

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) 1頁

	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 会費収入	1,811,000	1,186,000	625,000	
	収入 寄附金収入	181,000	180,673	327	
	収入 経常経費補助金収入	44,444,000	44,523,681	△79,681	
	収入 受託金収入	63,219,000	61,776,514	1,442,486	
	収入 貸付事業収入	1,650,000	186,000	1,464,000	
	収入 負担金収入	70,000		70,000	
	収入 介護保険事業収入	23,770,000	23,596,240	173,760	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	10,386,000	10,518,680	△132,680	
	収入 受取利息配当金収入	3,000	518	2,482	
	収入 その他の収入	199,000	423,492	△224,492	
	事業活動収入計 (1)	145,733,000	142,391,798	3,341,202	
	支出 人件費支出	96,445,000	95,395,886	1,049,114	
	支出 事業費支出	37,614,000	34,630,764	2,983,236	
	支出 事務費支出	7,429,000	6,653,805	775,195	
施設整備等による収支	支出 貸付事業支出	1,650,000	190,000	1,460,000	
	支出 助成金支出	1,884,000	1,777,568	106,432	
	支出 負担金支出	244,000	190,210	53,790	
	事業活動支出計 (2)	145,266,000	138,838,233	6,427,767	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	467,000	3,553,565	△3,086,565	
	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
	収入 積立資産取崩収入	3,031,000	54,340	2,976,660	
	その他の活動収入計 (7)	3,031,000	54,340	2,976,660	
	支出 積立資産支出	3,498,000	3,545,518	△47,518	
	その他の活動支出計 (8)	3,498,000	3,545,518	△47,518	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△467,000	△3,491,178	3,024,178	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,387	△62,387	
前期末支払資金残高 (12)			62,230,321	△62,230,321	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			62,292,708	△62,292,708	

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) 1頁

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	収益			
	会費収益	1,186,000	1,207,800	△21,800
	寄付金収益	180,673	228,630	△47,957
	経常経費補助金収益	44,523,681	42,568,364	1,955,317
	受託金収益	61,776,514	63,729,070	△1,952,556
	介護保険事業収益	23,596,240	21,336,230	2,260,010
	障害福祉サービス等事業収益	10,518,680	11,125,240	△606,560
	サービス活動収益計(1)	141,781,788	140,195,334	1,586,454
	費用			
	人件費	98,729,629	94,346,685	4,382,944
	事業費	34,630,764	37,577,668	△2,946,904
	事務費	6,653,805	7,029,649	△375,844
	助成金費用	1,777,568	1,735,384	42,184
	負担金費用	190,210	158,150	32,060
	減価償却費	390,219	396,692	△6,473
	サービス活動費用計(2)	142,372,195	141,244,228	1,127,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△590,407	△1,048,894	458,487
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	518	2,115	△1,597
	その他のサービス活動外収益	423,492	706,417	△282,925
	サービス活動外収益計(4)	424,010	708,532	△284,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,010	708,532	△284,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△166,397	△340,362	173,965
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△166,397	△340,362	173,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,080,162	64,476,854	△396,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,913,765	64,136,492	△222,727
	その他の積立金取崩額(16)	54,340	606,759	△552,419
	その他の積立金積立額(17)	211,775	663,089	△451,314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,756,330	64,080,162	△323,832

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	70,445,571	71,832,409	△1,386,838	流動負債	8,152,863	9,602,088	△1,449,225
現金	60,000	60,000		事業未払金	8,113,720	9,602,088	△1,488,368
預貯金	64,270,031	64,510,901	△240,870	職員預り金	39,143		39,143
事業未収金	5,621,740	6,636,208	△1,014,468				
前払費用	493,800	625,300	△131,500				
固定資産	78,265,657	75,160,698	3,104,959	固定負債	30,559,101	27,225,358	3,333,743
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	30,559,101	27,225,358	3,333,743
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	38,711,964	36,827,446	1,884,518
その他の固定資産	76,455,657	73,354,698	3,100,959	純資産の部			
建物	2	14,991	△14,989	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	653,618	1,028,848	△375,230	その他の積立金	45,242,934	45,085,499	157,435
退職給与積立資産	30,559,101	27,225,358	3,333,743	社会福祉事業積立金	5,613,219	5,506,886	106,333
社会福祉事業積立資産	5,613,219	5,506,886	106,333	財政調整積立金	39,292,774	39,241,672	51,102
財政調整積立資産	39,292,774	39,241,672	51,102	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	63,756,330	64,080,162	△323,832
資金貸付事業貸付金	810,000	806,000	4,000	(うち当期活動増減差額)	△166,397	△340,362	173,965
一時支援資金貸付金	810,000	806,000	4,000	純資産の部合計	109,999,264	110,165,661	△166,397
資産の部合計	148,711,228	146,993,107	1,718,121	負債及び純資産の部合計	148,711,228	146,993,107	1,718,121

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,186,000		1,186,000		1,186,000	
	寄附金収入	180,673		180,673		180,673	
	経常経費補助金収入	44,523,681		44,523,681		44,523,681	
	受託金収入	27,942,213	33,834,301	61,776,514		61,776,514	
	貸付事業収入	186,000		186,000		186,000	
	介護保険事業収入	23,596,240		23,596,240		23,596,240	
	障害福祉サービス等事業収入	10,518,680		10,518,680		10,518,680	
	受取利息配当金収入	518		518		518	
	その他の収入	422,192	1,300	423,492		423,492	
	事業活動収入計(1)	108,556,197	33,835,601	142,391,798		142,391,798	
	支出						
	人件費支出	84,062,242	11,333,644	95,395,886		95,395,886	
施設整備等による収支	事業費支出	13,137,835	21,492,929	34,630,764		34,630,764	
	事務費支出	5,644,777	1,009,028	6,653,805		6,653,805	
	貸付事業支出	190,000		190,000		190,000	
	助成金支出	1,777,568		1,777,568		1,777,568	
	負担金支出	190,210		190,210		190,210	
	事業活動支出計(2)	105,002,632	33,835,601	138,838,233		138,838,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,553,565		3,553,565		3,553,565	
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	54,340		54,340		54,340	
	その他の活動収入計(7)	54,340		54,340		54,340	
	支出						
	積立資産支出	3,545,518		3,545,518		3,545,518	
	その他の活動支出計(8)	3,545,518		3,545,518		3,545,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,491,178		△3,491,178		△3,491,178	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,387		62,387		62,387	
	前期末支払資金残高(12)	62,230,321		62,230,321		62,230,321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,292,708		62,292,708		62,292,708	

法人名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	芦別市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,186,000		1,186,000		1,186,000
	寄付金収益	180,673		180,673		180,673
	経常経費補助金収益	44,523,681		44,523,681		44,523,681
	受託金収益	27,942,213	33,834,301	61,776,514		61,776,514
	介護保険事業収益	23,596,240		23,596,240		23,596,240
	障害福祉サービス等事業収益	10,518,680		10,518,680		10,518,680
	サービス活動収益計(1)	107,947,487	33,834,301	141,781,788		141,781,788
	費用					
	人件費	87,395,985	11,333,644	98,729,629		98,729,629
サービス活動外増減の部	事業費	13,137,835	21,492,929	34,630,764		34,630,764
	事務費	5,644,777	1,009,028	6,653,805		6,653,805
	助成金費用	1,777,568		1,777,568		1,777,568
	負担金費用	190,210		190,210		190,210
	減価償却費	390,219		390,219		390,219
	サービス活動費用計(2)	108,536,594	33,835,601	142,372,195		142,372,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△589,107	△1,300	△590,407		△590,407
	収益					
	受取利息配当金収益	518		518		518
	その他のサービス活動外収益	422,192	1,300	423,492		423,492
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	422,710	1,300	424,010		424,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,710	1,300	424,010		424,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△166,397		△166,397		△166,397
	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△166,397		△166,397		△166,397
	繰越活動増減差額(12)	64,080,162		64,080,162		64,080,162
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,913,765		63,913,765		63,913,765
	その他の積立金取崩額(16)	54,340		54,340		54,340
	その他の積立金積立額(17)	211,775		211,775		211,775
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,756,330		63,756,330		63,756,330

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	67,101,135	3,344,436	70,445,571		70,445,571	
現金	60,000		60,000		60,000	
預貯金	61,419,395	2,850,636	64,270,031		64,270,031	
事業未収金	5,621,740		5,621,740		5,621,740	
前払費用		493,800	493,800		493,800	
固定資産	78,265,657		78,265,657		78,265,657	
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	76,455,657		76,455,657		76,455,657	
建物	2		2		2	
車輛運搬具	2		2		2	
器具及び備品	653,618		653,618		653,618	
退職給与積立資産	30,559,101		30,559,101		30,559,101	
社会福祉事業積立資産	5,613,219		5,613,219		5,613,219	
財政調整積立資産	39,292,774		39,292,774		39,292,774	
不良貸付準備積立資産	336,941		336,941		336,941	
資金貸付事業貸付金	810,000		810,000		810,000	
一時援護資金貸付金	810,000		810,000		810,000	
資産の部合計	145,366,792	3,344,436	148,711,228		148,711,228	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	4,808,427	3,344,436	8,152,863		8,152,863	
事業未払金	4,769,284	3,344,436	8,113,720		8,113,720	
職員預り金	39,143		39,143		39,143	
固定負債	30,559,101		30,559,101		30,559,101	
退職給付引当金	30,559,101		30,559,101		30,559,101	
負債の部合計	35,367,528	3,344,436	38,711,964		38,711,964	
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
その他の積立金	45,242,934		45,242,934		45,242,934	
社会福祉事業積立金	5,613,219		5,613,219		5,613,219	
財政調整積立金	39,292,774		39,292,774		39,292,774	
不良貸付準備積立金	336,941		336,941		336,941	
次期繰越活動増減差額	63,756,330		63,756,330		63,756,330	
(うち当期活動増減差額)	△166,397		△166,397		△166,397	
純資産の部合計	109,999,264		109,999,264		109,999,264	
負債及び純資産の部合計	145,366,792	3,344,436	148,711,228		148,711,228	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ 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っている。
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの事業区分のため作成は省略する。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社協事務局拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - ② 総合福祉センター拠点区分（公益事業）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

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次のとおりである。

(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				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

該当なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	513,448	2
構築物			
車輜運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	4,321,987	3,668,369	653,618
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	8,159,987	7,506,365	653,622

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。)

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
該当なし			
合計			

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
該当なし			
合計			

12 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16 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

以 上

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

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) 1頁

	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				
	会費収入	1,791,000	1,186,000	605,000	
	一般会費収入	1,403,000	923,000	480,000	
	賛助会費収入	180,000	107,000	73,000	
	施設会費収入	18,000	18,000		
	特別会費収入	190,000	138,000	52,000	
	寄附金収入	181,000	180,673	327	
	経常経費寄附金収入	181,000	180,673	327	
	経常経費補助金収入	44,444,000	44,523,681	△79,681	
	市区町村補助金収入	42,271,000	42,350,681	△79,681	
	市区町村補助金収入	42,271,000	42,350,681	△79,681	
	共同募金配分金収入	2,173,000	2,173,000		
	一般募金配分金収入	700,000	700,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,473,000	1,473,000		
	受託金収入	29,162,000	27,942,213	1,219,787	
	市区町村受託金収入	24,860,000	23,933,023	926,977	
	市区町村受託金収入	24,860,000	23,933,023	926,977	
	都道府県社協受託金収入	4,302,000	4,009,190	292,810	
	都道府県社協受託金収入	4,302,000	4,009,190	292,810	
	貸付事業収入	1,650,000	186,000	1,464,000	
	償還金収入	1,650,000	186,000	1,464,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	負担金収入	70,000		70,000	
	介護保険事業収入	23,770,000	23,596,240	173,760	
	居宅介護料収入	23,770,000	23,596,240	173,760	
	(介護報酬収入)	21,335,000	21,177,398	157,602	
	介護報酬収入	11,993,000	11,872,843	120,157	
	介護予防報酬収入	9,342,000	9,304,555	37,445	
	(利用者負担金収入)	2,435,000	2,418,842	16,158	
	介護負担金収入(公費)	239,000	232,042	6,958	
	介護負担金収入(一般)	1,097,000	1,091,105	5,895	
	介護予防負担金収入(公費)	143,000	148,626	△5,626	
	介護予防負担金収入(一般)	956,000	947,069	8,931	
	障害福祉サービス等事業収入	10,386,000	10,518,680	△132,680	
	自立支援給付費収入	10,142,000	10,277,069	△135,069	
	介護給付費収入	9,152,000	9,197,459	△45,459	
	計画相談支援給付費収入	990,000	1,079,610	△89,610	
	利用者負担金収入	244,000	241,611	2,389	
	受取利息配当金収入	3,000	518	2,482	
	その他の収入	197,000	422,192	△225,192	
	雑収入	197,000	422,192	△225,192	
	事業活動収入計(1)	111,654,000	108,556,197	3,097,803	
支出	人件費支出	85,021,000	84,062,242	958,758	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	62,120,000	61,388,130	731,870	
	職員賞与支出	11,147,000	11,013,270	133,730	
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	11,103,000	11,011,342	91,658	
	事業費支出	15,992,000	13,137,835	2,854,165	
	諸謝金支出	519,000	406,346	112,654	
	消耗器具備品費支出	1,881,000	440,162	1,440,838	
	印刷製本費支出	599,000	572,418	26,582	
	燃料費支出	292,000	206,087	85,913	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	車両燃料費支出	290,000	206,087	83,913	
	通信運搬費支出	130,000	60,495	69,505	
	会議費支出	27,000	11,637	15,363	
	業務委託費支出	9,023,000	8,678,050	344,950	
	手数料支出	549,000	372,233	176,767	
	保険料支出	195,000	170,356	24,644	
	賃借料支出	1,444,000	1,276,960	167,040	
	保健衛生費支出	— 29 10,000		10,000	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	食糧費支出	184,000	95,528	88,472	
	贈呈費支出	1,039,000	847,563	191,437	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	6,396,000	5,644,777	751,223	
	福利厚生費支出	258,000	214,974	43,026	
	旅費交通費支出	196,000	165,780	30,220	
	研修研究費支出	372,000	224,750	147,250	
	事務消耗品費支出	672,000	568,961	103,039	
	印刷製本費支出	198,000	167,200	30,800	
	水道光熱費支出	200,000	146,212	53,788	
	車輛費支出	88,000	70,180	17,820	
	燃料費支出	260,000	156,129	103,871	
	燃料費支出	187,000	116,805	70,195	
	車輛燃料費支出	73,000	39,324	33,676	
	修繕費支出	116,000	100,820	15,180	
	通信運搬費支出	454,000	374,291	79,709	
	会議費支出	30,000	18,150	11,850	
	広報費支出	11,000	11,000		
	手数料支出	1,324,000	1,270,820	53,180	
	保険料支出	274,000	271,932	2,068	
	賃借料支出	1,363,000	1,338,216	24,784	
	租税公課支出	70,000	68,500	1,500	
	渉外費支出	50,000	38,000	12,000	
	諸会費支出	413,000	412,700	300	
	雑支出	47,000	26,162	20,838	
	貸付事業支出	1,650,000	190,000	1,460,000	
	貸付金支出	1,650,000	190,000	1,460,000	
	助成金支出	1,884,000	1,777,568	106,432	
	助成金支出	1,884,000	1,777,568	106,432	
	負担金支出	244,000	190,210	53,790	
	負担金支出	244,000	190,210	53,790	
	事業活動支出計(2)	111,187,000	105,002,632	6,184,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,000	3,553,565	△3,086,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	積立資産取崩収入	3,031,000	54,340	2,976,660	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	60,000	54,340	5,660	
	財政調整積立資産取崩収入	2,971,000		2,971,000	
	その他の活動収入計(7)	3,031,000	54,340	2,976,660	
	積立資産支出	3,498,000	3,545,518	△47,518	
	退職給与積立資産支出	3,335,000	3,333,743	1,257	
	社会福祉事業積立資産支出	161,000	160,673	327	
	財政調整積立資産支出	2,000	51,102	△49,102	
	その他の活動支出計(8)	3,498,000	3,545,518	△47,518	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,000	△3,491,178	3,024,178	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,387	△62,387	
前期末支払資金残高(12)			62,230,321	△62,230,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		- 30 -	62,292,708	△62,292,708	

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) 1頁

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	収益			
	会費収益	1,186,000	1,207,800	△21,800
	一般会費収益	923,000	946,800	△23,800
	賛助会費収益	107,000	102,000	5,000
	施設会費収益	18,000	18,000	
	特別会費収益	138,000	141,000	△3,000
	寄付金収益	180,673	228,630	△47,957
	経常経費寄付金収益	180,673	228,630	△47,957
	経常経費補助金収益	44,523,681	42,568,364	1,955,317
	市区町村補助金収益	42,350,681	40,297,364	2,053,317
	市区町村補助金収益	42,350,681	40,297,364	2,053,317
	共同募金配分金収益	2,173,000	2,271,000	△98,000
	一般募金配分金収益	700,000	640,000	60,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,473,000	1,631,000	△158,000
	受託金収益	27,942,213	26,766,206	1,176,007
	市区町村受託金収益	23,933,023	22,854,922	1,078,101
	市区町村受託金収益	23,933,023	22,854,922	1,078,101
	都道府県社協受託金収益	4,009,190	3,911,284	97,906
	都道府県社協受託金収益	4,009,190	3,911,284	97,906
	介護保険事業収益	23,596,240	21,336,230	2,260,010
	居宅介護料収益	23,596,240	21,336,230	2,260,010
	(介護報酬収益)	21,177,398	19,113,941	2,063,457
	介護報酬収益	11,872,843	10,154,040	1,718,803
	介護予防報酬収益	9,304,555	8,959,901	344,654
	(利用者負担金収益)	2,418,842	2,222,289	196,553
	介護負担金収益(公費)	232,042	177,626	54,416
	介護負担金収益(一般)	1,091,105	1,022,114	68,991
	介護予防負担金収益(公費)	148,626	99,394	49,232
	介護予防負担金収益(一般)	947,069	923,155	23,914
	障害福祉サービス等事業収益	10,518,680	11,125,240	△606,560
	自立支援給付費収益	10,277,069	10,898,624	△621,555
	介護給付費収益	9,197,459	9,702,204	△504,745
	計画相談支援給付費収益	1,079,610	1,196,420	△116,810
	利用者負担金収益	241,611	226,616	14,995
	サービス活動収益計(1)	107,947,487	103,232,470	4,715,017
	費用			
	人件費	87,395,985	83,527,191	3,868,794
	役員報酬	240,000	240,000	
	職員給料	61,388,130	58,553,172	2,834,958
	職員賞与	11,013,270	10,489,937	523,333
	退職給付費用	3,743,243	3,155,387	587,856
	法定福利費	11,011,342	11,088,695	△77,353
	事業費	13,137,835	12,704,916	432,919
	諸謝金	406,346	401,771	4,575
	消耗器具備品費	440,162	332,169	107,993
	印刷製本費	572,418	594,220	△21,802
	燃料費	206,087	214,875	△8,788
	車輛燃料費	206,087	214,875	△8,788
	通信運搬費	60,495	94,612	△34,117
	会議費	11,637	5,163	6,474
	業務委託費	8,678,050	8,298,800	379,250
	手数料	372,233	365,600	6,633
	保険料	170,356	162,558	7,798
	賃借料	1,276,960	1,154,660	122,300
	食糧費	95,528	10,155	85,373
	贈呈費	847,563	1,070,333	△222,770
	事務費	5,644,777	5,757,721	△112,944
	福利厚生費	214,974	160,981	53,993
	旅費交通費	165,780	215,720	△49,940
	研修研究費	224,750	119,915	104,835

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	568,961	608,505	△39,544
	印刷製本費	167,200	109,670	57,530
	水道光熱費	146,212	122,658	23,554
	車輛費	70,180	129,250	△59,070
	燃料費	156,129	171,914	△15,785
	燃料費	116,805	131,090	△14,285
	車輛燃料費	39,324	40,824	△1,500
	修繕費	100,820	2,200	98,620
	通信運搬費	374,291	382,112	△7,821
	会議費	18,150	21,169	△3,019
	広報費	11,000	11,000	
	手数料	1,270,820	1,280,158	△9,338
	保険料	271,932	246,112	25,820
	賃借料	1,338,216	1,604,547	△266,331
	租税公課	68,500	110,700	△42,200
	渉外費	38,000	43,000	△5,000
	諸会費	412,700	404,500	8,200
	雑費	26,162	13,610	12,552
	助成金費用	1,777,568	1,735,384	42,184
	助成金費用	1,777,568	1,735,384	42,184
	負担金費用	190,210	158,150	32,060
	負担金費用	190,210	158,150	32,060
	減価償却費	390,219	396,692	△6,473
サービス活動費用計(2)		108,536,594	104,280,054	4,256,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△589,107	△1,047,584	458,477
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	518	2,115	△1,597
	その他のサービス活動外収益	422,192	705,107	△282,915
	雑収益	422,192	705,107	△282,915
	サービス活動外収益計(4)	422,710	707,222	△284,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,710	707,222	△284,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△166,397	△340,362	173,965
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△166,397	△340,362	173,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,080,162	64,476,854	△396,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,913,765	64,136,492	△222,727
	その他の積立金取崩額(16)	54,340	606,759	△552,419
	退職給与積立金取崩額			
	社会福祉事業積立金取崩額	54,340	225,905	△171,565
	財政調整積立金取崩額		380,854	△380,854
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	211,775	663,089	△451,314
	退職給与積立金積立額			
	社会福祉事業積立金積立額	160,673	204,630	△43,957
	財政調整積立金積立額	51,102	458,459	△407,357
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,756,330	64,080,162	△323,832

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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	67,101,135	69,410,128	△2,308,993	流動負債	4,808,427	7,179,807	△2,371,380
現金	60,000	60,000		事業未払金	4,769,284	7,179,807	△2,410,523
預貯金	61,419,395	62,716,784	△1,297,389	職員預り金	39,143		39,143
事業未収金	5,621,740	6,633,344	△1,011,604				
固定資産	78,265,657	75,160,698	3,104,959	固定負債	30,559,101	27,225,358	3,333,743
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	30,559,101	27,225,358	3,333,743
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	35,367,528	34,405,165	962,363
その他の固定資産	76,455,657	73,354,698	3,100,959	純資産の部			
建物	2	14,991	△14,989	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	653,618	1,028,848	△375,230	その他の積立金	45,242,934	45,085,499	157,435
退職給与積立資産	30,559,101	27,225,358	3,333,743	社会福祉事業積立金	5,613,219	5,506,886	106,333
社会福祉事業積立資産	5,613,219	5,506,886	106,333	財政調整積立金	39,292,774	39,241,672	51,102
財政調整積立資産	39,292,774	39,241,672	51,102	不良貸付準備積立金	336,941	336,941	
不良貸付準備積立資産	336,941	336,941		次期繰越活動増減差額	63,756,330	64,080,162	△323,832
資金貸付事業貸付金	810,000	806,000	4,000	(うち当期活動増減差額)	△166,397	△340,362	173,965
一時援護資金貸付金	810,000	806,000	4,000	純資産の部合計	109,999,264	110,165,661	△166,397
資産の部合計	145,366,792	144,570,826	795,966	負債及び純資産の部合計	145,366,792	144,570,826	795,966

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

資金収支明細書

(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	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入									
会費収入	1,123,581	990	61,429				1,186,000		1,186,000
一般会費収入	860,581	990	61,429				923,000		923,000
賛助会費収入	107,000						107,000		107,000
施設会費収入	18,000						18,000		18,000
特別会費収入	138,000						138,000		138,000
寄附金収入	180,673						180,673		180,673
経常経費寄附金収入	180,673						180,673		180,673
経常経費補助金収入	42,175,875	2,173,000	174,806				44,523,681		44,523,681
市区町村補助金収入	42,175,875		174,806				42,350,681		42,350,681
市区町村補助金収入	42,175,875		174,806				42,350,681		42,350,681
共同募金配分金収入		2,173,000					2,173,000		2,173,000
一般募金配分金収入		700,000					700,000		700,000
歳末たすけあい配分金収入		1,473,000					1,473,000		1,473,000
受託金収入	4,009,190			23,441,823	491,200		27,942,213		27,942,213
市区町村受託金収入				23,441,823	491,200		23,933,023		23,933,023
市区町村受託金収入				23,441,823	491,200		23,933,023		23,933,023
都道府県社協受託金収入	4,009,190						4,009,190		4,009,190
都道府県社協受託金収入	4,009,190						4,009,190		4,009,190
貸付事業収入						186,000	186,000		186,000
償還金収入						186,000	186,000		186,000
介護保険事業収入					23,596,240		23,596,240		23,596,240
居宅介護料収入					23,596,240		23,596,240		23,596,240
(介護報酬収入)					21,177,398		21,177,398		21,177,398
介護報酬収入					11,872,843		11,872,843		11,872,843
介護予防報酬収入					9,304,555		9,304,555		9,304,555
(利用者負担金収入)					2,418,842		2,418,842		2,418,842
介護負担金収入(公費)					232,042		232,042		232,042
介護負担金収入(一般)					1,091,105		1,091,105		1,091,105
介護予防負担金収入(公費)					148,626		148,626		148,626
介護予防負担金収入(一般)					947,069		947,069		947,069
障害福祉サービス等事業収入					10,518,680		10,518,680		10,518,680
自立支援給付費収入					10,277,069		10,277,069		10,277,069
介護給付費収入					9,197,459		9,197,459		9,197,459
計画相談支援給付費収入					1,079,610		1,079,610		1,079,610
利用者負担金収入					241,611		241,611		241,611
受取利息配当金収入	10				508		518		518
その他の収入	219,967				202,225		422,192		422,192
雑収入	219,967				202,225		422,192		422,192
事業活動収入計(1)	47,709,296	2,173,990	236,235	23,441,823	34,808,853	186,000	108,556,197		108,556,197
支出									
人件費支出	42,610,721			10,056,747	31,394,774		84,062,242		84,062,242
役員報酬支出	240,000						240,000		240,000
職員給料支出	30,768,536			7,553,961	23,065,633		61,388,130		61,388,130
職員賞与支出	5,954,049			1,116,894	3,942,327		11,013,270		11,013,270
退職給付支出					409,500		409,500		409,500
法定福利費支出	5,648,136			1,385,892	3,977,314		11,011,342		11,011,342
事業費支出	64,340	1,323,990	189,095	10,483,870	1,076,540		13,137,835		13,137,835
諸謝金支出	10,000		33,411	350,343	12,592		406,346		406,346
消耗器具備品費支出	25,740		50,123	281,473	82,826		440,162		440,162
印刷製本費支出		480,990	1,866	89,562			572,418		572,418
燃料費支出			2,000	48,565	155,522		206,087		206,087
車輦燃料費支出			2,000	48,565	155,522		206,087		206,087
通信運搬費支出			16,115	44,380			60,495		60,495
会議費支出				11,637			11,637		11,637
業務委託費支出				8,678,050			8,678,050		8,678,050
手数料支出			3,283	368,950			372,233		372,233
保険料支出			2,522	167,834			170,356		170,356
賃借料支出			15,760	435,600	825,600		1,276,960		1,276,960
食糧費支出		70,000	18,052	7,476			95,528		95,528
贈呈費支出	28,600	773,000	45,963				847,563		847,563
事務費支出	2,868,375	20,000	37,140	510,310	2,208,952		5,644,777		5,644,777
福利厚生費支出	74,674			15,846	124,454		214,974		214,974
旅費交通費支出	127,340		15,940	22,500			165,780		165,780
研修研究費支出	114,710		11,200	24,550	74,290		224,750		224,750
事務消耗品費支出	339,739	10,000		44,110	175,112		568,961		568,961
印刷製本費支出	13,200				154,000		167,200		167,200
水道光熱費支出	13,292				132,920		146,212		146,212
車輦費支出	70,180						70,180		70,180
燃料費支出	42,175			7,767	106,187		156,129		156,129
燃料費支出	10,618				106,187		116,805		116,805
車輦燃料費支出	31,557			7,767			39,324		39,324
修繕費支出	100,820						100,820		100,820
通信運搬費支出	137,552	10,000		101,823	124,916		374,291		374,291
会議費支出	11,533				6,617		18,150		18,150
広報費支出	11,000						11,000		11,000
手数料支出	893,104			158,734	218,982		1,270,820		1,270,820
保険料支出	140,480			81,440	50,012		271,932		271,932
賃借料支出	333,036			8,140	997,040		1,338,216		1,338,216
租税公課支出	22,900			45,400	200		68,500		68,500
渉外費支出	38,000						38,000		38,000
諸会費支出	374,700		10,000		28,000		412,700		412,700

資金収支明細書

(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		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑支出	9,940				16,222		26,162		26,162
	貸付事業支出						190,000	190,000		190,000
	貸付金支出						190,000	190,000		190,000
	助成金支出	134,000	830,000		813,568			1,777,568		1,777,568
	助成金支出	134,000	830,000		813,568			1,777,568		1,777,568
	負担金支出	68,000		10,000	50,010	62,200		190,210		190,210
	負担金支出	68,000		10,000	50,010	62,200		190,210		190,210
	事業活動支出計(2)	45,745,436	2,173,990	236,235	21,914,505	34,742,466	190,000	105,002,632		105,002,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,963,860			1,527,318	66,387	△4,000	3,553,565		3,553,565
	施設整備等収入計(4)									
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	積立資産取崩収入	54,340						54,340		54,340
	社会福祉事業積立資産取崩収入	54,340						54,340		54,340
	サービス区分間繰入金収入	1,175,142						1,175,142	△1,175,142	
	その他の活動収入計(7)	1,229,482						1,229,482	△1,175,142	54,340
	積立資産支出	3,193,342			352,176			3,545,518		3,545,518
	退職給与積立資産支出	2,981,567			352,176			3,333,743		3,333,743
	社会福祉事業積立資産支出	160,673						160,673		160,673
	財政調整積立資産支出	51,102						51,102		51,102
活動による収支	サービス区分間繰入金支出				1,175,142			1,175,142	△1,175,142	
	その他の活動支出計(8)	3,193,342			1,527,318			4,720,660	△1,175,142	3,545,518
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,963,860			△1,527,318			△3,491,178		△3,491,178
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					66,387	△4,000	62,387		62,387
	前期末支払資金残高(12)	6,303,825				55,232,496	694,000	62,230,321		62,230,321
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,303,825				55,298,883	690,000	62,292,708		62,292,708

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	社協事務局

事業活動明細書

(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	法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
収益									
会費収益	1,123,581	990	61,429				1,186,000		1,186,000
一般会費収益	860,581	990	61,429				923,000		923,000
賛助会費収益	107,000						107,000		107,000
施設会費収益	18,000						18,000		18,000
特別会費収益	138,000						138,000		138,000
寄付金収益	180,673						180,673		180,673
経常経費寄付金収益	180,673						180,673		180,673
経常経費補助金収益	42,175,875	2,173,000	174,806				44,523,681		44,523,681
市区町村補助金収益	42,175,875		174,806				42,350,681		42,350,681
市区町村補助金収益	42,175,875		174,806				42,350,681		42,350,681
共同募金配分金収益		2,173,000					2,173,000		2,173,000
一般募金配分金収益		700,000					700,000		700,000
歳末たすけあい配分金収益		1,473,000					1,473,000		1,473,000
受託金収益	4,009,190			23,441,823	491,200		27,942,213		27,942,213
市区町村受託金収益				23,441,823	491,200		23,933,023		23,933,023
市区町村受託金収益				23,441,823	491,200		23,933,023		23,933,023
都道府県社協受託金収益	4,009,190						4,009,190		4,009,190
都道府県社協受託金収益	4,009,190						4,009,190		4,009,190
介護保険事業収益					23,596,240		23,596,240		23,596,240
居宅介護料収益					23,596,240		23,596,240		23,596,240
(介護報酬収益)					21,177,398		21,177,398		21,177,398
介護報酬収益					11,872,843		11,872,843		11,872,843
介護予防報酬収益					9,304,555		9,304,555		9,304,555
(利用者負担金収益)					2,418,842		2,418,842		2,418,842
介護負担金収益(公費)					232,042		232,042		232,042
介護負担金収益(一般)					1,091,105		1,091,105		1,091,105
介護予防負担金収益(公費)					148,626		148,626		148,626
介護予防負担金収益(一般)					947,069		947,069		947,069
障害福祉サービス等事業収益					10,518,680		10,518,680		10,518,680
自立支援給付費収益					10,277,069		10,277,069		10,277,069
介護給付費収益					9,197,459		9,197,459		9,197,459
計画相談支援給付費収益					1,079,610		1,079,610		1,079,610
利用者負担金収益					241,611		241,611		241,611
サービス活動収益計(1)	47,489,319	2,173,990	236,235	23,441,823	34,606,120		107,947,487		107,947,487
費用									
人件費	45,592,288			10,408,923	31,394,774		87,395,985		87,395,985
役員報酬	240,000						240,000		240,000
職員給料	30,768,536			7,553,961	23,065,633		61,388,130		61,388,130
職員賞与	5,954,049			1,116,894	3,942,327		11,013,270		11,013,270
退職給付費用	2,981,567			352,176	409,500		3,743,243		3,743,243
法定福利費	5,648,136			1,385,892	3,977,314		11,011,342		11,011,342
事業費	64,340	1,323,990	189,095	10,483,870	1,076,540		13,137,835		13,137,835
諸謝金	10,000		33,411	350,343	12,592		406,346		406,346
消耗器具備品費	25,740		50,123	281,473	82,826		440,162		440,162
印刷製本費		480,990	1,866	89,562			572,418		572,418
燃料費			2,000	48,565	155,522		206,087		206,087
車輛燃料費			2,000	48,565	155,522		206,087		206,087
通信運搬費			16,115	44,380			60,495		60,495
会議費				11,637			11,637		11,637
業務委託費				8,678,050			8,678,050		8,678,050
手数料			3,283	368,950			372,233		372,233
保険料			2,522	167,834			170,356		170,356
賃借料			15,760	435,600	825,600		1,276,960		1,276,960
食糧費		70,000	18,052	7,476			95,528		95,528
贈与費	28,600	773,000	45,963				847,563		847,563
事務費	2,868,375	20,000	37,140	510,310	2,208,952		5,644,777		5,644,777
福利厚生費	74,674			15,846	124,454		214,974		214,974
旅費交通費	127,340		15,940	22,500			165,780		165,780
研修研究費	114,710		11,200	24,550	74,290		224,750		224,750
事務消耗品費	339,739	10,000		44,110	175,112		568,961		568,961
印刷製本費	13,200				154,000		167,200		167,200
水道光熱費	13,292				132,920		146,212		146,212
車輛費	70,180						70,180		70,180
燃料費	42,175			7,767	106,187		156,129		156,129
燃料費	10,618				106,187		116,805		116,805
車輛燃料費	31,557			7,767			39,324		39,324
修繕費	100,820						100,820		100,820
通信運搬費	137,552	10,000		101,823	124,916		374,291		374,291
会議費	11,533				6,617		18,150		18,150
広報費	11,000						11,000		11,000
手数料	893,104			158,734	218,982		1,270,820		1,270,820
保険料	140,480			81,440	50,012		271,932		271,932
賃借料	333,036			8,140	997,040		1,338,216		1,338,216
租税公課	22,900			45,400	200		68,500		68,500
渉外費	38,000						38,000		38,000
諸会費	374,700		10,000		28,000		412,700		412,700
雑費	9,940				16,222		26,162		26,162
助成金費用	134,000	830,000		813,568			1,777,568		1,777,568
助成金費用	134,000	830,000		813,568			1,777,568		1,777,568
負担金費用	68,000		10,000	50,010	62,200		190,210		190,210
負担金費用	68,000		10,000	50,010	62,200		190,210		190,210

事業活動明細書

(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		法人運営	配分金事業	地域福祉事業	受託事業	居宅介護等	資金貸付	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	減価償却費	335,135	40,095			14,989		390,219		390,219
	サービス活動費用計(2)	49,062,138	2,214,085	236,235	22,266,681	34,757,455		108,536,594		108,536,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,572,819	△40,095		1,175,142	△151,335		△589,107		△589,107
	受取利息配当金収益	10				508		518		518
	その他のサービス活動外収益	219,967				202,225		422,192		422,192
	雑収益	219,967				202,225		422,192		422,192
	サービス活動外収益計(4)	219,977				202,733		422,710		422,710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,977				202,733		422,710		422,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,352,842	△40,095		1,175,142	51,398		△166,397		△166,397
	特別収益									
	サービス区分間繰入金収益	1,175,142						1,175,142	△1,175,142	
	特別収益計(8)	1,175,142						1,175,142	△1,175,142	
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用				1,175,142			1,175,142	△1,175,142	
	特別費用計(9)				1,175,142			1,175,142	△1,175,142	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,175,142			△1,175,142					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△177,700	△40,095			51,398		△166,397		△166,397
	前期繰越活動増減差額(12)	7,222,409	110,261	3		55,247,489	1,500,000	64,080,162		64,080,162
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,044,709	70,166	3		55,298,887	1,500,000	63,913,765		63,913,765
	その他の積立金取崩額(16)	54,340						54,340		54,340
	退職給与積立金取崩額									
	社会福祉事業積立金取崩額	54,340						54,340		54,340
	財政調整積立金取崩額									
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(17)	211,775						211,775		211,775
	退職給与積立金積立額									
	社会福祉事業積立金積立額	160,673						160,673		160,673
	財政調整積立金積立額	51,102						51,102		51,102
	その他の積立金積立額									
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,887,274	70,166	3		55,298,887	1,500,000	63,756,330		63,756,330

計算書類に対する注記（社協事務局拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ 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っている。
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金の期末要支給額を計上している。
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- (1) 当法人独自の給与規程に定める給付制度
- (2) 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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

- (1) 社協事務局拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 法人運営サービス区分
 - イ 配分金事業サービス区分
 - ウ 地域福祉事業サービス区分
 - エ 受託事業サービス区分
 - オ 居宅介護等サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分

5 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				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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
(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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	513,450	513,448	2
構築物			
車両運搬具	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	4,321,987	3,668,369	653,618
ソフトウェア	740,000	740,000	
合計	8,159,987	7,506,365	653,622

- 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

- 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

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
該当なし			
合計			

- 11 重要な後発事象
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

以 上

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) 1頁

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				
	会費収入	20,000		20,000	
	一般会費収入	20,000		20,000	
	受託金収入	34,057,000	33,834,301	222,699	
	市区町村受託金収入	34,057,000	33,834,301	222,699	
	市区町村受託金収入	34,057,000	33,834,301	222,699	
	その他の収入	2,000	1,300	700	
	雑収入	2,000	1,300	700	
	事業活動収入計(1)	34,079,000	33,835,601	243,399	
	支出				
	人件費支出	11,424,000	11,333,644	90,356	
	職員給料支出	9,690,000	9,657,806	32,194	
	職員賞与支出	805,000	760,551	44,449	
	法定福利費支出	929,000	915,287	13,713	
	事業費支出	21,622,000	21,492,929	129,071	
	消耗器具備品費支出	1,059,000	960,434	98,566	
	水道光熱費支出	639,000	609,918	29,082	
	通信運搬費支出	105,000	104,087	913	
	業務委託費支出	16,698,000	16,698,000		
	手数料支出	3,121,000	3,120,490	510	
	事務費支出	1,033,000	1,009,028	23,972	
	福利厚生費支出	22,000	21,128	872	
	租税公課支出	1,011,000	987,900	23,100	
	事業活動支出計(2)	34,079,000	33,835,601	243,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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) 1頁

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	収益	受託金収益	33,834,301	36,962,864	△3,128,563
		市区町村受託金収益	33,834,301	36,962,864	△3,128,563
		市区町村受託金収益	33,834,301	36,962,864	△3,128,563
		サービス活動収益計 (1)	33,834,301	36,962,864	△3,128,563
	費用	人件費	11,333,644	10,819,494	514,150
		職員給料	9,657,806	9,071,986	585,820
		職員賞与	760,551	711,972	48,579
		法定福利費	915,287	1,035,536	△120,249
		事業費	21,492,929	24,872,752	△3,379,823
		消耗器具備品費	960,434	1,085,275	△124,841
		水道光熱費	609,918	4,905,880	△4,295,962
		通信運搬費	104,087	102,121	1,966
		業務委託費	16,698,000	15,870,360	827,640
		手数料	3,120,490	2,909,116	211,374
		事務費	1,009,028	1,271,928	△262,900
		福利厚生費	21,128	21,128	
		租税公課	987,900	1,250,800	△262,900
		サービス活動費用計 (2)	33,835,601	36,964,174	△3,128,573
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,300	△1,310
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,300	1,310	△10
		雑収益	1,300	1,310	△10
	サービス活動外収益計 (4)		1,300	1,310	△10
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,300	1,310	△10
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

貸借対照表
(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	3,344,436	2,422,281	922,155	流動負債	3,344,436	2,422,281	922,155
預貯金	2,850,636	1,794,117	1,056,519	事業未払金	3,344,436	2,422,281	922,155
事業未収金		2,864	△2,864	負債の部合計	3,344,436	2,422,281	922,155
前払費用	493,800	625,300	△131,500	純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	3,344,436	2,422,281	922,155	負債及び純資産の部合計	3,344,436	2,422,281	922,155

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	33,834,301	33,834,301		33,834,301
	市区町村受託金収入	33,834,301	33,834,301		33,834,301
	市区町村受託金収入	33,834,301	33,834,301		33,834,301
	その他の収入	1,300	1,300		1,300
	雑収入	1,300	1,300		1,300
	事業活動収入計(1)	33,835,601	33,835,601		33,835,601
	支出				
	人件費支出	11,333,644	11,333,644		11,333,644
	職員給料支出	9,657,806	9,657,806		9,657,806
	職員賞与支出	760,551	760,551		760,551
	法定福利費支出	915,287	915,287		915,287
	事業費支出	21,492,929	21,492,929		21,492,929
	消耗器具備品費支出	960,434	960,434		960,434
	水道光熱費支出	609,918	609,918		609,918
	通信運搬費支出	104,087	104,087		104,087
	業務委託費支出	16,698,000	16,698,000		16,698,000
	手数料支出	3,120,490	3,120,490		3,120,490
	事務費支出	1,009,028	1,009,028		1,009,028
	福利厚生費支出	21,128	21,128		21,128
	租税公課支出	987,900	987,900		987,900
	事業活動支出計(2)	33,835,601	33,835,601		33,835,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
拠点区分	総合福祉センター

事業活動明細書

(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		福祉センター管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	33,834,301	33,834,301	33,834,301
		市区町村受託金収益	33,834,301	33,834,301	33,834,301
		市区町村受託金収益	33,834,301	33,834,301	33,834,301
		サービス活動収益計(1)	33,834,301	33,834,301	33,834,301
	費用	人件費	11,333,644	11,333,644	11,333,644
		職員給料	9,657,806	9,657,806	9,657,806
		職員賞与	760,551	760,551	760,551
		法定福利費	915,287	915,287	915,287
		事業費	21,492,929	21,492,929	21,492,929
		消耗器具備品費	960,434	960,434	960,434
		水道光熱費	609,918	609,918	609,918
		通信運搬費	104,087	104,087	104,087
		業務委託費	16,698,000	16,698,000	16,698,000
		手数料	3,120,490	3,120,490	3,120,490
		事務費	1,009,028	1,009,028	1,009,028
		福利厚生費	21,128	21,128	21,128
		租税公課	987,900	987,900	987,900
		サービス活動費用計(2)	33,835,601	33,835,601	33,835,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,300	△1,300	△1,300
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,300	1,300	1,300
		雑収益	1,300	1,300	1,300
		サービス活動外収益計(4)	1,300	1,300	1,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,300	1,300		1,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等…償却原価法（定額法）
 - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ③ 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っている。
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金… 該当なし
 - ② 賞与引当金…賞与引当金については計上していない。
 - ③ 徴収不能引当金…該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 福祉センター管理サービス区分

5 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
該当なし				
合計				

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

(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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

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

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
該当なし			
合計			

11 重要な後発事象

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

以 上

寄附金収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					社協事務局	総合福祉センタ				
経常小計		4	180,673		180,673					
合計		4	180,673		180,673					

補助金事業等収益明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁
(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社協事務局	総合福祉センター
芦別市会計管理者	令和6年度補助金(概算払)	事業補助	60,000		60,000		60,000	
芦別市会計管理者	令和6年度社協運営補助金		11,000,000		11,000,000		11,000,000	
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい助成金(ぐへい'ス事業助成)		680,000		680,000		680,000	
芦別市共同募金委員会	共同募金助成金(市町村使途計画助成)		700,000		700,000		700,000	
芦別市会計管理者	高齢者福祉大運動会補助金		80,612		80,612		80,612	
芦別市会計管理者	一日里親会事業補助金		5,617		5,617		5,617	
芦別市会計管理者	ふれあい広場開催事業補助金		6,559		6,559		6,559	
芦別市会計管理者	令和6年度社協運営補助金		9,000,000		9,000,000		9,000,000	
芦別市会計管理者	令和6年度社協運営補助金		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
芦別市共同募金委員会	歳末たすけあい配分金(見舞金)		793,000		793,000		793,000	
芦別市会計管理者	令和6年度社協運営補助金		9,000,000		9,000,000		9,000,000	
芦別市会計管理者	令和6年度補助金精算		22,018		22,018		22,018	
芦別市会計管理者	令和6年度補助金精算		175,875		175,875		175,875	
芦別市会計管理者	令和6年度社協運営補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
事業補助小計			44,523,681		44,523,681		44,523,681	
合計			44,523,681		44,523,681		44,523,681	

基本金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		社協事務局	総合福祉センタ					
前年度末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								
当期末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								

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)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,991				14,989				2		513,448		513,450		
車輛運搬具	2								2		2,584,548		2,584,550		
器具及び備品	1,028,848				375,230				653,618		3,668,369		4,321,987		
ソフトウェア											740,000		740,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,043,841				390,219				653,622		7,506,365		8,159,987		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,043,841				390,219				653,622		7,506,365		8,159,987		
基本財産及びその他の固定資産計	1,043,841				390,219				653,622		7,506,365		8,159,987		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,043,841				390,219				653,622						

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	27,225,358	3,333,743			30,559,101	
計	27,225,358	3,333,743			30,559,101	

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)

1頁
(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
01602 社会福祉事業積立金	5,506,886	160,673	54,340	5,613,219	
01603 財政調整積立金	39,241,672	51,102		39,292,774	
01604 不良貸付準備積立金	336,941			336,941	
計	45,085,499	211,775	54,340	45,242,934	

(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
0020221 退職給与積立資産	27,225,358	3,333,743		30,559,101	
0020222 社会福祉事業積立資産	5,506,886	160,673	54,340	5,613,219	
0020223 財政調整積立資産	39,241,672	51,102		39,292,774	
0020224 不良貸付準備積立資産	336,941			336,941	
計	72,310,857	3,545,518	54,340	75,802,035	

サービス区分間繰入金明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふれあいサロン	法人運営	前期末支払資金残高	89,318	事務手数料及び経費として
生活支援	法人運営	前期末支払資金残高	617,690	事務手数料及び経費として
認知症サポーター	法人運営	前期末支払資金残高	375	事務手数料及び経費として
認知症支援	法人運営	前期末支払資金残高	467,759	事務手数料及び経費として
3月計			1,175,142	

財 産 目 録

令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高		運転資金として			60,000
預貯金	北洋銀行 芦別支店他		運転資金として			64,270,031
			小計			64,330,031
事業未収金	北海道国保連、ご利用者他		2月・3月分介護報酬、利用料等			5,621,740
前払費用	滝川税務署		消費税中間申告納付			493,800
流動資産合計						70,445,571
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 芦別支店					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社協事務局拠点) 芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業 所等に使用している	395,850	395,849	1
	芦別市北1条東1丁目8番地	平成16年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業 所等に使用している	117,600	117,599	1
			小計			2
車輦運搬具	アルト他1台		公用車	2,584,550	2,584,548	2
器具及び備品	デスクトップパソコン他22点		社会福祉事業及び公益事業等に使用して いる。	4,321,987	3,668,369	653,618
ソフトウェア	財務会計システム他1点			740,000	740,000	0
退職給与積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における職員の退職金の目的のために 積立している			30,559,101
社会福祉事業積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における社会福祉事業の目的のために 積立している			5,613,219
財政調整積立資産	北洋銀行 芦別支店他		将来における法人経営の目的のために積立 している			39,292,774
不良貸付準備積立資産	北海道労働金庫 芦別営業所		貸付事業における貸倒れ補填の目的のため に積立している			336,941
資金貸付事業貸付金	一時援護資金貸付金					810,000
その他の固定資産合計						77,265,657
固定資産合計						78,265,657
資産合計						148,711,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市受託金収入(返還)他					8,113,720
職員預り金	3月分社会保険料					39,143
流動負債合計						8,152,863
2 固定負債						
退職給付引当金	法人退職金制度					30,559,101
固定負債合計						30,559,101
負債合計						38,711,964
差引純資産						109,999,264