,402,081	502,524,333	0	502,524,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,945,891	5,550,975	43,496,866	0	43,496,866	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	90,493	3	90,496	0	90,496	
	その他のサービス活動外収益	6,398,619	124,992	6,523,611	0	6,523,611	
		サービス活動外収益計(4)	6,489,112	124,995	6,614,107	0	6,614,107
	費 用						
その他のサービス活動外費用	1,458	0	1,458	0	1,458		
	サービス活動外費用計(5)	1,458	0	1,458	0	1,458	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,487,654	124,995	6,612,649	0	6,612,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,433,545	5,675,970	50,109,515	0	50,109,515	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000	
		特別収益計(8)	130,000	0	130,000	0	130,000
	費 用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000	0	130,000	0	130,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,563,545	5,675,970	50,239,515	0	50,239,515	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,370,025	10,996,250	376,366,275	0	376,366,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,933,570	16,672,220	426,605,790	0	426,605,790	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	27,261,682	0	27,261,682	0	27,261,682	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,195,252	16,672,220	433,867,472	0	433,867,472	

法人単位貸借対照表

2019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
【流動資産】	407,943,712	344,234,656	63,709,056	【流動負債】	34,015,195	35,382,973	-1,367,778
現金預金	324,326,189	262,014,112	62,312,077	事業未払金	11,074,203	6,136,984	4,937,219
事業未収金	82,794,826	81,755,912	1,038,914	その他の未払金	581,970	296,413	285,557
未収金	822,697	464,632	358,065	1年内返済予定リース債務	2,410,560	2,410,560	0
【固定資産】	1,266,541,440	1,291,378,996	-24,837,556	未払費用	6,750,747	8,644,290	-1,893,543
基本財産	169,167,790	181,619,072	-12,451,282	職員預り金	4,483,560	7,114,698	-2,631,138
土地	22,614,000	22,614,000	0	賞与引当金	8,714,155	10,780,028	-2,065,873
建物	146,553,790	159,005,072	-12,451,282	【固定負債】	55,419,290	58,960,080	-3,540,790
その他の固定資産	1,097,373,650	1,109,759,924	-12,386,274	リース債務	6,227,280	8,637,840	-2,410,560
土地	4,670,000	4,670,000	0	退職給付引当金	49,192,010	50,322,240	-1,130,230
建物	18,933,178	21,559,322	-2,626,144				
構築物	81,582	94,616	-13,034				
車両運搬具	5,303,988	7,834,340	-2,530,352				
器具及び備品	12,103,370	8,517,642	3,585,728				
無形リース資産	8,637,840	11,048,400	-2,410,560				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	49,192,010	50,322,240	-1,130,230	負債の部合計	89,434,485	94,343,053	-4,908,568
移行時特別積立資産	43,044,169	70,305,851	-27,261,682				
施設整備等積立資産	760,000,000	740,000,000	20,000,000	純資産の部			
設備整備資金積立資産	191,000,000	191,000,000	0	【純資産】	1,585,050,667	1,541,270,599	43,780,068
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0	基本金	74,886,800	74,886,800	0
設備等整備積立資産(就労)	541,280	541,280	0	国庫補助金等特別積立金	77,874,713	84,334,160	-6,459,447
				その他の積立金	998,421,682	1,005,683,364	-7,261,682
				移行時特別積立金	43,044,169	70,305,851	-27,261,682
				施設整備等積立金	760,000,000	740,000,000	20,000,000
				設備整備資金積立金	191,000,000	191,000,000	0
				工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
				設備等整備積立金	541,280	541,280	0
				次期繰越活動増減差額	433,867,472	376,366,275	57,501,197
				(うち当期活動増減差額)	50,239,515	82,221,011	-31,981,496
				純資産の部合計	1,585,050,667	1,541,270,599	43,780,068
資産の部合計	1,674,485,152	1,635,613,652	38,871,500	負債及び純資産の部合計	1,674,485,152	1,635,613,652	38,871,500

貸借対照表内訳表

2019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
資産の部					
【流動資産】	390,285,561	17,658,151	407,943,712	0	407,943,712
現金預金	308,146,068	16,180,121	324,326,189	0	324,326,189
事業未収金	81,316,796	1,478,030	82,794,826	0	82,794,826
未収金	822,697		822,697	0	822,697
【固定資産】	1,266,541,440		1,266,541,440	0	1,266,541,440
基本財産	169,167,790		169,167,790	0	169,167,790
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	146,553,790		146,553,790	0	146,553,790
その他の固定資産	1,097,373,650		1,097,373,650	0	1,097,373,650
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	18,933,178		18,933,178	0	18,933,178
構築物	81,582		81,582	0	81,582
車両運搬具	5,303,988		5,303,988	0	5,303,988
器具及び備品	12,103,370		12,103,370	0	12,103,370
無形リース資産	8,637,840		8,637,840	0	8,637,840
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	49,192,010		49,192,010	0	49,192,010
移行時特別積立資産	43,044,169		43,044,169	0	43,044,169
施設整備等積立資産	760,000,000		760,000,000	0	760,000,000
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
資産の部合計	1,656,827,001	17,658,151	1,674,485,152	0	1,674,485,152

貸借対照表内訳表

2019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
負債の部					
【流動負債】	33,029,264	985,931	34,015,195	0	34,015,195
事業未払金	11,039,868	34,335	11,074,203	0	11,074,203
その他の未払金	492,126	89,844	581,970	0	581,970
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	6,013,995	736,752	6,750,747	0	6,750,747
職員預り金	4,379,217	104,343	4,483,560	0	4,483,560
賞与引当金	8,693,498	20,657	8,714,155	0	8,714,155
【固定負債】	55,419,290		55,419,290	0	55,419,290
リース債務	6,227,280		6,227,280	0	6,227,280
退職給付引当金	49,192,010		49,192,010	0	49,192,010
負債の部合計	88,448,554	985,931	89,434,485	0	89,434,485
純資産の部					
【純資産】	1,568,378,447	16,672,220	1,585,050,667	0	1,585,050,667
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	77,874,713		77,874,713	0	77,874,713
その他の積立金	998,421,682		998,421,682	0	998,421,682
移行時特別積立金	43,044,169		43,044,169	0	43,044,169
施設整備等積立金	760,000,000		760,000,000	0	760,000,000
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	417,195,252	16,672,220	433,867,472	0	433,867,472
(うち当期活動増減差額)	44,563,545	5,675,970	50,239,515	0	50,239,515
純資産の部合計	1,568,378,447	16,672,220	1,585,050,667	0	1,585,050,667
負債及び純資産の部合計	1,656,827,001	17,658,151	1,674,485,152	0	1,674,485,152

財 産 目 録

平成31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)	66,643
現金 (こまくさ学園)	60,162
現金 (MVF)	33,518
北見信金 (法人本部)	1,500
北見信金 (オホーツク福祉園)	58,750,623
北見信金 (こまくさ学園)	76,272,596
北海道銀行 (オホーツク福祉園)	62,141
郵便局 (法人本部)	3,129,636
郵便局 (オホーツク福祉園)	62,908,957
郵便局 (こまくさ学園)	63,892,346
郵便局 (MVF)	9,762,339
郵便局 (就労継続支援B型)	14,287,263
郵便局 (短期入所)	10,594,130
郵便局 (相談支援)	2,059,288
郵便局 (GH)	6,242,923
郵便局 (日中一時オホーツク福祉園)	3,254,036
郵便局 (日中一時こまくさ学園)	6,620,374
郵便局 (リサイクル)	6,305,711
北洋銀行 (オホーツク福祉)	11,001
北洋銀行 (こまくさ学園)	11,002
未収金	
事業未収金	82,794,826
未収金	822,697
有価証券	0
棚卸資産	0
他流動資産	0
.....	
.....	
流動資産合計	407,943,712

2 固定資産		
(1) 基本財産		
【基本】土地		22,614,000
【基本】建物		146,553,790
.....		
	基本財産合計	169,167,790
(2) その他の固定資産		
土地		4,670,000
建物		18,933,178
構築物		81,582
車両運搬具		5,303,988
器具及び備品		12,103,370
無形リース資産		8,637,840
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		49,192,010
移行時特別積立資産		43,044,169
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		760,000,000
.....		
	その他固定資産合計	1,097,373,650
	固定資産合計	1,266,541,440
	資産合計	1,674,485,152
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		8,714,155
職員預り金		4,483,560
事業未払金		11,074,203
その他の未払金		581,970
未払費用		6,750,747
.....		
	流動負債合計	34,015,195
2 固定負債		
リース債務		6,227,280
退職給付引当金		49,192,010
.....		
	固定負債合計	55,419,290
	負債合計	89,434,485
	差引純資産	1,585,050,667

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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 (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 Mombetsu Vegetable Factory拠点 (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 (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 (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	159,005,072		12,451,282	146,553,790
定期預金				
投資有価証券				
合計	181,619,072		12,451,282	169,167,790

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	552,113,010	146,553,790
土地	4,670,000		4,670,000
建物	78,688,820	59,755,642	18,933,178
構築物	194,543	112,961	81,582
機械及び装置			
車両運搬具	45,577,900	40,273,912	5,303,988
器具及び備品	62,895,109	50,791,739	12,103,370
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	3,414,960	8,637,840
合計	925,359,972	706,462,224	218,897,748

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	帳簿価額	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

令和ノ年ノ月ノ日

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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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