

第 13 期

決 算 報 告 書

自 2013年 4月 1日
至 2014年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス
北海道札幌市手稲区西宮の沢六条
2丁目5番12号
社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

2014年 3月31日現在

社会福祉法人 アンビシャス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,286,780	115,284,964	2,001,816	流動負債	14,259,646	10,377,394	3,882,252
現金預金	85,058,135	69,573,098	15,485,037	事業未払金	5,417,074	6,130,590	△ 713,516
現金	114,017	88,560	25,457	その他未払金	5,417,074	6,130,590	△ 713,516
小口現金	9,524	17,559	△ 8,035	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000	0	3,520,000
小口1	1,667	7,983	△ 6,316	預り金	31,633	121,704	△ 90,071
小口2	7,857	9,576	△ 1,719	所得税預り金	38,383	119,482	△ 81,099
普通預金	64,934,594	49,466,979	15,467,615	報酬所得税預り	0	2,222	△ 2,222
中央三井	0	9,229,909	△ 9,229,909	共済会職員出資	△ 4,890	0	△ 4,890
郵便貯金	5,233,820	6,619,005	△ 1,385,185	共済会職員掛金	△ 1,360	0	△ 1,360
郵便振替	1,831,892	1,533,267	298,625	その他預り金	△ 500	0	△ 500
北洋銀行	47,247,302	20,976,759	26,270,543	前受金	145,000	81,000	64,000
北洋銀行宮の沢	4,587,089	4,829,960	△ 242,871	仮受金	1,244,914	9,080	1,235,834
北洋銀行自由工房	285,600	5,973,238	△ 5,687,638	賞与引当金	3,901,025	4,035,020	△ 133,995
北海道銀行	425,628	304,841	120,787	固定負債	24,834,340	30,057,120	△ 5,222,780
北洋銀行JKA	5,323,263	0	5,323,263	設備資金借入金	17,600,000	24,640,000	△ 7,040,000
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	7,234,340	5,417,120	1,817,220
未収金	32,018,707	45,461,154	△ 13,442,447	負債の部合計	39,093,986	40,434,514	△ 1,340,528
本部会計未収金	505,475	1,327,605	△ 822,130	純資産の部			
生活介護未収金	10,904,899	26,429,886	△ 15,524,987	基本金	120,554,000	120,554,000	0
福祉ホ未収金	1,631,650	1,803,100	△ 171,450	基本金	120,554,000	120,554,000	0
ヘル事未収金	12,329,270	9,634,399	2,694,871	1号基本金	71,314,000	71,314,000	0
支援事未収金	368,044	449,841	△ 81,797	2号基本金	42,340,000	42,340,000	0
生活介護2未収	6,186,455	5,730,323	456,132	3号基本金	6,900,000	6,900,000	0
移送未収金	92,914	86,000	6,914	国庫補助金等特別積立金	186,084,181	184,057,943	2,026,238
前払金	149,288	245,712	△ 96,424	国庫補助金等特別積立金	186,084,181	184,057,943	2,026,238
仮払金	60,650	5,000	55,650	その他の積立金	21,260,324	21,260,324	0
固定資産	303,460,095	297,753,841	5,706,254	人件費積立金	1,260,324	1,260,324	0
基本財産	216,403,514	230,358,633	△ 13,955,119	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	215,403,514	229,358,633	△ 13,955,119	次期繰越活動増減差額	53,754,384	46,732,024	7,022,360
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,022,360	34,510,877	△ 27,488,517
その他の固定資産	87,056,581	67,395,208	19,661,373				
建物	91,759	99,459	△ 7,700				
構築物	600,488	595,850	4,638				
機械及び装置	321,195	0	321,195				
車両運搬具	4,785,895	2,190,211	2,595,684				
器具及び備品	12,463,678	7,294,857	5,168,821				
権利	229,807	468,292	△ 238,485				
ソフトウェア	199,807	430,292	△ 230,485				
電話加入権	30,000	30,000	0				
敷金	0	8,000	△ 8,000				
投資有価証券	40,069,095	30,069,095	10,000,000				
退職給付引当資産	7,234,340	5,417,120	1,817,220				
積立資産	21,260,324	21,260,324	0				
資産の部合計	420,746,875	413,038,805	7,708,070	純資産の部合計	381,652,889	372,604,291	9,048,598
				負債及び純資産の部合計	420,746,875	413,038,805	7,708,070

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[190,079,922]	[163,015,909]	[27,064,013]
	自立支援給付費収益	(150,881,818)	(134,163,228)	(16,718,590)
	介護給付費収益	150,232,334	133,027,649	17,204,685
	サービス利用計画作成費収益	649,484	1,135,579	△ 486,095
	利用者負担金収益	477,658	604,824	△ 127,166
	補助事業等収益	(584,756)	(524,343)	(60,413)
	生産活動事業収入	584,756	524,343	60,413
	私的契約利用料収益	(10,963,281)	(10,207,826)	(755,455)
	利用料収入	10,744,002	9,881,594	862,408
	体験室利用収入	219,279	326,232	△ 106,953
	その他の事業収益	(27,172,409)	(17,515,688)	(9,656,721)
	補助金事業収益	8,456,159	2,303,438	6,152,721
	受託事業収益	18,716,250	15,212,250	3,504,000
	利用者負担金収益	[0]	[20,349]	[△ 20,349]
	利用者負担金収益(移動支援)	0	20,349	△ 20,349
	経常経費寄附金収益	[570,595]	[23,714,502]	[△ 23,143,907]
	寄付金収入	570,595	2,050,580	△ 1,479,985
その他の収益	[5,032,859]	[3,641,352]	[1,391,507]	
雑利用者外給食費収入	4,067,059	2,371,492	1,695,567	
利用者外給食費	919,400	1,269,860	△ 350,460	
利用者給食費	46,400	0	46,400	
サービス活動収益計(1)	195,683,376	190,392,112	5,291,264	
サービス活動増減の部	人件費	[140,587,394]	[142,270,743]	[△ 1,683,349]
	職員給料	(68,237,788)	(83,038,701)	(△ 14,800,913)
	職員諸手当	56,890,342	56,064,376	825,966
	職員賞与	11,347,446	26,974,325	△ 15,626,879
	職員引当金繰入	9,094,005	0	9,094,005
	賞与非常勤職員給付費	3,901,025	7,247,820	△ 3,346,795
	退職給付費	43,010,831	36,921,019	6,089,812
	法定福利費	3,516,540	2,043,280	1,473,260
	事業費	12,827,205	13,019,923	△ 192,718
	給食費	[18,055,200]	[11,740,938]	[6,314,262]
	介護用品費	2,094,521	2,030,175	64,346
	医薬品費	43,872	0	43,872
	薬品費	2,036	0	2,036
	保健衛生費	81,359	53,300	28,059
	医療費	28,350	0	28,350
	教養娯楽費	1,709,637	1,625,742	83,895
	水道用品費	63,162	0	63,162
	水道熱費	(4,734,926)	(4,893,095)	(△ 158,169)
	上下水道ガス	1,144,099	1,148,365	△ 4,266
	上電ガ	3,027,782	3,164,990	△ 137,208
	燃料費	563,045	579,740	△ 16,695
	燃料費	825,496	2,077,226	△ 1,251,730
	修繕費	885,260	0	885,260
	消耗器具備品費	345,318	278,339	66,979
	保険借料	1,120,326	0	1,120,326
	貸付料	1,142,020	228,357	913,663
	教育指導費	108,000	0	108,000
	車生活産活動費	4,238,734	0	4,238,734
	材料費	(532,378)	(504,705)	(27,673)
	経配分費	127,345	81,364	45,981
	雑費	0	1,692	△ 1,692
雑謝金	405,033	421,649	△ 16,616	
講師料	99,805	0	99,805	
事務費	(0)	(49,999)	(△ 49,999)	
福利厚生費	0	49,999	△ 49,999	
福利厚生費	[18,362,882]	[36,082,969]	[△ 17,720,087]	
福利厚生費	967,389	815,107	152,282	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費	724,341	1,277,252	△ 552,911
	研究費	2,105,723	29,288	2,076,435
	事務消耗品	1,156,689	1,287,665	△ 130,976
	印刷製本	8,060	13,830	△ 5,770
	水道	(910,987)	(839,218)	(71,769)
	上水道	383,385	322,404	60,981
	その他	83,602	72,814	10,788
	燃費	444,000	444,000	0
	修繕費	292,305	1,026,172	△ 733,867
	通信費	159,390	13,931,537	△ 13,772,147
	会議費	864,414	938,459	△ 74,045
	広告費	18,812	28,595	△ 9,783
	手数料	184,800	0	184,800
	賃借料	4,803,890	8,654,616	△ 3,850,726
	土地・建物賃借料	163,085	129,750	33,335
	租税	141,362	1,390,311	△ 1,248,949
	諸器具什器	1,453,924	4,347,759	△ 2,893,835
	減価償却費	2,475,980	0	2,475,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	238,750	140,290	98,460
	サービス活動費用計(2)	1,445,346	0	1,445,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,600	0	90,600
		0	349,690	△ 349,690
		157,035	883,430	△ 726,395
	[17,712,987]	[17,312,157]	[400,830]	
	[△ 5,925,062]	[△ 6,207,399]	[282,337]	
	188,793,401	201,199,408	△ 12,406,007	
	6,889,975	△ 10,807,296	17,697,271	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[468,160]	[535,040]	[△ 66,880]
	受取利息配当金収益	[139,834]	[162,482]	[△ 22,648]
	サービス活動外収益計(4)	607,994	697,522	△ 89,528
	支払利息	[468,160]	[535,040]	[△ 66,880]
	サービス活動外費用計(5)	468,160	535,040	△ 66,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,834	162,482	△ 22,648
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,029,809	△ 10,644,814	17,674,623
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[7,951,300]	[4,430,000]	[3,521,300]
	施設整備等補助金収益	7,951,300	4,430,000	3,521,300
	固定資産売却益	[0]	[2,854,025]	[△ 2,854,025]
	その他の	0	2,854,025	△ 2,854,025
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[36,889,504]	[△ 36,889,504]
	その他の特別収益	[0]	[5,252,440]	[△ 5,252,440]
	特別収益計(8)	7,951,300	49,425,969	△ 41,474,669
	固定資産売却損・処分損	[7,449]	[34,777]	[△ 27,328]
	器具及び備品売却損・処分損	7,449	34,777	△ 27,328
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,951,300]	[1,079,231]	[6,872,069]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[3,156,270]	[△ 3,156,270]	
特別費用計(9)	7,958,749	4,270,278	3,688,471	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,449	45,155,691	△ 45,163,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,022,360	34,510,877	△ 27,488,517
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	[46,732,024]	[12,584,753]	[34,147,271]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,754,384	47,095,630	6,658,754
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[363,606]	[△ 363,606]
	(0)	(363,606)	(△ 363,606)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	人 件 費 積 立 金	0	363,606	△ 363,606
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,754,384	46,732,024	7,022,360

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 アンビシャス

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[177,190,000]	[190,079,922]	[△ 12,889,922]		
	自立支援給付費収入	(141,800,000)	(150,881,818)	(△ 9,081,818)		
	介護給付費収入	141,000,000	150,232,334	△ 9,232,334		
	サービス利用計画作成費収入	800,000	649,484	150,516		
	利用者負担金収入	540,000	477,658	62,342		
	補助事業等収入	(550,000)	(584,756)	(△ 34,756)		
	生産活動事業収入	550,000	584,756	△ 34,756		
	私的契約利用料収入	(9,800,000)	(10,963,281)	(△ 1,163,281)		
	利用室料収入	9,550,000	10,744,002	△ 1,194,002		
	体験室利用収入	250,000	219,279	30,721		
	その他の事業収入	(24,500,000)	(27,172,409)	(△ 2,672,409)		
	補助金事業収入	5,500,000	8,456,159	△ 2,956,159		
	受託事業収入	19,000,000	18,716,250	283,750		
	借入金利息補助金収入	[468,160]	[468,160]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[442,395]	[57,605]		
	受取利息配当金収入	[100,000]	[139,834]	[△ 39,834]		
その他の収入	[6,200,000]	[5,032,859]	[1,167,141]			
利用者給食費	45,000	46,400	△ 1,400			
利用者外給食費	805,000	919,400	△ 114,400			
雑収入	5,350,000	4,067,059	1,282,941			
事業活動収入計(1)		184,458,160	196,163,170	△ 11,705,010		
事業活動による収支	収入	人件費支出	[134,705,700]	[138,590,549]	[△ 3,884,849]	
		職員給料支出	67,410,000	68,237,788	△ 827,788	
		職員賞与支出	13,800,000	13,129,025	670,975	
		非常勤職員給与支出	40,200,000	43,010,831	△ 2,810,831	
		法定福利費支出	1,385,700	1,385,700	0	
		事業費支出	[11,910,000]	[12,827,205]	[△ 917,205]	
		給食費支出	[16,068,000]	[17,927,000]	[△ 1,859,000]	
		介護用品費支出	1,930,000	2,094,521	△ 164,521	
		医薬品費支出	55,000	43,872	11,128	
		保健衛生費支出	20,000	2,036	17,964	
		医療費支出	95,000	81,359	13,641	
		教養娯楽費支出	10,000	28,350	△ 18,350	
		日用品費支出	1,400,000	1,679,637	△ 279,637	
		水道光熱費支出	0	63,162	△ 63,162	
		水道光熱費支出	4,700,000	4,734,926	△ 34,926	
		燃料費支出	650,000	825,496	△ 175,496	
		修繕費支出	750,000	885,260	△ 135,260	
		消耗器具備品費支出	250,000	247,118	2,882	
		保険料支出	1,088,000	1,120,326	△ 32,326	
	貸借料支出	870,000	1,142,020	△ 272,020		
	教育指導費支出	100,000	108,000	△ 8,000		
	教車費支出	3,580,000	4,238,734	△ 658,734		
	生産活動費支出	(560,000)	(532,378)	(27,622)		
	材料費	150,000	127,345	22,655		
	経配	50,000	0	50,000		
	雑費	360,000	405,033	△ 45,033		
	雑費	10,000	99,805	△ 89,805		
	事務費支出	[19,304,600]	[18,354,882]	[949,718]		
	福利厚生費支出	860,000	967,389	△ 107,389		
	旅費交通費支出	870,000	724,341	145,659		
	研修費支出	1,735,000	2,105,723	△ 370,723		
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,156,689	273,311		
	印刷製本費支出	20,000	8,060	11,940		
	水道光熱費支出	920,000	910,987	9,013		
	燃料費支出	310,000	292,305	17,695		
	修繕費支出	270,000	159,390	110,610		
	通信運搬費支出	880,000	864,414	15,586		
	会議費支出	30,000	18,812	11,188		
	広報費支出	290,000	184,800	105,200		
	業務委託費支出	4,645,000	4,803,890	△ 158,890		
手数料支出	195,000	163,085	31,915			
貸借料支出	210,000	141,362	68,638			
土地建物賃借料支出	1,560,000	1,453,924	106,076			
租税公課	2,620,000	2,467,980	152,020			
土地税	310,000	238,750	71,250			
保守料支出	1,850,000	1,445,346	404,654			
諸会費支出	49,600	90,600	△ 41,000			
雑支	250,000	157,035	92,965			
支払利息	[468,160]	[468,160]	[0]			
事業活動支出計(2)		170,546,460	175,340,591	△ 4,794,131		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,911,700	20,822,579	△ 6,910,879	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[7,783,000]	[5,491,300]	[2,291,700]	
	施設整備等収入計(4)	7,783,000	5,491,300	2,291,700	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,520,000]	[3,520,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,449,170]	[9,157,470]	[2,291,700]	
	構築物取得支出	0	168,300	△ 168,300	
	車両運搬具取得支出	3,984,090	1,524,090	2,460,000	
	器具及び備品取得支出	7,465,080	7,465,080	0	
	施設整備等支出計(5)	14,969,170	12,677,470	2,291,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,186,170	△ 7,186,170	0	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[40,069,095]	[40,069,095]	[0]	
	積立資産支出	[2,221,440]	[2,130,840]	[90,600]	
	退職給付引当資産支出	2,221,440	2,130,840	90,600	
	その他の活動支出計(8)	42,290,535	42,199,935	90,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,290,535	△ 42,199,935	△ 90,600	
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,565,005	△ 28,563,526	△ 7,001,479	
	前期末支払資金残高(12)	[139,011,685]	[139,011,685]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,446,680	110,448,159	△ 7,001,479	

社会福祉事業 財産目録

2014年 3月31日現在

社会福祉法人 アンビシヤス

(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		85,058,135
現金	現金手許有高	123,541
普通	預金	64,934,594
	郵便貯金	5,233,820
	郵便振替	1,831,892
	北洋銀行	47,247,302
	北洋銀行宮の沢	4,587,089
	北洋銀行自由工房	285,600
	北海道銀行	425,628
	北洋銀行JKA	5,323,263
定期	預金	20,000,000
	北洋銀行	20,000,000
未収	金	32,018,707
	本部会計未収金	505,475
	生活介護未収金	10,904,899
	福祉ホ未収金	1,631,650
	ヘル事未収金	12,329,270
	支援事未収金	368,044
	生活介護2未収	6,186,455
	移送未収金	92,914
前払	金	149,288
仮払	金	60,650
	その他仮払	60,650
流動資産合計		117,286,780
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	金	215,403,514
基本財産	特定預金	1,000,000
基本財産合計		216,403,514
(2) その他の固定資産		
建物	物	91,759
構築物	物	600,488
機械及び装置	器具	321,195
車両運搬具	品	4,785,895
器具及び備品	利	12,463,678
権		229,807
	ソフトウェア	199,807
	電話加入権	30,000
投資有価証券	券	40,069,095
退職給付引当資産	積立資産	7,234,340
		21,260,324
その他の固定資産合計		87,056,581
固定資産合計		303,460,095
資産合計		420,746,875
II 負債の部		

資産・負債の内訳		金額
1	流動負債	
	事業未払金	5,417,074
	その他未払金	5,417,074
	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000
	預り金	31,633
	所得税預り金	38,383
	共済会職員出資	△ 4,890
	共済会職員掛金	△ 1,360
	その他預り金	△ 500
	前受金	145,000
	仮受金	1,244,914
	その他仮受金	1,244,914
	賞与引当金	3,901,025
	流動負債合計	14,259,646
2	固定負債	
	設備資金借入金	17,600,000
	退職給付引当金	7,234,340
	固定負債合計	24,834,340
	負債合計	39,093,986
	差引純資産	381,652,889

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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 — 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（該当なし）

- 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- 原材料、商品 — 最終仕入原価法
- 貯蔵品 — 最終仕入原価法

(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（該当なし）

(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する。今年度は計上なし。

(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

2013年度から社会福祉法人新会計基準に移行

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。
- 財団法人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 法人全体の財務諸表

- 第1号の1様式（資金収支計算書）
- 第2号の1様式（事業活動計算書）
- 第3号の1様式（貸借対照表）

② 各拠点区分におけるサービス区分の内容

アンビシャス施設拠点（社会福祉事業）

1. 本部
2. 生活介護1（生活介護事業所いるか、フルハウス）
3. 生活介護2（生活介護事業所自由工房）
4. 居宅介護
5. 福祉ホーム
6. 相談支援
7. 移送サービス

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	0	0	0	0
建物	229,358,633	0	13,955,119	215,403,514
特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計				

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

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)	0円
建物(基本財産)	215,403,514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)	21,120,000円
計	21,120,000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)	0	0	0
建物(基本財産)	401,928,659	186,525,145	215,403,514
土地	0	0	0
建物	115,500	23,741	91,759
構築物	2,825,903	2,225,415	600,488
機械及び装置	367,080	45,885	321,195
車両運搬具	24,571,650	19,785,755	4,785,895
器具及び備品	42,191,246	29,727,568	12,463,678
有形リース資産	0	0	0
権利	30,000	0	30,000
ソフトウェア	6,794,188	6,594,381	199,807
無形リース資産	0	0	0
合計	478,824,226	244,927,890	233,896,336

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。)

該当なし

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

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 価	評価損益
第90回利付国債	10,000,000	10,076,864	76,864
北海道平成23年 第10回公募国債	20,069,095	19,975,920	△ 93,175
札幌市平成25年 第3回公募公債	10,000,000	9,947,160	△ 52,840
合計	40,069,095	39,999,944	△ 69,151

12. 関連当事者との取引の内容

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