

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,984,775	77,333,538	7,651,237	流動負債	32,268,766	29,879,240	2,389,526
現金預金	58,641,478	51,223,344	7,418,134	事業未払金	17,063,106	17,025,902	37,204
事業未収金	9,220,275	8,836,219	384,056	その他の未払金	3,660		3,660
未収金	37,765		37,765	1年以内返済予定設備資金借入金	10,310,000	10,310,000	
未収収益	12,896,071	13,228,903	△332,832	未払費用	4,880,036	2,480,542	2,399,494
商品・製品	1,873,460	1,945,381	△71,921	預り金	11,764	62,796	△51,032
原材料	1,606,021	1,666,571	△60,550	職員預り金	200		200
立替金	31,665	26,296	5,369				
前払金	668,040	136,824	531,216				
短期貸付金		260,000	△260,000				
仮払金	10,000	10,000					
固定資産	488,582,654	489,730,969	△1,148,315	固定負債	99,727,675	108,815,060	△9,087,385
基本財産	368,199,405	387,283,386	△19,083,981	設備資金借入金	82,480,000	92,790,000	△10,310,000
土地	39,732,530	39,732,530		退職給付引当金	16,397,675	16,025,060	372,615
建物	328,466,875	347,550,856	△19,083,981	役員退職慰労引当金	850,000		850,000
その他の固定資産	120,383,249	102,447,583	17,935,666	負債の部合計	131,996,441	138,694,300	△6,697,859
建物	2,527,795	2,784,143	△256,348				
構築物	612,818	1,991,712	△1,378,894	純資産の部			
機械及び装置	11,157,049	7,375,999	3,781,050	国庫補助金等特別積立金	187,025,674	199,665,757	△12,640,083
車輛運搬具	1,387,267	1,649,045	△261,778	その他の積立金	83,898,613	70,976,493	12,922,120
器具及び備品	2,314,641	602,351	1,712,290	人件費積立金	29,100,000	24,600,000	4,500,000
権利	100,000	100,000		施設整備等積立金	34,481,792	27,575,872	6,905,920
ソフトウェア	464,091	255,780	208,311	機械設備積立金	19,306,670	17,045,470	2,261,200
投資有価証券	100,000	50,000	50,000	財政調整積立金	1,010,151	1,010,151	
退職給付引当資産	16,397,675	16,025,060	372,615	役員退職積立金		745,000	△745,000
人件費積立資産	29,100,000	24,600,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	170,646,701	157,727,957	12,918,744
施設整備等積立資産	34,481,792	27,575,872	6,905,920	(うち当期活動増減差額)	26,585,864	16,637,657	9,948,207
機械設備積立資産	19,306,670	17,045,470	2,261,200				
財政調整積立資産	1,010,151	1,010,151					
役員退職積立資産	850,000	745,000	105,000				
長期前払費用	573,300	637,000	△63,700	純資産の部合計	441,570,988	428,370,207	13,200,781
資産の部合計	573,567,429	567,064,507	6,502,922	負債及び純資産の部合計	573,567,429	567,064,507	6,502,922

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	60,745,000	60,692,650	52,350	
	居宅介護料収入	60,745,000	60,692,650	52,350	
	(介護報酬収入)	54,592,000	54,543,779	48,221	
	(利用者負担金収入)	6,153,000	6,148,871	4,129	
	老人福祉事業収入	75,541,000	75,542,475	△1,475	
	運営事業収入	75,541,000	75,542,475	△1,475	
	障害福祉サービス等事業収入	12,918,000	12,821,340	96,660	
	自立支援給付費収入	12,918,000	12,821,340	96,660	
	生活保護事業収入	148,485,000	149,395,270	△910,270	
	措置費収入	30,385,000	30,734,760	△349,760	
	授産事業収入	118,100,000	118,660,510	△560,510	
	収益事業収入	72,393,000	72,198,908	194,092	
	清掃事業収入	44,860,000	44,844,574	15,426	
	売店事業収入	27,533,000	27,354,334	178,666	
	借入金利息補助金収入	556,000	556,740	△740	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,740	4,260	
	その他の収入	3,728,000	3,710,384	17,616	
	利用者等外給食費収入	1,058,000	1,058,568	△568	
雑収入	2,670,000	2,651,816	18,184		
	事業活動収入計(1)	374,873,000	375,420,507	△547,507	
支出	人件費支出	99,922,000	99,593,477	328,523	
	役員報酬支出	2,480,000	2,480,000		
	職員給料支出	56,034,000	55,755,025	278,975	
	職員賞与支出	13,536,000	13,534,776	1,224	
	非常勤職員給与支出	10,295,000	10,271,444	23,556	
	退職給付支出	5,787,000	5,780,345	6,655	
	役員退職慰労金支出	105,000	105,000		
	法定福利費支出	11,685,000	11,666,887	18,113	
	事業費支出	29,449,000	28,984,434	464,566	
	給食費支出	14,412,000	14,316,200	95,800	
	介護用品費支出	580,000	579,955	45	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	430,000	414,515	15,485	
	医療費支出	40,000	36,727	3,273	
	被服費支出	12,000	11,516	484	
	教養娯楽費支出	352,000	336,149	15,851	
	水道光熱費支出	7,483,000	7,418,714	64,286	
	燃料費支出	3,219,000	3,084,351	134,649	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	987,203	62,797	
	保険料支出	543,000	542,214	786	
	賃借料支出	828,000	820,316	7,684	
	葬祭費支出	80,000	77,380	2,620	
	車輛費支出	172,000	157,840	14,160	
	雑支出	238,000	201,354	36,646	
	事務費支出	28,779,000	28,369,214	409,786	
	福利厚生費支出	822,000	773,682	48,318	
	職員被服費支出	85,000	83,836	1,164	
旅費交通費支出	1,458,000	1,397,380	60,620		
研修研究費支出	356,000	328,820	27,180		
事務消耗品費支出	466,000	455,861	10,139		

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	431,000	412,419	18,581	
	水道光熱費支出	892,000	884,287	7,713	
	燃料費支出	358,000	342,705	15,295	
	修繕費支出	709,000	676,872	32,128	
	通信運搬費支出	593,000	561,657	31,343	
	会議費支出	10,000	10,020	△20	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	18,129,000	18,118,233	10,767	
	手数料支出	1,038,000	1,035,104	2,896	
	租税公課支出	27,000	25,050	1,950	
	保守料支出	1,797,000	1,795,840	1,160	
	渉外費支出	101,000	77,000	24,000	
	諸会費支出	458,000	446,400	11,600	
	雑支出	1,038,000	933,248	104,752	
	授産事業支出	113,352,000	111,953,739	1,398,261	
	授産事業支出	113,352,000	111,953,739	1,398,261	
	収益事業支出	65,675,000	64,978,230	696,770	
	売上原価支出	65,675,000	64,978,230	696,770	
	支払利息支出	1,856,000	1,855,800	200	
	その他の支出	526,000	517,343	8,657	
	利用者等外給食費支出	526,000	517,343	8,657	
	事業活動支出計(2)	339,559,000	336,252,237	3,306,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,314,000	39,168,270	△3,854,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000		
	固定資産取得支出	9,982,000	9,746,968	235,032	
	車輜運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000		
	器具及び備品取得支出	2,758,000	2,757,080	920	
その他の固定資産取得支出	6,124,000	5,889,888	234,112		
	施設整備等支出計(5)	20,292,000	20,056,968	235,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,292,000	△20,056,968	△235,032	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,500,000	3,500,000		
	長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000		
	積立資産取崩収入	3,338,000	3,332,880	5,120	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,595,000	1,594,080	920	
	機械設備積立資産取崩収入	1,743,000	1,738,800	4,200	
	その他の活動収入計(7)	10,338,000	10,332,880	5,120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
	長期貸付金支出	3,500,000	3,500,000		
	投資有価証券取得支出		50,000	△50,000	
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	人件費積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000		
施設整備等積立資産積立支出	4,500,000	4,500,000			
機械設備積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000			
その他の積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000			
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,050,000	△50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,662,000	△13,717,120	55,120		
	予備費支出(10)	397,000		397,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	963,000	5,394,182	△4,431,182	
	前期末支払資金残高(12)	21,902,000	54,152,346	△32,250,346	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,865,000	59,546,528	△36,681,528	

法人名	社会福祉法人 芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芦別白光舎

## 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	60,692,650	57,390,020	3,302,630	
	居宅介護料収益	60,692,650	57,390,020	3,302,630	
	(介護報酬収益)	54,543,779	51,500,881	3,042,898	
	(利用者負担金収益)	6,148,871	5,889,139	259,732	
	老人福祉事業収益	75,542,475	74,648,167	894,308	
	運営事業収益	75,542,475	74,648,167	894,308	
	障害福祉サービス等事業収益	12,821,340	11,982,960	838,380	
	自立支援給付費収益	12,821,340	11,982,960	838,380	
	生活保護事業収益	149,395,270	139,635,370	9,759,900	
	措置費収益	30,734,760	27,816,850	2,917,910	
	授産事業収益	118,660,510	111,818,520	6,841,990	
	収益事業収益	72,198,908	73,660,701	△1,461,793	
	清掃事業収益	44,844,574	44,199,483	645,091	
	売店事業収益	27,354,334	29,461,218	△2,106,884	
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000	
	サービス活動収益計(1)	371,150,643	357,317,218	13,833,425	
	費用	人件費	99,637,852	88,179,584	11,458,268
役員報酬		2,480,000	2,480,000		
職員給料		55,755,025	50,858,308	4,896,717	
職員賞与		13,534,776	10,657,420	2,877,356	
非常勤職員給与		10,271,444	8,652,072	1,619,372	
退職給付費用		5,780,345	4,992,310	788,035	
役員退職慰労金給付費用		105,000		105,000	
法定福利費		11,711,262	10,539,474	1,171,788	
事業費		29,048,134	28,264,151	783,983	
給食費		14,316,200	13,749,031	567,169	
介護用品費		579,955	541,939	38,016	
保健衛生費		414,515	391,888	22,627	
医療費		36,727		36,727	
被服費		11,516	13,694	△2,178	
教養娯楽費		336,149	274,915	61,234	
水道光熱費		7,418,714	7,675,387	△256,673	
燃料費		3,084,351	2,933,496	150,855	
消耗器具備品費		987,203	805,094	182,109	
保険料		605,914	682,004	△76,090	
賃借料		820,316	750,882	69,434	
葬祭費		77,380	15,000	62,380	
車輛費		157,840	294,806	△136,966	
雑費		201,354	136,015	65,339	
事務費		28,369,214	27,005,991	1,363,223	
福利厚生費		773,682	748,984	24,698	
職員被服費		83,836	363,261	△279,425	
旅費交通費		1,397,380	1,050,520	346,860	
研修研究費		328,820	264,080	64,740	
事務消耗品費		455,861	176,255	279,606	
印刷製本費		412,419	364,399	48,020	
水道光熱費		884,287	912,820	△28,533	
燃料費		342,705	325,944	16,761	
修繕費		676,872	868,644	△191,772	
通信運搬費		561,657	614,909	△53,252	
会議費		10,020	9,210	810	

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3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)	備考
	広報費	10,800	10,800		
	業務委託費	18,118,233	16,871,498	1,246,735	
	手数料	1,035,104	1,037,888	△2,784	
	租税公課	25,050	201,069	△176,019	
	保守料	1,795,840	2,204,928	△409,088	
	渉外費	77,000	123,140	△46,140	
	諸会費	446,400	385,400	61,000	
	雑費	933,248	472,242	461,006	
	授産事業費用	113,790,009	116,827,926	△3,037,917	
	授産事業費	113,790,009	116,827,926	△3,037,917	
	収益事業費用	65,005,776	69,748,993	△4,743,217	
	売上原価	65,005,776	69,748,993	△4,743,217	
	減価償却費	22,717,669	23,995,790	△1,278,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,107,154	△12,744,058	636,904	
	サービス活動費用計(2)	346,461,500	341,278,377	5,183,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,689,143	16,038,841	8,650,302		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	556,740	612,414	△55,674	
	受取利息配当金収益	2,740	13,181	△10,441	
	その他のサービス活動外収益	3,710,384	2,522,772	1,187,612	
	利用者等外給食収益	1,058,568	615,294	443,274	
	雑収益	2,651,816	1,907,478	744,338	
	サービス活動外収益計(4)	4,269,864	3,148,367	1,121,497	
	支払利息	1,855,800	2,041,380	△185,580	
	その他のサービス活動外費用	517,343	508,171	9,172	
	利用者等外給食費	517,343	508,171	9,172	
	サービス活動外費用計(5)	2,373,143	2,549,551	△176,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,896,721	598,816	1,297,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,585,864	16,637,657	9,948,207		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		700,000	△700,000	
	施設整備等補助金収益		700,000	△700,000	
	特別収益計(8)		700,000	△700,000	
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000	
特別費用計(9)		700,000	△700,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,585,864	16,637,657	9,948,207		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	26,585,864	16,637,657	9,948,207		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	157,727,957	151,495,750	6,232,207	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	184,313,821	168,133,407	16,180,414	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	3,332,880	4,499,550	△1,166,670	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	1,594,080	2,017,870	△423,790	
	工賃平均積立金取崩額				
	機械設備積立金取崩額		2,481,680	△2,481,680	
	財政調整積立金取崩額				
	役員退職積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額	1,738,800		1,738,800	
その他の積立金積立額(18)	17,000,000	14,905,000	2,095,000		
人件費積立金積立額	4,500,000	5,000,000	△500,000		
修繕積立金積立額					

法人名	社会福祉法人芦別白光舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人芦別白光舎

## 財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						<b>58,641,478</b>
現金	現金手許有高		運転資金として			<b>552,126</b>
	芦別白光舎拠点区分					29,108
	収益事業拠点区分					523,018
小口現金	小口現金手許有高		少額支払資金として			<b>185,817</b>
	芦別白光舎拠点区分					44,131
	ケアハウスあしべつ拠点区分					141,686
普通預金	市内銀行		運転資金として			<b>57,903,535</b>
	北門信用金庫芦別支店					27,001,766
	北洋銀行芦別支店					25,901,688
	北海道銀行芦別支店					1,363,213
	北海道労働金庫芦別支所					1,300,612
	たきかわ農業協同組合芦別支店					1,747,583
	ゆうちょ銀行芦別支店					588,673
<b>小計 (現金預金)</b>						<b>58,641,478</b>
事業未収金						<b>9,220,275</b>
国保連 利用者	北海道国民健康保険団体連合会		2.3月分介護給付費			8,666,973
	特定施設利用者		3月分サービス利用料等			553,302
<b>小計 (事業未収金)</b>						<b>9,220,275</b>
未収金	㈱魚国総本社北海道支社		3月分厨房職員給食費			<b>37,765</b>
未収収益						<b>12,896,071</b>
売掛金	芦別白光舎拠点区分		3月分クリーニング等業務			9,054,512
	収益事業拠点区分		3月分清掃業務			3,841,559
<b>小計 (未収収益)</b>						<b>12,896,071</b>
商品・製品	収益事業拠点区分					<b>1,873,460</b>
原材料	芦別白光舎拠点区分					<b>1,606,021</b>
立替金			退職共済預り金分			<b>31,665</b>
前払金	㈱福祉施設共済会		建物・車庫火災保険料			<b>668,040</b>
仮払金			富良野営業所釣銭			<b>10,000</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>84,984,775</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						<b>39,732,530</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27		第一種社会福祉事業である授産施設に使用している			38,000,000
	芦別市本町1065番地26					1,732,530
建物				<b>602,843,500</b>	<b>274,376,625</b>	<b>328,466,875</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27 (クリーニング工場)	1988年度		99,200,000	76,111,117	23,088,883
	芦別市本町1065番地27 (リネ工場)	1994年度	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している	18,641,000	11,378,513	7,262,487
	芦別市本町1065番地27 (車庫)	2003年度		1,600,000	1,011,381	588,619
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	芦別市本町1065番地27 (建物・車庫・物置)	2006年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスあしべつに使用している	480,795,000	185,032,468	295,762,532
	芦別市本町1065番地28 (建物・車庫・物置)	2006年度		2,607,500	843,146	1,764,354
<b>基本財産合計</b>						<b>368,199,405</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				<b>4,250,629</b>	<b>1,722,834</b>	<b>2,527,795</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27 (物品庫プレハブ)	1988年度		530,000	529,999	1
	芦別市本町1065番地27 (リネン用プレハブ)	2010年度	第一種社会福祉事業である授産施設に使用している	652,944	451,617	201,327
	芦別市本町1065番地27 (カーポート設置)	2012年度		1,034,250	264,939	769,311
	芦別市本町1065番地27 (喫煙室設置工事)	2013年度		169,995	45,556	124,439
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	芦別市本町1065番地27 (エアコン設置工事)	2011年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスあしべつに使用している	980,000	366,601	613,399
	芦別市本町1065番地27 (風除室設置工事)	2016年度		883,440	64,122	819,318
構築物				<b>15,639,700</b>	<b>15,026,882</b>	<b>612,818</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	芦別市本町1065番地27		駐車場拡張工事等	939,700	473,893	465,807
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	芦別市本町1065番地27		外構工事	14,700,000	14,552,989	147,011
機械及び装置				<b>102,394,465</b>	<b>91,237,416</b>	<b>11,157,049</b>
	芦別白光舎拠点区分		授産施設で使用する水洗機等	100,651,260	90,032,712	10,618,548
	収益事業拠点区分		清掃機械等	1,743,205	1,204,704	538,501

# 財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具				<b>11,761,940</b>	<b>10,374,673</b>	<b>1,387,267</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	トヨタ レジアースエース 他8台		配送用	9,487,960	8,100,694	1,387,266
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎用	2,273,980	2,273,979	1
器具及び備品				<b>8,093,862</b>	<b>5,779,221</b>	<b>2,314,641</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	ケアハウスあしべつ拠点区分		デジタル電話更新工事等	2,796,763	919,536	1,877,227
	収益事業拠点区分		施設設置用テレビ等	4,690,099	4,252,687	437,412
			冷蔵庫等	607,000	606,998	2
権利	関北陵		富良野営業所敷金			<b>100,000</b>
ソフトウェア			財務会計システム等	651,888	187,797	<b>464,091</b>
投資有価証券	北門信用金庫		投資			<b>100,000</b>
退職給付引当資産						<b>16,397,675</b>
	芦別白光舎拠点区分					
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		会員出資金			6,603,540
	ケアハウスあしべつ拠点区分					
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		会員出資金			9,794,135
人件費積立資産						<b>29,100,000</b>
	芦別白光舎拠点区分		将来における人件費に充てる積立預金			1,600,000
	ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における人件費に充てる積立預金			27,500,000
施設整備等積立資産						<b>34,481,792</b>
	芦別白光舎拠点区分		将来における施設整備に充てる積立預金			13,981,792
	ケアハウスあしべつ拠点区分		将来における施設整備に充てる積立預金			20,500,000
機械設備積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における機械整備に充てる積立預金			<b>19,306,670</b>
財政調整積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における財政調整に充てる積立預金			<b>1,010,151</b>
役員退職積立資産	芦別白光舎拠点区分		将来における役員退職に充てる積立預金			<b>850,000</b>
長期前払費用	ケアハウスあしべつ拠点区分		独)福祉医療機構借入金保証料			<b>573,300</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>120,383,249</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>488,582,654</b>
<b>資産合計</b>						<b>573,567,429</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						<b>17,063,106</b>
未払俸給						<b>9,247,029</b>
	芦別白光舎拠点区分					3,252,671
	ケアハウスあしべつ拠点区分					3,370,098
	収益事業拠点区分					2,624,260
未払利用者工賃	芦別白光舎拠点区分					<b>3,075,022</b>
社会保険料	ケアハウスあしべつ拠点区分		健康保険料			<b>484,789</b>
業者未払金	ケアハウスあしべつ拠点区分		業者支払い、ほか			<b>4,234,666</b>
その他の未払金	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			<b>21,600</b>
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>17,063,106</b>
その他の未払金						<b>3,660</b>
その他の未払金	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			<b>3,660</b>
<b>小計(その他の未払金)</b>						<b>3,660</b>
1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウスあしべつ拠点区分					<b>10,310,000</b>
未払費用	独)福祉医療機構		返済元金			10,310,000
買掛金						<b>4,880,036</b>
	芦別白光舎拠点区分		業者支払い			4,880,036
	収益事業拠点区分		業者支払い			776,114
<b>小計(未払費用)</b>						<b>4,880,036</b>
預り金						<b>11,764</b>
売店会計	芦別白光舎拠点区分		2月分物品代			964
その他の預り金	ケアハウスあしべつ拠点区分		3月分顧問料			10,800
<b>小計(未払費用)</b>						<b>11,764</b>
職員預り金						<b>200</b>
芦別共済	芦別白光舎拠点区分		3月分共済費			200
<b>小計(未払費用)</b>						<b>200</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>32,268,766</b>
<b>2 固定負債</b>						
施設資金借入金	ケアハウスあしべつ拠点区分		借入金			<b>82,480,000</b>
退職給付引当金	独)福祉医療機構					<b>16,397,675</b>
	芦別白光舎拠点区分		退職給付引当金			6,603,540
	北海道民間社会福祉事業職員共済会					
	ケアハウスあしべつ拠点区分		退職給付引当金			9,794,135
	北海道民間社会福祉事業職員共済会					
役員退職慰労引当金	芦別白光舎拠点区分		役員退職慰労引当金			<b>850,000</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>99,727,675</b>
<b>負債合計</b>						<b>131,996,441</b>
<b>差引純資産</b>						<b>441,570,988</b>

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3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)	備考
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	4,500,000	2,500,000	2,000,000	
工賃平均積立金積立額				
機械設備積立金積立額	4,000,000	3,600,000	400,000	
財政調整積立金積立額				
役員退職積立金積立額				
その他の積立金積立額	4,000,000	3,805,000	195,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	170,646,701	157,727,957	12,918,744	