

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	介護保険事業収入	617,870,000	624,470,223	-6,600,223	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	102,500,000	84,730,708	17,769,292	
	障害福祉サービス等事業収入	1,065,794,000	1,079,359,736	-13,565,736	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	7,260,000	6,196,969	1,063,031	
	（何）事業収入	3,460,000	3,468,000	-8,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,035,000	1,035,000	0	
	受取利息配当金収入	44,000	29,704	14,296	
	その他の収入	36,842,000	39,943,114	-3,101,114	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,834,805,000	1,839,233,454	-4,428,454	
	人件費支出	1,081,450,000	1,088,769,086	-7,319,086	
施設整備等による収支	事業費支出	259,685,000	238,959,535	20,725,465	
	事務費支出	180,890,000	173,199,039	7,690,961	
	就労支援事業支出	118,965,000	112,820,643	6,144,357	
	授産事業支出		0	0	
	生産活動事業支出	10,100,000	10,014,790	85,210	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,129,837	70,163	
	支払利息支出	760,000	757,925	2,075	
	その他の支出	80,000	7,442	72,558	
	流動資産評価損等による資金減少額		387,200	-387,200	
	事業活動支出計（2）	1,653,130,000	1,626,045,497	27,084,503	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		181,675,000	213,187,957	-31,512,957	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	11,421,000	11,654,000	-233,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	11,421,000	11,654,000	-233,000	
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産取得支出	41,425,000	41,678,942	-253,942	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	101,425,000	101,678,942	-253,942	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-90,004,000	-90,024,942	20,942	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,890,000	14,258,830	-5,368,830	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	8,890,000	14,258,830	-5,368,830	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	2,900,000	2,900,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	28,552,000	28,288,810	263,190	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	31,452,000	31,188,810	263,190	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-22,562,000	-16,929,980	-5,632,020	
	予備費支出（10）	456,390,391		456,390,391	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-387,281,391	106,233,035	-493,514,426	
前期末支払資金残高（12）		387,281,391	387,281,391	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	493,514,426	-493,514,426	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	624,470,223	528,244,642	96,225,581
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	84,730,708	89,111,475	-4,380,767
	障害福祉サービス等事業収益	1,079,359,736	1,069,917,254	9,442,482
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	6,410,988	9,233,779	-2,822,791
	経常経費寄附金収益	1,035,000	2,373,000	-1,338,000
	その他の収益	3,253,981	2,268,000	985,981
	サービス活動収益計（１）	1,799,260,636	1,701,148,150	98,112,486
	人件費	1,107,234,266	1,037,647,099	69,587,167
	事業費	238,959,710	220,017,560	18,942,150
	事務費	173,199,109	154,153,078	19,046,031
	就労支援事業費用	143,566,842	144,056,222	-489,380
	授産事業費用	0	0	0
	生産活動事業費用	10,014,790	11,047,737	-1,032,947
	利用者負担軽減額	1,129,837	1,165,793	-35,956
	減価償却費	221,069,096	204,480,375	16,588,721
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,483,110	-68,561,999	-8,921,111
	徴収不能額	387,200	0	387,200
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,818,077,740	1,704,005,865	114,071,875
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,817,104	-2,857,715	-15,959,389
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,704	54,575	-24,871
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,943,114	36,929,526	3,013,588
	サービス活動外収益計（４）	39,972,818	36,984,101	2,988,717
	支払利息	757,925	636,484	121,441
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,442	61,465	-54,023
	サービス活動外費用計（５）	765,367	697,949	67,418
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	39,207,451	36,286,152	2,921,299
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	20,390,347	33,428,437	-13,038,090
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,654,000	70,321,000	-58,667,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	120,000	-120,000
	その他の特別収益	28,647,834	0	28,647,834
	特別収益計（８）	40,301,834	70,441,000	-30,139,166
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	14,731,516	-14,731,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-8,983,321	8,983,321
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,654,000	70,321,000	-58,667,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	23,179,589	0	23,179,589
	特別費用計（９）	34,833,592	76,069,195	-41,235,603
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,468,242	-5,628,195	11,096,437
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	25,858,589	27,800,242	-1,941,653
	前期繰越活動増減差額（１２）	3,164,021,666	3,137,853,424	26,168,242
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,189,880,255	3,165,653,666	24,226,589
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	387,200	0	387,200
	その他の積立金積立額（１６）	1,632,000	1,632,000	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,188,635,455	3,164,021,666	24,613,789

法人単位貸借対照表

令和3年3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	613,377,929	502,827,771	110,550,158	流動負債	199,003,648	197,271,415	1,732,233
現金預金	277,491,857	117,696,088	159,795,769	短期運営資金借入金			0
有価証券	192,500	190,000	2,500	事業未払金	76,656,457	80,702,442	-4,045,985
事業未収金	304,776,517	291,205,718	13,570,799	その他の未払金			0
未収金	387,200		387,200	支払手形			0
未収補助金		70,321,000	-70,321,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	12,677,191	11,428,973	1,248,218
商品・製品	17,548,144	11,770,843	5,777,301	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	12,981,711	11,644,122	1,337,589	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	49,670,000	45,140,000	4,530,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,405,905,228	4,614,590,572	-208,685,344	固定負債	368,615,455	422,904,415	-54,288,960
基本財産	3,472,496,344	3,637,323,300	-164,826,956	設備資金借入金	165,000,000	225,000,000	-60,000,000
土地	78,788,397	73,461,587	5,326,810	長期運営資金借入金			0
建物	3,393,707,947	3,563,861,713	-170,153,766	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	202,465,455	197,904,415	4,561,040
その他の固定資産	933,408,884	977,267,272	-43,858,388	役員退職慰労引当金	1,150,000		1,150,000
土地	17,892,000	17,892,000	0	長期未払金			0
建物	134,661,907	135,058,254	-396,347	長期預り金			0
構築物	93,904,046	96,967,325	-3,063,279	その他の固定負債			0
機械及び装置	360,126,490	403,438,855	-43,312,365	負債の部合計	567,619,103	620,175,830	-52,556,727
車輻運搬具	13,082,325	13,042,154	40,171	純資産の部			
器具及び備品	57,440,978	70,541,386	-13,100,408	基本金	48,833,112	48,833,112	0
建設仮勘定	7,568,000		7,568,000	国庫補助金等特別積立金	1,177,327,804	1,248,764,852	-71,437,048
有形リース資産			0	その他の積立金	36,867,683	35,622,883	1,244,800
権利			0	繰越特定積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	作業設備更新積立金	5,378,983	5,378,983	0
投資有価証券			0	配分調整資金積立金	3,800,000	3,800,000	0
長期貸付金	9,400,000	6,800,000	2,600,000	徴収不能積立金	2,112,800	2,500,000	-387,200
退職給付引当資産	202,465,455	197,904,415	4,561,040	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
繰越特定資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	補修積立金	3,400,900	3,400,900	0
作業設備更新積立資産	5,378,983	5,378,983	0	賠償積立金	22,175,000	20,543,000	1,632,000
配分調整資金積立資産	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	3,188,635,455	3,164,021,666	24,613,789
徴収不能積立資産	2,112,800	2,500,000	-387,200	(うち当期活動増減差額)	25,858,589	27,800,242	-1,941,653
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
補修積立資産	3,400,900	3,400,900	0				
賠償積立資産	22,175,000	20,543,000	1,632,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,019,283,157	5,117,418,343	-98,135,186	純資産の部合計	4,451,664,054	4,497,242,513	-45,578,459
				負債及び純資産の部合計	5,019,283,157	5,117,418,343	-98,135,186

別紙4

令和2年度 財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	277,491,857
当広信金郵便支店当座預金 10,000円	当広信金清水・郵便支店 普通預金 275,918,006円	—	—	—	—	—
北洋銀行清水支店普通預金 93,937円	十勝信組本店 普通預金 72,304円	—	—	—	—	—
JA十勝清水町普通預金 10,076円	JA芽室町普通預金 593,488円	—	—	—	—	—
ゆうちょ銀行普通預金 794,016円	—	—	—	—	—	—
有価証券		—	—	—	—	192,500
当広信金 出資証券 10,000円	十勝清水森林組合出資証券 132,500円	—	—	—	—	—
十勝信組 出資証券 50,000円	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	—	—	—	304,776,517
未収金	—	—	—	—	—	387,200
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	17,548,144
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	12,981,711
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						613,377,929
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	78,788,397
建物	(法人本部)	1987年度	地域交流ホーム (本体)	61,500,000	50,614,489	10,885,511
	(法人本部)	1987年度	地域交流ホーム (設備)	1,400,000	1,399,999	1
	(法人本部)	2002年度	地域交流ホーム (増設)	1,942,500	838,173	1,104,327
	(法人本部)	2005年度	地域交流ホーム (増設)	23,362,500	8,030,846	15,331,654
	(法人本部)	2010年度	地域交流ホーム屋根	3,780,000	1,143,450	2,636,550
	(法人本部)	2016年度	地域交流ホーム外壁塗装工事	4,262,111	1,332,618	2,929,493
	(清水旭山学園通所ホーム)	1991年度	通所ホーム (本体)	73,159,600	52,309,101	20,850,499
	(清水旭山学園通所ホーム)	1991年度	通所ホーム (設備)	4,377,500	4,377,499	1
	(清水旭山学園通所ホーム)	1989年度	通所ホーム訓練棟	1,422,050	1,087,143	334,907
	(清水旭山学園通所ホーム)	2000年度	通所ホーム陶芸作業棟	2,742,011	1,744,597	997,414
	(清水旭山学園通所ホーム)	2010年度	給排水設備一式	2,678,750	1,793,642	885,108
	(清水旭山学園通所ホーム)	2017年度	通所ホーム外壁塗装	2,495,232	640,856	1,854,376
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (本体)	701,071,419	346,574,654	354,496,795
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (暖房)	41,305,211	41,305,210	1
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (暖房ボイラー)	16,018,220	16,018,219	1
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (スプリンクラー)	46,578,485	46,578,484	1
	(清水旭山学園入所支援)	1996年度	清水旭山学園居住棟 (自家発電)	18,636,135	18,636,134	1
	(清水旭山学園入所支援)	1990年度	特別訓練棟 (本体)	—	—	—
	(清水旭山学園入所支援)	1990年度	特別訓練棟 (設備)	—	—	—
	(清水旭山学園入所支援)	2009年度	清水旭山学園陸屋根改修工事	16,200,000	12,019,590	4,180,410
	(清水旭山学園入所支援)	2011年度	清水旭山学園管理棟増設工事	20,365,053	5,177,810	15,187,243
	(清水旭山学園入所支援)	2011年度	清水旭山学園管理棟増設工事 (設備)	7,708,597	4,863,472	2,845,125
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟	170,866,500	37,590,630	133,275,870
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟 (冷暖房設備)	10,618,650	5,217,292	5,401,358
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟 (給排水設備)	9,282,000	4,569,556	4,712,444
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟 (衛生設備)	2,814,000	1,382,612	1,431,388
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園新棟 (消防設備)	9,681,000	8,874,250	806,750
	(清水旭山学園入所支援)	2013年度	清水旭山学園 (給油設備)	13,121,850	6,447,195	6,674,655
	(清水旭山学園入所支援)	2018年度	機械室改修工事	32,400,000	5,427,000	26,973,000
	(清水旭山学園入所支援)	2018年度	清水旭山学園構内配電・通信盛替え工事	13,500,000	1,884,375	11,615,625
	(清水旭山学園入所支援)	2018年度	清水旭山学園職員室仮設建物工事	3,110,400	926,339	2,183,761
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (本体)	508,493,376	20,339,734	488,153,642
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (冷暖房設備)	32,218,236	2,878,161	29,340,075
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (給排水設備)	20,193,293	1,795,893	18,397,400
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (衛生設備)	6,459,545	577,052	5,882,493
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (消防設備)	12,132,968	2,022,161	10,110,807
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (オゾン脱臭設備)	2,248,182	209,837	2,047,345
	(清水旭山学園入所支援)	2019年度	清水旭山学園管理棟 (昇降機設備)	5,189,400	408,232	4,781,168
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ工場A	6,300,000	5,063,097	1,236,903
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ工場B	1,575,000	1,265,772	309,228
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ作業所基礎土間	2,310,000	906,672	1,403,328
	(御影農志塾 廃プラ就労事業)	2007年度	廃プラ作業所上屋増設	2,520,000	989,097	1,530,903
	(御影農志塾就労型 福祉)	2012年度	御影農志塾	24,566,778	9,040,568	15,526,210
	(御影農志塾就労型 福祉)	2016年度	廃プラ工場	169,470,400	24,234,266	145,236,134
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム (本体)	60,053,832	24,733,157	35,320,675
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム (暖房)	6,163,607	6,163,606	1
	(共同住宅リゾーム)	2000年度	共同住宅リゾーム (スプリンクラー)	6,527,807	6,527,806	1
	(共同住宅リゾーム)	2007年度	共同住宅リゾーム改修工事	6,331,500	2,167,481	4,164,019
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1998年度	旭山農志塾 (本体)	100,156,807	52,006,402	48,150,405
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1998年度	旭山農志塾 (設備)	19,418,193	17,055,951	2,362,239
	(旭山農志塾生活介護 福祉)	1999年度	旭山農志塾作業室	6,310,500	4,299,013	2,011,487
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2000年度	旭山農志塾鶏舎A	6,042,750	4,378,560	1,664,190
	(旭山農志塾 養鶏就労事業 (生))	2000年度	旭山農志塾鶏舎B	6,042,750	4,378,560	1,664,190
	(旭山農志塾 収集就労事業 (生))	2000年度	旭山農志塾養鶏飼料作業棟	1,849,815	1,300,136	549,679
	(旭山農志塾 収集就労事業 (生))	2000年度	旭山農志塾養鶏飼料製造棟	3,123,381	2,195,257	928,124
	(旭山農志塾 収集就労事業 (生))	2012年度	旭山農志塾飼料作業棟	2,072,070	978,016	1,094,054
	(通所介護事業所リゾーム)	2008年度	あさひ荘集会所 (本体)	39,380,074	10,309,606	29,070,378
	(通所介護事業所リゾーム)	2008年度	あさひ荘集会所 (暖房設備)	2,501,472	1,992,165	509,307
	(通所介護事業所リゾーム)	2008年度	あさひ荘集会所 (スプリンクラー)	509,623	509,622	1
	(グループホームみさわハイツ)	1992年度	みさわハイツ (本体)	19,681,553	18,894,288	787,265
	(グループホームみさわハイツ)	2001年度	あじさいハイツ (本体)	32,964,000	19,331,725	13,632,275
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	ジェントリー (本体)	62,460,000	21,455,010	41,004,990
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	ななかまビハイツ (本体)	53,918,000	18,466,915	35,451,085
	(グループホームみさわハイツ)	1992年度	みさわハイツ (設備)	4,034,447	4,034,447	—
	(グループホームみさわハイツ)	2001年度	あじさいハイツ (暖房設備)	550,000	495,000	55,000
	(グループホームみさわハイツ)	2004年度	あじさいハイツ (給排水設備)	4,244,000	3,386,487	857,513
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	ななかまビハイツ (暖房設備)	3,017,000	2,307,753	709,247
	(グループホームみさわハイツ)	2009年度	ななかまビハイツ (スプリンクラー)	2,635,000	2,634,999	1
	(あさひ荘入所支援)	1994年度	あさひ荘スプリンクラーポンプ室	2,918,000	2,198,411	719,589
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘渡り廊下	1,995,000	1,047,888	947,112
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所 (本体)	108,618,090	44,734,345	63,883,745
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所 (暖房設備)	11,147,985	11,147,984	1
	(あさひ荘入所支援)	2000年度	あさひ荘集会所 (スプリンクラー)	11,806,706	11,806,705	1
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分 (本体)	30,591,392	6,638,324	23,953,068
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘集会所増築部分 (スプリンクラー)	848,305	848,304	1
	(あさひ荘入所支援)	2010年度	あさひ荘 (本体)	1,891,683	1,299,105	592,578
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (冷暖房設備)	639,725,505	78,366,373	561,359,132
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (給排水設備)	44,169,030	32,083,910	12,085,120
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (衛生設備)	24,062,487	6,583,092	17,479,395
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (消防設備)	9,969,750	2,727,556	7,242,194
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (オゾン脱臭設備)	21,602,840	11,026,449	10,576,391
	(あさひ荘入所支援)	2016年度	あさひ荘 (オゾン脱臭設備)	4,912,855	1,344,074	3,568,781

別紙4

令和2年度 財産目録
令和 3年 3月31日 現在

(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
短期運営資金借入金	帯広信用金庫	—		—	—	76,656,457
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	60,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	12,677,191
未払費用		—		—	—	
預り金	決算付属明細による	—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	49,670,000
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						199,003,648
2 固定負債						
設備資金借入金	帯広信用金庫	—		—	—	165,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	202,465,455
役員退職慰労金引当金		—		—	—	1,150,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						368,615,455
負債合計						567,619,103
差引純資産						4,451,664,054