

監 査 員	総 務	庫
		

令和7年度

収 入 支 出 決 算 書

自:令和 7年4月 1日

至:令和 8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

有利子應度費金收支計算書 【參考】昭和38年3月1日現在 昭和精工金庫

收入按萬計 2017.702.522 元

人件費請立金 57,000,000

收入總算額	227,702,322 ¥
支出總算額	232,171,945 ¥

其他設備購置獨立金	41,000,000
-----------	------------

62. 受壓引鐵蓋 5,500,577 元(無帳)

合計 88,000,000

吐衄霍乱者入 礼部医生籍

二、維護地區：孔德南無付區及日

(編) 昭和27年4月3日 (記) 昭和27年5月21日

[illegible]

項目	事業年度(平成25年)	決算期(25)	前年度(24)	注
1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3 施設費金借入金収入	0	0	0	
4 固定資産売却収入	0	0	0	
5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
6 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
7 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
8 固定資産取得支出	3,700,000	4,388,000	400,000	
9 消耗品及び設備取得支出	0	688,000	200,000	交通情報管理費
10 印刷演習用具等支出	0	0	0	
11 器具及び消耗品取得支出	3,700,000	3,688,000	12,000	事務用品(25)(24)の差額
12 アドバンスト取得支出	0	0	0	
13 固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
14 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
15 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
16 施設整備等支出計(5)	8,700,000	4,388,000	4,312,000	
17 施設整備等資金収支差額(16)-(4)-(3)	-8,700,000	-4,388,000	-4,312,000	
18 長期運営資金借入金元金償還等収入	0	0	0	
19 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
20 長期貸付金回収収入	0	0	0	
21 固定資産売却収入	0	0	0	
22 積立資産売却収入	32,670,000	32,668,000	2,000	
23 積立資産売却収入	32,670,000	32,668,000	2,000	国庫持出金(25) - 国庫持出金(24) 2,000,000
24 事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
25 拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
26 事業区分間貸付金回収収入	0	0	0	
27 拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
28 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
29 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
30 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
31 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
32 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
33 その他の活動による収入	0	0	0	
34 その他の活動収入計(7)	32,670,000	32,668,000	2,000	
35 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
36 長期貸付金支出	0	0	0	
37 設備等運営等取得支出	0	0	0	
38 積立資産支出	33,830,000	33,831,200	1,200	
39 積立資産支出	33,830,000	33,831,200	1,200	国庫持出金(25) - 国庫持出金(24) 2,000,000, 国庫持出金(25) - 国庫持出金(24) 2,000,000
40 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
41 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
42 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
43 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
44 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
45 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
46 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	令和2年度繰入金
47 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
48 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
49 その他の活動による支出	0	0	0	
50 その他の活動支出計(8)	33,930,000	33,931,200	1,200	
51 その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	-1,260,000	-1,263,200	-3,200	
52 予備金(10)	0	0	0	
53 長期資金収支差額計(11)=(17)-(16)-(10)	0	3,580,000	3,580,000	
54 長期資金収支差額(12)	25,101,470	25,101,470	0	
55 長期資金収支差額(13)=(12)	25,101,470	25,101,470	0	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	(生活保護事業収入)	290,400,000	293,401,267	-2,981,267	
	借入金収入	218,000,000	218,201,799	1,000,211	
	事務費収入	100,200,000	100,400,267	400,413	
	事業費収入	30,000,000	29,300,202	1,214,708	
	利用者負担金収入	31,900,000	31,428,226	-1,000,226	
	施設事務費	4,270,000	4,003,700	-900,700	
	生活扶助費	20,150,000	20,284,981	-1,114,981	
	冬期加算	400,000	302,120	107,000	
	期末一時扶助費	10,000	8,070	4,930	
	特別加算	10,000	12,124	-2,124	
	私的報酬利用料収入				
	私的報酬施設事務費				
	私的報酬民政費				
	私的報酬生活扶助費				
	私的報酬冬期加算				
	私的報酬期末一時扶助費				
	特別加算				
	その他の事業収入	30,000,000	32,021,220	-2,021,220	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	32,021,220	-2,000,220	
	補助金事業収入(一般)				
	委託事業収入(公費)				
	委託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	20,000	60,000	4,000	
	(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)				
	委託事業収入(公費)				
	委託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(借入金利息補助金収入)				
	(経常経費貸付金収入)	10,000	10,000	0	
	(受取利息配当金収入)	100,000	100,000	-3,770	
	(その他の収入)	400,000	351,120	-51,120	
	受入研修費収入	20,000	20,000	-0,000	
	利用者福祉施設費収入				
	雑 収 入	440,000	300,120	-80,120	
	(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)	281,320,000	284,150,107	-2,830,107	
支 出	(人件費支出)	131,300,000	131,308,263	60,707	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	81,000,000	81,000,702	20,298	
	職員賞与支出	20,000,000	20,000,000	-0,000	
	非常勤職員給与支出	10,170,000	10,140,204	21,606	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	5,210,000	5,210,000	-0,000	
	法定福利費支出	10,120,000	10,084,880	35,417	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支出	(事業費支出)	87,480,000	87,985,543	1,496,457	
	給食費支出	30,220,000	30,973,886	126,104	
	食糧用品費支出	16,000	12,798	-3,780	
	芸術品費支出	100,000	98,600	-1,400	
	保健衛生費支出	2,880,000	2,894,386	275,814	
	宿舎費支出	880,000	909,563	-28,363	
	教養娯楽費支出	1,140,000	1,080,197	-47,803	
	日用品費支出	900,000	899,340	660	
	本人生活費支出	3,700,000	3,750,188	-50,188	
	水道光熱費支出	11,660,000	11,266,770	393,230	
	燃料費支出	10,370,000	9,963,268	406,734	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,578,896	201,104	
	保険料支出	40,000	38,829	1,180	
	賃借料支出	2,900,000	2,962,080	-2,680	
	教育指導費支出	20,000	13,676	6,324	
	夜間生活費支出				
	賃借料支出				
	車庫費支出	880,000	844,871	35,929	
	管理費経費支出				
	雑 費 出	90,000	82,424	7,576	
	(事務費支出)	12,000,000	11,510,804	2,149,186	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,011,801	-11,801	
	職員被服費支出	670,000	686,415	-16,415	
	旅費交通費支出	220,000	283,995	-63,995	
	研修研究費支出	700,000	758,170	-4,170	
	事務消耗品費支出	1,830,000	1,895,406	-16,503	
	印刷製本費支出	330,000	334,318	-15,682	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,155,380	4,620	
	燃料費支出	1,540,000	1,039,400	500,600	
	修繕費支出	3,100,000	1,873,057	1,226,943	
	通信運搬費支出	800,000	877,131	-22,869	
	会議費支出				
	広報費支出	20,000	23,418	-3,470	
	業務委託費支出	28,020,000	27,671,034	-121,034	
	手数料支出	1,470,000	1,714,118	-244,888	
	保固料支出	200,000	198,380	1,620	
	賃借料支出	300,000	292,687	7,313	
	土地・建物賃借料支出				
	税金公課支出	10,000	2,100	7,900	
	保費料支出	1,470,000	1,445,760	24,240	
	渉外費支出				
	諸会費支出	180,000	181,820	-1,820	
	雑 費 出	80,000	81,520	-1,520	
	(利用者負担軽減額)				
	(支払利息支出)				
	(その他の支出)				
	利用者福祉会費支出				
	雑 費 出				

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動資金収支差額	主 出				
	(流動資産評価増等による資金減少額)				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
事業活動資金収支差額(2)+(1)-(3)	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
事業活動資金収支差額(2)+(1)-(3)	事業活動資金収支差額(2)+(1)-(3)	281,340,000	257,892,418	23,447,582	
施設整備等資金収支差額	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				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	(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)				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	(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				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	機械及び装置売却収入				
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	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				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	施設整備等収入計(4)				
施設整備等資金収支差額	主 出				
	(設備資金借入金元金償還支出)				
	(固定資産取得支出)	2,700,000	4,388,000	-1,688,000	
	土地取得支出				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	0	898,000	-898,000	
	車輜運搬具取得支出				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,888,000	-188,000	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	施設整備等取得支出				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	その他の固定資産取得支出				
	(固定資産売却・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				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	(その他の施設整備等による支出)				
	その他の支出				
施設整備等資金収支差額(2)+(1)-(3)	施設整備等支出計(5)	2,700,000	4,388,000	-1,688,000	
施設整備等資金収支差額(5)-(4)-(6)		-2,700,000	-4,388,000	1,688,000	

札幌市あけぼの荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
入	《長期運営資金借入金元金償還新付金収入》				
	《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》	33,670,000	33,606,365	63,635	
	退職給付引当資産取崩収入	3,670,000	3,606,065	63,935	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	増資施設供給時積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	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》				
	《事業区分間雑入金収入》				
	《拠点区分間雑入金収入》				
	《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)		33,670,000	33,606,365	63,635	
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》	69,620,000	69,621,335	-1,335	
	退職給付引当資産支出	3,620,000	3,621,335	-1,335	
	長期預り金積立資産支出				
	増資施設供給時積立資産支出	67,000,000	67,000,000	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》				
	《事業区分間雑入金支出》				
	《拠点区分間雑入金支出》	190,000	190,000	0	
	《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)		69,690,000	69,691,335	-1,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,020,000	-36,085,070	65,070	
予備費支出(10)		7,000,000 -7,000,000	0	0	
当財資金収支差額合計(11)=(9)+(10)=(10)		0	5,990,577	-5,990,577	
前期末支払資金残高(12)		25,191,476	25,191,476	0	
期末末支払資金残高(11)+(12)		25,191,476	30,992,053	-5,990,577	

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収益	【生活保護事業収益】	269,451,387	271,985,403	11,485,984
	措置費収益	218,201,799	209,909,646	8,302,143
	事務費収益	183,896,387	179,982,398	4,014,149
	事業費収益	19,303,202	30,557,245	-132,940
	利用者食料金収益	35,626,258	32,121,642	3,506,616
	施設事務費	4,962,793	3,696,742	1,267,031
	生活扶助費	90,264,981	27,712,307	2,552,674
	冬期加算	385,125	687,708	-312,588
	燃料一時補助費	3,670	3,670	0
	特別加算	12,124	9,815	2,309
	私的契約利用料収益			
	私的契約施設事務費			
	私的契約民泊費			
	私的契約生活扶助費			
	私的契約冬期加算			
	私的契約燃料一時補助費			
	特別加算			
	その他の事業収益	22,821,220	29,924,167	2,697,166
	補助金事業収益(公費)	32,555,220	29,819,040	2,736,180
	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	66,060	139,077	-79,073
	【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			
	【経常経費非利金収益】	10,000	319,728	-309,728
	【その他の収益】	470,255	3,056,786	-2,586,535
	雑 収 益	470,255	3,056,786	-2,586,535
	サービス活動収益計(1)	283,931,922	275,260,909	8,676,513
費用	【人 件 費】	149,964,834	146,491,968	3,492,866
	役員報酬			
	職員給料	81,080,702	79,418,901	1,661,771
	職員賞与	11,008,343	18,922,844	-4,195,791
	賞与引当金繰入	8,242,220	8,800,619	-558,399
	非常勤職員給与	36,146,394	13,605,304	245,090
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,431,390	7,010,555	-2,579,068
	法定福利費	18,084,383	18,836,845	-247,719
	【事 業 費】	65,983,543	63,932,354	2,051,989
	給 食 費	50,673,896	27,287,994	2,785,902
	介護用品費	13,780	20,670	-6,890
	医薬品費	95,600	117,640	-19,040
	保健衛生費	2,604,366	3,061,766	-457,379
	宿 舎 費	909,563	1,019,049	-129,486
	教育振興費	4,042,197	996,373	3,045,824
	日用品費	699,340	888,962	-18,328
	本人支給金	3,750,148	3,285,210	464,938
	水道光熱費	11,266,770	11,180,086	74,404
	燃料費	9,963,260	9,906,350	56,910
	消耗器具備品費	1,535,896	2,432,962	-897,066
	保 険 料	38,820	18,000	20,820
	賃 借 料	2,952,899	2,949,960	2,730
	教育指導費	13,676	27,238	-13,562
	就職支援費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	844,071	576,588	267,483
	雑 費	82,424	146,924	-64,500

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動増減の部	【事務費】	40,310,934	41,039,367	-728,433
	福利厚生費	1,011,091	828,351	182,740
	職員旅費	888,413	370,900	517,513
	旅費交通費	263,905	175,016	88,889
	研修研究費	754,170	659,880	94,290
	事務消耗品費	1,803,406	1,541,330	262,076
	印刷製本費	234,318	209,452	24,866
	水道光熱費	1,155,369	1,143,190	12,179
	租 税 費	1,039,459	1,032,493	6,966
	修 繕 費	1,872,048	2,763,219	-891,171
	通信運搬費	877,131	582,193	294,938
	当 該 費			
	広 告 費	23,419	39,348	-15,929
	業務委託費	27,871,034	26,720,719	1,150,315
	委託料	1,714,110	1,485,880	228,230
	振込料	196,360	196,370	-10
	賃借料	293,697	293,697	0
	土地・建物賃借料			
	租税公課	2,100	0	2,100
	保 守 料	1,445,793	1,428,932	16,861
	渉外費			
	雑 費	181,830	189,839	-8,009
	雑 費	61,320	99,554	-38,234
	【減価償却費】	2,300,771	2,821,622	-520,851
	建物減価償却費	90,344	133,033	-42,689
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費	1,161,202	1,132,877	28,325
	車輛運搬具減価償却費	538,066	539,000	-934
	器具及び備品減価償却費	1,129,259	715,746	413,513
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費	293,968	293,968	0
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別独立基金経費】			
	【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(13)	209,608,982	204,307,531	5,301,451
	サービス活動増減差額(13)-(12)	24,271,578	21,033,979	3,237,599
事業活動増減の部	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	163,770	7,890	155,880
	【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】	60,883	38,677	22,206
	受入研修費収益	25,000	15,000	10,000
	利用者等外収益収益			
	為替差益			
	雑 益	35,883	42,677	-6,794
	サービス活動外収益計(14)	224,633	66,557	158,076
	【貸付利息】			
	【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】			
	利用者等外給付費			
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(15)			
	サービス活動増減差額(14)-(15)	224,633	66,557	158,076
経常増減額(T)=(13)+(14)		24,496,205	21,149,928	3,346,277

札幌市あけぼの荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
当 期 増 減 の 部	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金繰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 設備資金繰入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金繰入金元金償還補助金収益】 【国庫資金受取額】 【国庫資金売却益】 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(3)			
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】	42,180	9	42,181
	特別費用計(4)	42,180	9	42,181
特別増減差額(10)=(3)-(4)		-42,180	-9	-42,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,294,913	21,119,928	3,174,985
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,468,288	20,348,262	7,119,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,763,201	41,468,288	10,294,913
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	14,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	14,000,000	-14,000,000
施設整備等積立金積立額		17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		34,763,201	27,468,288	7,294,913

札幌市あけぼの荘拠点 貸借対照表

令和 3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】	66,170,029	39,185,247	6,974,792	【流動負債】	23,720,208	22,894,390	825,818
現金預金	35,691,312	23,913,817	11,647,695	短期運営資金借入金			
事業前払金	16,111,979	14,929,294	~4,712,205	事業未払金	12,904,691	12,180,979	723,762
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			
貸 金	27,799	39,319	-7,529	1年以内返済予定リース負債			
前払金	329,699	322,939	6,760	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内返済予定流動貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内返済予定事業区分間貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内返済予定拠点区分間貸付金				未払費用	1,449,297	1,421,697	27,600
短期貸付金				繰上金	32,349	0	32,349
事業区分間貸付金				職員預り金	1,091,708	495,000	606,612
拠点区分間貸付金				前受金			
収 入 金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
繰上引当金				拠点区分間借入金			
				前受金			
				賞与引当金	8,242,229	8,869,919	-627,690
				その他の流動負債			
【固定資産】	143,993,955	126,683,616	17,310,339	【固定負債】	33,571,485	34,516,185	-944,700
(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	33,571,485	34,516,185	-944,700
				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)	143,993,955	126,683,616	17,310,339	負債の部合計	57,291,693	57,410,575	-118,882
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	393,873	484,289	-90,416	【基 本 金】			
構 造 物				【国庫補助金等特別前払金】			
機械及び装置	4,471,348	3,334,887	~1,136,461	【その他の積立金】	98,000,000	91,000,000	7,000,000
船舶運搬具	122,391	662,001	-539,610	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	9,703,312	9,882,211	-178,899	施設整備等積立金	41,000,000	24,000,000	17,000,000
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】	24,762,303	27,468,288	-2,705,985
権 利				(1) 当期中活動増減差額	24,294,015	21,179,926	3,114,089
ソフトウェア	711,397	1,004,362	-292,965				
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	33,571,485	34,516,185	-944,700				
長期預り金積立資産							
信託財産等積立資産	98,000,000	81,000,000	17,000,000				
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	190,163,984	165,868,863	24,295,121	純資産の部合計	122,762,303	108,468,288	14,294,015
				負債及び純資産の部合計	190,053,996	185,879,863	24,174,131

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 札幌厚生会

〔 看護施設 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	現金手許有価		運転資金として	-	-	75,003
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	-	-	35,521,897
北洋銀行作業	北洋銀行白石中央支店		利用者作業食費払出	-	-	4,512
			普通預金小計			35,526,409
事業未収金			民改費精算分等	-	-	10,211,079
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金			1月分共済掛金随員負担等	-	-	27,788
前払金			令和8年度施設設備修繕料等	-	-	329,460
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						
貸付金						
その他の流動資産						
償却不能引当金						
流動資産合計						46,170,029
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29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	634,900	175,100
	エレベーターエリアセンサー	平成28年度	"	829,400	626,399	1
	電話BOX	平成28年度	"	343,920	321,948	21,972
			建物小計			397,013
構築物						
機械及び装置	厨房クーラー13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。	13,800,840	8,729,400	5,071,440
車輛運搬具	日産 セレオ	-	"	2,900,000	2,879,999	1
	スズキ アルト	-	"	700,000	645,000	55,000
	スズキ ノリオ	-	"	1,950,000	1,852,000	98,000
			車輛運搬具小計			153,000
器具及び備品	太鼓竹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。	27,344,706	27,141,394	203,312
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ウェア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。	2,380,580	1,872,186	508,394
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	-	-	33,571,485
長期預り金積立資産						
指定施設修繕特定積立資産	定期預金 北洋銀行の白石中央支店	-	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	-	-	98,000,000
入付金積立資産						
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						143,883,955
固定資産合計						143,883,955
資産合計						190,053,984

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8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
- ・車両運搬具－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	1,588,445	393,875
機械及び装置	13,600,840	8,729,455	4,871,385
車両運搬具	5,630,000	5,497,499	132,501
器具及び備品	27,344,706	21,141,394	6,203,312
ソフトウェア	2,383,583	1,672,186	711,397
合 計	50,941,449	38,628,979	12,312,470

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	10,211,079	0	10,211,079
合 計	10,211,079	0	10,211,079

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

固定資産管理台帳

(期) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

請求権者記入者 株式会社 札幌市立 札幌市立 札幌市立

期首時点 札幌市立 札幌市立 札幌市立

2 頁

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増減額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末減価償却額		残価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
スチール	175,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	665,000	0	700,000
スチール	437,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500	0	1,852,500	0	1,940,000
車両運搬具	602,500	0	0	0	0	0	0	0	132,500	0	5,497,488	0	5,630,000
器具及び備品													
本棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,600	0	128,600
事務用機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,999	0	110,000
食器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	0	118,000
電子ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,000	0	125,000
柱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,399	0	228,400
空調機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	368,599	0	368,600
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,998,199	0	1,998,200
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,399	0	168,400
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,349	0	148,350
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,030	0	173,040
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
エアコンディショナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
心電計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,999	0	278,100
管轄(作業内用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	531,541	0	531,544
ボートハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,954	0	182,965
ローリーティング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,298,649	0	1,298,650
シェラダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,794	0	100,795
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,531	0	224,532
シェラダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,999	0	280,000
新築たみべ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105,424	0	105,425
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,799	0	188,800
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,100	0	181,100
食器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,124	0	120,125
事務用機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,099	0	145,100
電話回線	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,799	0	209,800
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,999	0	129,000
テーブル型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,645	0	130,650
シェラダー(材料)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	510,999	0	510,000
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,599	0	187,000

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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

(單位: 元)

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
退職給付引当資産	34,316,183	2,821,333	3,766,035	33,371,481	退職
人件費積立金	37,000,000	30,000,000	30,000,000	37,000,000	人件費充当額
施設整備等積立金	28,000,000	17,000,000		45,000,000	施設整備充当額
計	119,316,183	69,821,333	33,766,035	155,371,481	

(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	34,316,183	2,821,333	3,766,035	33,371,481	退職給付引当
施設施設備増時定積立資産	81,000,000	87,000,000	30,000,000	138,000,000	人件費及び施設整備等充当
計	115,316,183	89,821,333	33,766,035	171,371,481	