

施 設 長	総 務	係
田中	白幡	有山

令和6年度

収 入 支 出 決 算 書

自:令和 6年4月 1日

至:令和 7年3月31日

社会福祉法人 札幌厚生会

救護施設 札幌市あけぼの荘

令和6年度資金収支計算書【参考】令和7年3月31日現在 保有積立金残高

収入決算額 281,596,036 円
支出決算額 275,892,381 円
収支差引残高 5,703,655 円(当期)

人件費積立金 : 57,000,000
施設整備等積立金 : 24,000,000
合 計 : 81,000,000

社会福祉法人 札幌厚生会
【救護施設 札幌市あけぼの荘】

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事業活動計算書	予算額(補正後) A	決算額 B	差異額 C=A-B	摘 要
介護保険収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入 ①	271,730,000	271,985,403	-255,403	【措置費収入】 平均措置人員:74.3名 平均入所人員:70.8名 事務費収入=②205,240×1ヶ月(4月) ②202,680×10ヶ月(5~2月) ②216,230×1ヶ月(3月) 事業費収入=生活扶助費⑥61,140×12ヶ月 冬期加算⑤5,900×7ヶ月 期末一時扶助費⑤5,070
措置費収入	210,660,000	209,939,646	720,354	【利用者負担金収入】 平均13名×12ヶ月 施設事務費:3,696,742 生活扶助費:27,712,307 冬期加算:697,708 期末一時扶助:5,070 特例加算:9,815
利用者負担金収入	31,150,000	32,121,642	-971,642	【その他の事業収入】 札幌市補助金(民間施設給与等改善費相当額16.3%):23,914,840 食料費高騰対策特別支援金:405,450 物価高騰対策支援金:498,780 作業賃(割増):105,075
私的契約利用料収入	0	0	0	【経常経費寄附金収入】 開設記念御祝金:10,000 一般運営資金:308,726
その他の事業収入	29,920,000	29,924,115	-4,115	【受取利息配当金収入】 定期預金利息(市債)
医療事業収入	0	0	0	【その他の収入】 雑収入:自動販売機販売手数料 共済会退職手当金収入
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	310,000	318,726	-8,726	
経常経費寄附金収入	310,000	318,726	-8,726	
受取利息配当金収入	10,000	7,880	2,120	
受取利息配当金収入	10,000	7,880	2,120	
その他の収入	3,110,000	3,115,457	-5,457	
受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	3,100,000	3,100,457	-457	
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
事業活動収入合計	275,160,000	275,427,408	-267,408	
人件費支出	149,900,000	149,859,425	-40,575	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	79,460,000	79,419,931	40,069	給与:本俸、諸手当(調整・扶養・管理職・特殊業務ほか、各種手当)
職員賞与支出	25,680,000	25,681,965	-1,965	期末手当・勤勉手当
非常勤職員給与支出	15,560,000	15,603,334	-43,334	契約・支援員・巡視員・洗濯員・清掃員・調理員・嘱託医
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	10,320,000	10,317,350	2,650	福祉医療機構 掛金④45,500×24名 退職者1名
法定福利費支出	18,880,000	18,836,845	43,155	健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険
事業費支出	64,980,000	63,952,554	1,027,446	
給食費支出	27,320,000	27,287,994	32,006	給食費(①1,025円/日)・嗜好食品費
介護用品費支出	20,000	20,670	-670	
医薬品費支出	120,000	117,640	2,360	医薬品
診療・療養費材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,240,000	3,061,764	178,236	消毒・衛生材料・医療器具・諸検査
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	1,050,000	1,039,049	10,951	衣類・寝具類支出品
教養娯楽費支出	1,050,000	996,373	53,627	各種行事・レク費用・誕生会・新聞・雑誌
日用品費支出	900,000	888,962	11,038	生活日用雑貨
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	3,100,000	3,295,210	-195,210	施設支給小遣い④10,000ほか 緊急入所・一時入所者延べ26名
水道光熱費支出	11,590,000	11,192,366	397,634	電気・上下水道・厨房用ガス使用料
燃料費支出	10,340,000	9,906,556	433,444	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,432,962	67,038	居室カーテン・厨房用品・その他器具類
保険料支出	20,000	18,000	2,000	居宅生活訓練事業(アパート保険料)
賃借料支出	2,950,000	2,949,960	40	施設外一時見守り支援事業、居宅生活訓練事業(アパート賃貸)
教育指導費支出	30,000	27,558	2,442	各クラブ活動・教材費
就職仕度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	600,000	576,566	23,434	車両整備費用・ガソリンほか
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	150,000	140,924	9,076	作業報償費:105,090 諸雑費:35,834
事務費支出	40,940,000	41,039,387	-99,387	
福利厚生費支出	820,000	829,351	-9,351	民間共済会会員掛金・職員健康診断ほか
職員被服費支出	610,000	570,903	39,097	職員貸与品・クリーニングほか
旅交交通費支出	170,000	175,010	-5,010	出張交通費(研究・研修旅費を除く)・タクシー
研修研究費支出	650,000	656,880	-6,880	職員研修旅費・参加費・教材費
事務消耗品費支出	1,500,000	1,501,330	-1,330	事務用品・パソコン用品・事務用備品
印刷製本費支出	360,000	359,452	548	コピー・事業計画書・報告書
水道光熱費支出	1,040,000	1,143,193	-103,193	電気・上下水道
燃料費支出	1,090,000	1,032,493	57,507	ガス暖房費・ロードヒーティング灯油代
修繕費支出	3,690,000	3,763,218	-73,218	施設内外の修繕・各事務用品の修繕
通信運搬費支出	600,000	582,193	17,807	電話・郵便・プロバイダ
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	80,000	39,346	40,654	広報誌みちしぼ
業務委託費支出	26,680,000	26,730,739	-50,739	給食委託費・嘱託医委託費・施設内美装・求人広告費・除雪
手数料支出	1,480,000	1,495,883	-15,883	振込手数料・残高証明手数料
保険料支出	200,000	196,370	3,630	施設賠償保険・車両任意保険料
賃借料支出	300,000	293,687	6,313	会計ソフトリース
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	1,430,000	1,428,935	1,065	ボイラー・自家用電気工作物ほか保守点検
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	180,000	180,850	-850	社会福祉協議会・救護施設協議会・防火管理者協議会ほか
雑支出	60,000	59,554	446	諸雑費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

施設整備等補助金収入		予算額(補正後) A	決算額 B	差引額 C=A-B	摘 要
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)③(4)③(5)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,180,000	4,179,200	800	
	機械及び装置取得支出	2,150,000	2,147,000	3,000	電気温温蔵庫・エアコン購入
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
支 出	器具及び備品取得支出	2,030,000	2,032,200	-2,200	まな板包丁消毒保管庫・エアコン・ノートパソコン購入
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)③(5)③(6)	4,180,000	4,179,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)③(4)③(5)③(6)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
支 出	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,170,000	6,168,570	1,430	
	積立資産取崩収入	6,170,000	6,168,570	1,430	民間共済会退職金
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
支 出	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)③(7)③(8)	6,170,000	6,168,570	1,430	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	16,860,000	16,861,815	-1,815	
	積立資産支出 ②	16,860,000	16,861,815	-1,815	民間共済会員出資金・措置施設操縦特定積立資産支出(人件費積立支出):14,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支 出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)③(8)③(9)	16,860,000	16,861,815	-1,815	
	その他の活動資金収支差額(9)③(7)③(8)③(9)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	前期未支払資金残高(12)	19,397,821	19,397,821	0	
当期未支払資金残高(10)③(12)③(9)③(10)③(11)		23,867,821	25,014,765	1,146,944	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《生活保護事業収入》	271,730,000	271,985,403	-255,403	
	措置費収入	210,660,000	209,939,646	720,354	
	事務費収入	179,920,000	179,882,398	37,602	
	事業費収入	30,740,000	30,057,248	682,752	
	利用者負担金収入	31,150,000	32,121,642	-971,642	
	施設事務費	3,330,000	3,696,742	-366,742	
	生活扶助費	27,230,000	27,712,307	-482,307	
	冬期加算	590,000	697,708	-107,708	
	期末一時扶助費	0	5,070	-5,070	
	特例加算	0	9,815	-9,815	
	私的契約利用料収入				
	私的契約施設事務費				
	私的契約民改費				
	私的契約生活扶助費				
	私的契約冬期加算				
	私的契約期末一時扶助費				
	特例加算				
	その他の事業収入	29,920,000	29,924,115	-4,115	
	補助金事業収入(公費)	29,790,000	29,819,040	-29,040	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	130,000	105,075	24,925	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》	310,000	318,726	-8,726	
	《受取利息配当金収入》	10,000	7,880	2,120	
	《その他の収入》	3,110,000	3,115,457	-5,457	
	受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑 収 入	3,100,000	3,100,457	-457	
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	275,160,000	275,427,466	-267,466	
	支 出				
	《人件費支出》	149,900,000	149,859,425	40,575	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	79,460,000	79,419,931	40,069	
	職員賞与支出	25,680,000	25,681,965	-1,965	
	非常勤職員給与支出	15,560,000	15,603,334	-43,334	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	10,320,000	10,317,350	2,650	
	法定福利費支出	18,880,000	18,836,845	43,155	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	64,980,000	63,952,554	1,027,446	
	給食費支出	27,320,000	27,287,994	32,006	
	介護用品費支出	20,000	20,670	-670	
	医薬品費支出	120,000	117,640	2,360	
	保健衛生費支出	3,240,000	3,061,764	178,236	
	被服費支出	1,050,000	1,039,049	10,951	
	教養娯楽費支出	1,050,000	996,373	53,627	
	日用品費支出	900,000	888,962	11,038	
	本人支給金支出	3,100,000	3,295,210	-195,210	
	水道光熱費支出	11,590,000	11,192,366	397,634	
	燃料費支出	10,340,000	9,906,556	433,444	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,432,962	67,038	
	保険料支出	20,000	18,000	2,000	
	賃借料支出	2,950,000	2,949,960	40	
	教育指導費支出	30,000	27,558	2,442	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	600,000	576,566	23,434	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	150,000	140,924	9,076	
	《事務費支出》	40,940,000	41,039,387	-99,387	
	福利厚生費支出	820,000	829,351	-9,351	
	職員被服費支出	610,000	570,903	39,097	
	旅費交通費支出	170,000	175,010	-5,010	
	研修研究費支出	650,000	656,880	-6,880	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,501,330	-1,330	
	印刷製本費支出	360,000	359,452	548	
	水道光熱費支出	1,040,000	1,143,193	-103,193	
	燃料費支出	1,090,000	1,032,493	57,507	
	修繕費支出	3,690,000	3,763,218	-73,218	
	通信運搬費支出	600,000	582,193	17,807	
	会議費支出				
	広報費支出	80,000	39,346	40,654	
	業務委託費支出	26,680,000	26,730,739	-50,739	
	手数料支出	1,480,000	1,495,883	-15,883	
	保険料支出	200,000	196,370	3,630	
	賃借料支出	300,000	293,687	6,313	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	1,430,000	1,428,935	1,065	
	渉外費支出				
	諸会費支出	180,000	180,850	-850	
	雑 支 出	60,000	59,554	446	
	《利用者負担軽減額》				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出				

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	255,820,000	254,851,366	968,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,340,000	20,576,100	-1,236,100	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	4,180,000	4,179,200	800	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	2,150,000	2,147,000	3,000	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,030,000	2,032,200	-2,200	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	4,180,000	4,179,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,180,000	-4,179,200	-800	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》	6,170,000	6,168,570	1,430	
	退職給付引当資産取崩収入	6,170,000	6,168,570	1,430	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	6,170,000	6,168,570	1,430	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	16,860,000	16,861,815	-1,815	
	退職給付引当資産支出	2,860,000	2,861,815	-1,815	
	長期預り金積立資産支出				
	措置施設繰越特定積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	人件費積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	16,860,000	16,861,815	-1,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,690,000	-10,693,245	3,245	
	予備費支出(10)	4,000,000 -4,000,000]	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,470,000	5,703,655	-1,233,655	

前期末支払資金残高(12)	19,397,821	19,397,821	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,867,821	25,101,476	-1,233,655	

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【生活保護事業収益】	271,985,403	261,172,580	10,812,823
	措置費収益	209,939,646	199,565,448	10,374,198
	事務費収益	179,882,398	167,338,730	12,543,668
	事業費収益	30,057,248	32,226,718	-2,169,470
	利用者負担金収益	32,121,642	30,405,602	1,716,040
	施設事務費	3,696,742	2,666,020	1,030,722
	生活扶助費	27,712,307	27,555,668	156,639
	冬期加算	697,708	183,914	513,794
	期末一時扶助費	5,070	0	5,070
	特例加算	9,815	0	9,815
	私的契約利用料収益	0	835,070	-835,070
	私的契約施設事務費	0	550,560	-550,560
	私的契約民改費	0	86,190	-86,190
	私的契約生活扶助費	0	192,420	-192,420
	私的契約冬期加算	0	5,900	-5,900
	私的契約期末一時扶助費			
	特例加算			
	その他の事業収益	29,924,115	30,366,460	-442,345
	補助金事業収益(公費)	29,819,040	30,225,010	-405,970
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	105,075	141,450	-36,375
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】	318,726	13,000	305,726
	【その他の収益】	3,056,780	427,130	2,629,650
	雑 収 益	3,056,780	427,130	2,629,650
	サービス活動収益計(1)	275,360,909	261,612,710	13,748,199
	費 用			
	【人 件 費】	146,493,968	164,609,483	-18,115,515
	役員報酬			
	職員給料	79,419,931	89,349,382	-9,929,451
	職員賞与	16,822,644	19,457,968	-2,635,324
	賞与引当金繰入	8,800,619	8,859,321	-58,702
	非常勤職員給与	15,603,334	20,869,969	-5,266,635
	派遣職員費			
	退職給付費用	7,010,595	4,758,720	2,251,875
	法定福利費	18,836,845	21,314,123	-2,477,278
	【事 業 費】	63,952,554	64,492,707	-540,153
	給 食 費	27,287,994	26,789,340	498,654
	介護用品費	20,670	0	20,670
	医薬品費	117,640	149,180	-31,540
	保健衛生費	3,061,764	3,523,428	-461,664
	被 服 費	1,039,049	441,591	597,458
	教養娯楽費	996,373	878,705	117,668
	日用品費	888,962	895,996	-7,034
	本人支給金	3,295,210	2,742,105	553,105
	水道光熱費	11,192,366	11,057,128	135,238
	燃 料 費	9,906,556	9,752,302	154,254
	消耗器具備品費	2,432,962	4,840,649	-2,407,687
	保 険 料	18,000	40,766	-22,766
	賃 借 料	2,949,960	2,856,960	93,000
	教育指導費	27,558	32,370	-4,812
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	576,566	313,019	263,547
	雑 費	140,924	179,168	-38,244

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	41,039,387	18,426,840	22,612,547
	福利厚生費	829,351	1,232,699	-403,348
	職員被服費	570,903	776,424	-205,521
	旅費交通費	175,010	127,340	47,670
	研修研究費	656,880	481,990	174,890
	事務消耗品費	1,501,330	1,043,521	457,809
	印刷製本費	359,452	283,725	75,727
	水道光熱費	1,143,193	1,125,545	17,648
	燃料費	1,032,493	1,017,541	14,952
	修繕費	3,763,218	6,455,826	-2,692,608
	通信運搬費	582,193	632,310	-50,117
	会議費			
	広報費	39,346	77,764	-38,418
	業務委託費	26,730,739	2,119,734	24,611,005
	手数料	1,495,883	884,389	611,494
	保険料	196,370	197,490	-1,120
	賃借料	293,687	292,547	1,140
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	1,428,935	1,469,271	-40,336
	渉外費			
	諸会費	180,850	160,850	20,000
	雑費	59,554	47,874	11,680
	【減価償却費】	2,821,622	2,866,595	-44,973
	建物減価償却費	153,033	153,034	-1
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費	1,132,875	1,097,415	35,460
	車両運搬具減価償却費	530,000	530,000	0
	器具及び備品減価償却費	712,748	763,623	-50,875
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	292,966	322,523	-29,557
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	【徴収不能引当金繰入】			
	【その他の費用】			
	サービス活動費用計(2)	254,307,531	250,395,625	3,911,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,053,378	11,217,085	9,836,293
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	7,880	7,700	180
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	58,677	47,944	10,733
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	43,677	47,944	-4,267
	サービス活動外収益計(4)	66,557	55,644	10,913
	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,557	55,644	10,913
経常増減額(7)=(3)+(6)		21,119,935	11,272,729	9,847,206

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
特別増減の部	費用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	9	1	8

札幌市あけぼの荘拠点 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

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】	39,195,247	39,599,980	-404,733	【流動負債】	22,894,390	29,061,480	-6,167,090
現金預金	23,913,817	29,709,973	-5,796,156	短期運営資金借入金			
事業未収金	14,923,284	9,543,191	5,380,093	事業未払金	12,180,978	16,059,054	-3,878,076
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立 替 金	35,316	31,036	4,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 金	322,830	308,080	14,750	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	1,421,697	2,096,085	-674,388
事業区分間貸付金				預 り 金	0	82,812	-82,812
拠点区分間貸付金				職員預り金	491,096	1,964,208	-1,473,112
仮 払 金	0	7,700	-7,700	前 受 金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
				賞与引当金	8,800,619	8,859,321	-58,702
				その他の流動負債			
【固定資産】	126,683,616	113,455,312	13,228,304	【固定負債】	34,516,185	36,645,450	-2,129,265
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	34,516,185	36,645,450	-2,129,265
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	126,683,616	113,455,312	13,228,304	負債の部合計	57,410,575	65,706,930	-8,296,355
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	484,269	637,302	-153,033	【基 本 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置	5,334,087	4,319,964	1,014,123	【その他の積立金】	81,000,000	67,000,000	14,000,000
車輛運搬具	662,501	1,192,501	-530,000	人件費積立金	57,000,000	43,000,000	14,000,000
器具及び備品	3,682,211	2,362,766	1,319,445	施設整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	27,468,288	20,348,362	7,119,926
権 利				(うち当期活動増減差額)	21,119,926	11,272,728	9,847,198
ソフトウェア	1,004,363	1,297,329	-292,966				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	34,516,185	36,645,450	-2,129,265				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	81,000,000	67,000,000	14,000,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	165,878,863	153,055,292	12,823,571	純資産の部合計	108,468,288	87,348,362	21,119,926
				負債及び純資産の部合計	165,878,863	153,055,292	12,823,571

計算書類に対する注記（札幌市あけぼの荘拠点区分用）

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－取得価額（但し償却原価法の適用あり）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物－定額法
- ・機械及び装置－定額法
- ・車輛運搬具－定額法
- ・器具及び備品－定額法
- ・ソフトウェア－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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－残存価額を0とする定額法による。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金－職員に対して翌年度に支給する賞与（期末勤勉手当）に充てるため、支給見込額基準により、12～3月分を算出し計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構：社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会：退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- ・札幌市あけぼの荘拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,982,320	1,498,051	484,269
機械及び装置	12,902,340	7,568,253	5,334,087
車輛運搬具	5,630,000	4,967,499	662,501
器具及び備品	25,590,956	21,908,745	3,682,211
ソフトウェア	2,383,583	1,379,220	1,004,363
合 計	48,489,199	37,321,768	11,167,431

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当 期 末 残 高	債権の当期末残高
事業未収金	14,923,284	0	14,923,284
合 計	14,923,284	0	14,923,284

10. 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

11. 重要な後発事業

該当なし

12. 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

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 札幌厚生会

〔 救護施設 札幌市あけぼの荘 〕

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	66,733
預金						
普通預金						
北洋銀行	北洋銀行白石中央支店		運転資金として	-	-	23,841,084
北洋銀行作業	北洋銀行白石中央支店		利用者作業金受払用	-	-	6,000
			普通預金小計			23,847,084
事業未収金			民改費精算分等	-	-	14,923,284
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金			3月分共済掛金職員負担等	-	-	35,316
前払金			令和7年度施設賠償保険料等	-	-	322,830
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						39,195,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	居室トイレ	平成26年度	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	810,000	580,500	229,500
	エレベーターエリアセンサー	平成26年度	"	626,400	626,399	1
	電話BOX	平成28年度	"	545,920	291,152	254,768
			建物小計			484,269
構築物						
機械及び装置	厨房クーラー外12品目	-	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	12,902,340	7,568,253	5,334,087
車両運搬具	日産 セレナ	-	"	2,980,000	2,979,999	1
	スズキ アルト	-	"	700,000	525,000	175,000
	スズキ ソリオ	-	"	1,950,000	1,462,500	487,500
			車両運搬具小計			662,501
器具及び備品	太鼓外79品目	-	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	25,590,956	21,908,745	3,682,211
建物仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	給与システムソフト外4品目	-	第1種社会福祉事業である、札幌市あけぼの荘で使用している。	2,383,583	1,379,220	1,004,363
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金	民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金の積み立て	-	-	34,516,185
長期預り金積立資産						
措置施設繰越特定積立資産	定期預金 北洋銀行白石中央支店外	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	81,000,000
人件費積立資産						
施設整備等積立資産						
その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						126,683,616
固定資産合計						126,683,616
資産合計						165,878,863

[illegible]

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- 物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債について、使用目的等の欄の記載を要しない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会

拠点区分 札幌市あびるの荘拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減損額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	有形固定資産等の価額	無形固定資産等の価額	
基本財産(有形固定資産)																	
土地																	
建物																	
基本財産合計																	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地																	
建物	637,302	0	0	0	153,033	0	0	0	0	0	484,269	0	1,408,051	0	1,982,320	0	
構築物																	
機械及び装置	4,315,994	0	2,147,000	0	1,132,875	0	0	0	2	0	5,334,087	0	7,568,253	0	12,902,340	0	
車両運搬具	1,192,501	0	0	0	530,000	0	0	0	0	0	662,501	0	4,597,499	0	5,630,000	0	
器具及び備品	2,362,768	0	2,032,200	0	712,748	0	0	0	7	0	3,682,211	0	21,908,745	0	25,590,956	0	
有形リース資産																	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,512,533	0	4,179,200	0	2,528,656	0	0	0	9	0	10,163,068	0	35,942,548	0	46,105,616	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア	1,297,329	0	0	0	292,998	0	0	0	0	0	1,004,331	0	1,379,220	0	2,383,563	0	
権利																	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,297,329	0	0	0	292,998	0	0	0	0	0	1,004,331	0	1,379,220	0	2,383,563	0	
その他の固定資産計	9,809,862	0	4,179,200	0	2,821,652	0	0	0	9	0	11,167,431	0	37,321,768	0	48,489,179	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,809,862	0	4,179,200	0	2,821,652	0	0	0	9	0	11,167,431	0	37,321,768	0	48,489,179	0	
将来入金予定の償還補助金の勘定		0		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳

(目) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会
拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 △△国庫補助金等の額	当期増加額 △△国庫補助金等の額	当期減価償却額 △△国庫補助金等の額	当期減損額 △△国庫補助金等の額	当期減少額 △△国庫補助金等の額	期末帳簿価額 △△国庫補助金等の額	減価償却累計額		期末取得原価		摘要
							△△国庫補助金等の額	△△国庫補助金等の額	△△国庫補助金等の額	△△国庫補助金等の額	
日産レナ	1	0	0	0	0	1	0	2,979,999	0	2,980,000	0
スズキアルト	315,000	0	0	0	0	175,000	0	525,000	0	700,000	0
スズキリオ	877,500	0	0	0	0	487,500	0	1,462,500	0	1,950,000	0
車両運搬具計	1,192,501	0	0	0	0	662,501	0	4,967,499	0	5,630,000	0
器具及び備品											
太鼓	1	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0
施設玄関看板	1	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
食器戸棚	1	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000	0
電子ピアノ	1	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0
壮旗	1	0	0	0	0	1	0	329,599	0	329,600	0
応接セット	1	0	0	0	0	1	0	568,559	0	568,560	0
仏壇	1	0	0	0	0	1	0	1,998,199	0	1,998,200	0
物置	1	0	0	0	0	1	0	168,919	0	168,920	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	391,999	0	392,000	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	149,349	0	149,350	0
机	1	0	0	0	0	1	0	173,039	0	173,040	0
物置	1	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	278,099	0	278,100	0
心電計	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
エアークンディショナー	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
看板(外案内用)	1	0	0	0	0	1	0	533,543	0	533,544	0
ボードボックス	1	0	0	0	0	1	0	152,954	0	152,955	0
まな板包丁消毒保管庫	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ローヒ・ティンダ	1	0	0	0	0	1	0	5,206,649	0	5,206,650	0
シュレッダー	1	0	0	0	0	1	0	100,794	0	100,795	0
冷蔵庫	1	0	0	0	0	1	0	224,531	0	224,532	0
シュレッダー	1	0	0	0	0	1	0	289,999	0	290,000	0
折りたたみベッド	1	0	0	0	0	1	0	103,424	0	103,425	0
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	1	0	188,789	0	188,790	0

固定資産管理台帳

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会
拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	15国庫補助金等の財	16国庫補助金等の財	15国庫補助金等の財	16国庫補助金等の財	15国庫補助金等の財	16国庫補助金等の財	15国庫補助金等の財	16国庫補助金等の財	15国庫補助金等の財	16国庫補助金等の財	15国庫補助金等の財	16国庫補助金等の財	15国庫補助金等の財	16国庫補助金等の財	
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,099	0	191,100	0	
食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,124	0	139,125	0	
車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,899	0	165,900	0	
電話回線	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	709,799	0	709,800	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	
テーブル型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,649	0	139,650	0	
シャワーシंक(棚付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,999	0	520,000	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,999	0	167,000	0	
ガスフライヤー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,299	0	111,300	0	
製氷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	160,649	0	160,650	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,049	0	155,050	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,049	0	155,050	0	
ブチクレープ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,999	0	218,000	0	
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	415,499	0	415,500	0	
エアーマットレス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
エアーマットレス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
バックモニター付ナビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
レーザービームプリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,049	0	169,050	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,499	0	146,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,499	0	146,500	0	
公衆電話	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,679	0	127,680	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,909	0	161,910	0	
オムツ交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,099	0	107,100	0	
マッサージチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,999	0	185,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,499	0	197,500	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,499	0	197,500	0	
自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,399	0	275,400	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,999	0	109,000	0	
物置	47,124	0	0	12,852	0	0	0	0	34,272	0	94,248	0	128,520	0	
冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	691,199	0	691,200	0	
センサーマット	10,222	0	0	10,221	0	0	0	0	1	0	183,989	0	183,990	0	
防犯カメラ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	581,999	0	582,000	0	

固定資産管理台帳

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会

拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減価額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	△5国庫補助金等	
自動体外式除細動器	18,334	0	0	0	18,333	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
ロボークブミキサー	90,567	0	0	0	41,800	0	0	0	0	0	48,767	0	160,233	0	209,000	0	
ノートパソコン	87,267	0	0	0	30,800	0	0	0	0	0	56,467	0	97,533	0	154,000	0	
ノートパソコン	87,267	0	0	0	30,800	0	0	0	0	0	56,467	0	97,533	0	154,000	0	
ノートパソコン	87,267	0	0	0	30,800	0	0	0	0	0	56,467	0	97,533	0	154,000	0	
デスクトップパソコン	110,330	0	0	0	38,940	0	0	0	0	0	71,390	0	123,310	0	194,700	0	
ガステーブル	176,093	0	0	0	41,433	0	0	0	0	0	134,660	0	113,940	0	248,600	0	
NAS(ネットワークアタッチドストレージ)	171,600	0	0	0	52,800	0	0	0	0	0	118,800	0	145,200	0	264,000	0	
給湯器	308,250	0	0	0	68,500	0	0	0	0	0	239,750	0	171,250	0	411,000	0	
給湯器	221,251	0	0	0	49,166	0	0	0	0	0	172,085	0	122,915	0	295,000	0	
法人サーバー	322,917	0	0	0	62,500	0	0	0	0	0	260,417	0	114,583	0	375,000	0	
デスクトップパソコン	624,214	0	0	0	133,760	0	0	0	0	0	490,454	0	178,346	0	668,800	0	
包丁まな板殺菌庫	0	0	365,200	0	54,780	0	0	0	0	0	310,420	0	54,780	0	365,200	0	
エアコン CS564GSL	0	0	244,400	0	10,183	0	0	0	0	0	234,217	0	10,183	0	244,400	0	
エアコン CS-F254D(1階支援員室)	0	0	150,500	0	6,270	0	0	0	0	0	144,230	0	6,270	0	150,500	0	
エアコン CS-F254D(2階支援員室)	0	0	150,500	0	6,270	0	0	0	0	0	144,230	0	6,270	0	150,500	0	
エアコン CS-F254D(宿直室)	0	0	150,500	0	6,270	0	0	0	0	0	144,230	0	6,270	0	150,500	0	
エアコン CS-F254D(調理控室)	0	0	150,500	0	6,270	0	0	0	0	0	144,230	0	6,270	0	150,500	0	
ノートパソコン レノボ83A100C6JP	0	0	205,150	0	0	0	0	0	0	0	205,150	0	0	0	205,150	0	
ノートパソコン レノボ83A100C6JP	0	0	205,150	0	0	0	0	0	0	0	205,150	0	0	0	205,150	0	
ノートパソコン レノボ83A100C6JP	0	0	205,150	0	0	0	0	0	0	0	205,150	0	0	0	205,150	0	
ノートパソコン レノボ83A100C6JP	0	0	205,150	0	0	0	0	0	0	0	205,150	0	0	0	205,150	0	
器具及び備品計	2,362,766	0	2,032,200	0	712,748	0	0	0	7	0	3,682,211	0	21,908,745	0	25,590,956	0	
有形リース資産																	
有形リース資産計																	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,512,533	0	4,178,200	0	2,528,656	0	0	0	9	0	10,163,068	0	35,942,548	0	46,105,616	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
SimWork 給与システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500	0	472,500	0	
給食在庫管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,750	0	183,750	0	
栄養給食管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
SimWork 財務システム	147,462	0	0	0	46,566	0	0	0	0	0	100,896	0	131,937	0	232,833	0	
生活支援記録システム	1,149,867	0	0	0	246,400	0	0	0	0	0	903,467	0	328,533	0	1,232,000	0	
ソフトウェア計	1,297,329	0	0	0	292,966	0	0	0	0	0	1,004,363	0	1,379,220	0	2,383,583	0	

固定資産管理台帳

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌厚生会
拠点区分 札幌市おけの荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期差額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	15国庫補助金等の財		15国庫補助金等の財		15国庫補助金等の財		15国庫補助金等の財		15国庫補助金等の財		15国庫補助金等の財		15国庫補助金等の財		15国庫補助金等の財		
権利																	
権利計																	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,297,329	0	0	0	292,966	0	0	0	0	0	1,004,363	0	1,379,220	0	2,383,583	0	
その他の固定資産計	9,809,862	0	4,179,200	0	2,821,622	0	0	0	9	0	11,167,431	0	37,321,768	0	48,489,199	0	
固定資産計	9,809,862	0	4,179,200	0	2,821,622	0	0	0	9	0	11,167,431	0	37,321,768	0	48,489,199	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0				0					
差 引		0		0		0		0				0					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名

拠点区分 札幌市あけぼの荘拠点

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	43,000,000	14,000,000		57,000,000	人件費充当額
施設整備等積立金	24,000,000			24,000,000	施設整備充当額
計	67,000,000	14,000,000	0	81,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	36,645,450	9,675,160	11,804,425	34,516,185	退職給付充当
措置施設繰越特定積立資産	67,000,000	14,000,000		81,000,000	人件費及び施設整備等充当
計	103,645,450	23,675,160	11,804,425	115,516,185	