

令和4年度

# 決算報告書

3分冊中の3分冊目  
(貸借対照表)

社会福祉法人 北海道社会福祉協議会

# 目 次

項 目		頁
法人	一般会計・生活福祉資金会計	1
事業区分・拠点区分	<b>社会福祉事業</b>	<b>6</b>
	法人運営事業	9
	調査研究事業	13
	市町村社協総合支援事業	15
	ボランティアセンター活動事業	17
	共同募金配分金事業	19
	福祉人材センター事業	21
	地域福祉権利擁護事業	23
	資金貸付事業	25
	施設・団体活動支援事業	27
	障がい者就労支援事業	29
	運営適正化委員会事業	31
	長寿社会推進センター運営事業	33
	中国帰国者支援・交流センター事業	35
	生活困窮者自立支援制度推進事業	37
	ケアラー支援体制構築事業	39
	<b>公益事業</b>	<b>41</b>
	社会福祉研修事業	43
	介護情報公表センター運営事業	45
	介護福祉士等修学資金貸付事業	47
	地域公益活動事業	49
	<b>収益事業</b>	<b>51</b>
	厚生事業	52
生活福祉資金	<b>生活福祉資金会計</b>	<b>54</b>
	生活福祉資金	56
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	59
	要保護世帯向け不動産担保資金（指定都市）	61
	生活福祉資金貸付事務費	63
	臨時特例つなぎ資金	65

## 一般会計・生活福祉資金会計・貸借対照表

令和 5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	42,557,364,807	22,834,255,118	19,723,109,689	流動負債	15,782,618,405	649,320,516	15,133,297,889
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	56,938,765	303,039,862	-246,101,097
預貯金	25,525,857,247	7,083,072,772	18,442,784,475	未払金	55,029,665	301,202,462	-246,172,797
北洋0451794	9,431,372	10,015,248	-583,876	未払法人税等	1,909,100	1,837,400	71,700
北洋0460696	142,299,297	91,489,762	50,809,535	その他の未払金	22,466,847	18,990,292	3,476,555
北洋0460920	236,871	4,004,498	-3,767,627	1年以内支払予定長期未払金	0	59,000,000	-59,000,000
北洋0509520	2,268,284	1,372,671	895,613	預り金	12,121,578	9,580,936	2,540,642
北洋0595591	5,818,340	6,047,599	-229,259	職員預り金	6,422,049	3,727,533	2,694,516
北洋3120407	11,979,647	13,668,775	-1,689,128	所得税・道市民税預り金	5,153,991	2,406,682	2,747,309
北洋3183255	41,700	0	41,700	社保料預り金	1,267,508	1,320,521	-53,013
北洋3233406	794,577	1,866,758	-1,072,181	その他の預り金	550	330	220
北洋3376460	969,022	1,283,054	-314,032	前受金	6,314,000	3,564,000	2,750,000
北洋3436269	8,572,362	6,149,264	2,423,098	生活福祉資金会計借入金	15,553,300,176	104,260,470	15,449,039,706
北洋3437931	87,319	120,383	-33,064	生活福祉資金	38,565,809	38,637,437	-71,628
北洋3501702	4,378,635	3,403,693	974,942	生活福祉資金貸付事務費	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334
北洋3501737	27,032,920	20,760,313	6,272,607	仮受金	56,400	0	56,400
北洋3528562	481,825	6,289,653	-5,807,828	会費仮受	56,400	0	56,400
北洋3528570	7,157,947	9,843,563	-2,685,616	賞与引当金	23,353,163	23,302,443	50,720
北洋3534520	808,131	1,616,257	-808,126	その他の流動負債	101,645,427	123,854,980	-22,209,553
北洋3543936	3,848,303	1,835,761	2,012,542				
北洋3543944	9,913,820	0	9,913,820				
北洋3554563	105,001	420,004	-315,003				
北洋0428598	12,783,156	13,231,287	-448,131				
北洋3339972	5,995,961	2,639,376	3,356,585				
北海道1490787	173,594	160,594	13,000				
郵貯0000926	550	550	0				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
三住8869072	80,080	80,021	59				
北洋0497930	19,403,208	22,708,229	-3,305,021				
北洋3521630	320,000	0	320,000				
北洋3529550	2,952,607	3,220,357	-267,750				
北洋3541712	193,372,563	185,521,142	7,851,421				
北洋3547095	21,533,847	10,439,346	11,094,501				
北洋3567398	30,739,684	30,737,254	2,430				
北洋3578659	378,600,668	551,070,494	-172,469,826				

北洋358186 2	202,563,868	215,451,933	-12,888,065				
北洋358187 0	188,016,157	273,924,437	-85,908,280				
北洋030163 6	6,296,100	5,348,380	947,720				
北洋046093 9	22,071,381	23,814,281	-1,742,900				
北洋011859 9	9,377,326	17,293,591	-7,916,265				
北洋011869 6	21,609,901,132	3,196,692,115	18,413,209,017				
北洋347364 4	889,825,497	889,214,072	611,425				
北洋352858 9	510,428,230	513,023,706	-2,595,476				
北洋352859 7	44,444,296	51,891,913	-7,447,617				
北洋354576 9	37,347,222	41,734,274	-4,387,052				
北海道15273 38	406,003,378	391,119,480	14,883,898				
北海道01800 70	541,319,782	229,231,668	312,088,114				
郵貯002034 0	44,195,665	117,917,338	-73,721,673				
郵貯005968 2	69,418,581	68,945,141	473,440				
北洋358266 4	4,893,190	15,892,239	-10,999,049				
北洋358643 0	11,502,334	12,589,100	-1,086,766				
北洋359383 6	7,374,460	6,192,010	1,182,450				
北洋359384 4	18,637,315	12,741,146	5,896,169				
有価証券	1,199,840,000	1,199,740,000	100,000				
事業未収金	550,000	0	550,000				
未収金	111,222,617	26,327,695	84,894,922				
未収補助金	122,123,000	14,349,481,755	-14,227,358,755				
未収収益	11,794,244	13,309,128	-1,514,884				
未収貸付金利子	11,794,244	13,309,128	-1,514,884				
商品・製品	692,262	850,909	-158,647				
立替金	728,329	673,329	55,000				
前払金	518,911	335,223	183,688				
生活福祉資金会計貸 付金	15,553,300,176	104,260,470	15,449,039,706				
生活福祉資金	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334				
生活福祉資金貸付 事務費	38,565,809	38,637,437	-71,628				
仮払金	1,003,353	1,103,775	-100,422				
振込手数料仮払	-3,859	0	-3,859				
自動車賃仮払	9,050	0	9,050				
租税公課費等仮払	-105,613	0	-105,613				
その他の仮払	1,103,775	1,103,775	0				
その他の流動資産	29,634,668	55,000,062	-25,365,394				
固定資産	48,590,248,966	58,360,587,818	-9,770,338,852	固定負債	1,171,524,622	1,174,162,762	-2,638,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金会計長 期借入金	800,000,000	800,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0

				退職給付引当金	312,307,622	314,945,762	-2,638,140
その他の固定資産	48,587,248,966	58,357,587,818	-9,770,338,852	法人負担分	220,879,447	220,879,447	0
器具及び備品	7,320,744	4,754,347	2,566,397	退職共済分	91,428,175	94,066,315	-2,638,140
権利	2,935,008	2,935,008	0	長期未払金	59,217,000	59,217,000	0
ソフトウェア	3,166,532	3,492,500	-325,968	負債の部合計	16,954,143,027	1,823,483,278	15,130,659,749
投資有価証券	433,712,092	433,712,092	0	純資産の部			
北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	基本金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	基金	594,791,651	577,471,443	17,320,208
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉総合基金	594,791,651	577,471,443	17,320,208
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	社会福祉基金	338,394,390	320,824,182	17,570,208
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	50,160,000	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
長期貸付金	43,565,081,824	53,223,860,220	-9,658,778,396	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
特別生活資金貸付金	14,882,429	14,316,784	565,645	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	895,655	905,455	-9,800	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別緊急小口資金貸付金	273,210	378,210	-105,000	吉田・飯塚・長瀬基金	103,317,584	103,567,584	-250,000
胆振東部地震特別緊急小口資金	8,697,380	12,544,950	-3,847,570	国庫補助金等特別積立金	46,402,345,162	75,289,825,946	-28,887,480,784
介護福祉士等修学資金貸付金	85,811,642	103,272,811	-17,461,169	その他の積立金	19,664,436,621	4,210,812,003	15,453,624,618
保育士修学資金貸付金	45,343,903	46,073,903	-730,000	人件費積立金	219,944,765	192,649,138	27,295,627
新・介護福祉士等修学資金貸付	831,206,230	726,684,090	104,522,140	退職給与積立金	219,944,765	192,649,138	27,295,627
介護福祉実務者貸付金	49,140,117	47,104,465	2,035,652	ボランティア積立金	4,807,370	4,807,308	62
再就職準備金貸付金	32,645,834	23,895,834	8,750,000	災害支援対策積立金	3,744,650	3,744,613	37
児童養護施設退所者等自立支援	63,962,692	55,966,612	7,996,080	法人運営資金積立金	128,545,088	128,543,812	1,276
新・保育士修学資金貸付事業	579,126,764	528,402,499	50,724,265	社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
障害福祉分野就職支援金貸付金	2,400,000	200,000	2,200,000	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
総合支援資金貸付金	30,941,035,956	37,145,333,038	-6,204,297,082	貸付事業資金積立金	2,841,590,942	2,861,987,747	-20,396,805
福祉資金貸付金	7,384,541,899	11,041,449,255	-3,656,907,356	特別生活資金貸付金	24,295,603	24,316,674	-21,071
教育支援資金貸付金	2,799,503,904	2,781,122,682	18,381,222	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	1,202,488	1,234,998	-32,510
不動産担保型生活資金貸付金	179,176,937	161,800,944	17,375,993	特別緊急小口資金貸付事業積立金	378,211	798,214	-420,003
離職者支援資金貸付金	30,071,718	37,779,878	-7,708,160	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	12,544,972	14,380,711	-1,835,739
障害者更生資金貸付金	8,557,110	9,277,260	-720,150	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	284,170,108	293,022,971	-8,852,863
福祉資金（住宅）貸付金	5,205,724	5,240,244	-34,520	保育士修学資金貸付事業積立金	75,355,706	76,083,276	-727,570
要保護世帯向け不動産担保型生	268,862,869	266,002,197	2,860,672	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	1,301,771,105	1,362,131,191	-60,360,086
要保護世帯向け不動産担保型生	216,173,876	203,898,444	12,275,432	児童養護施設退所者等自立支援資金	265,711,332	271,755,619	-6,044,287
臨時つなぎ資金貸付金	6,005,975	9,650,665	-3,644,690	新・保育士修学資金貸付等事業積立	840,281,495	799,879,737	40,401,758
長期滞留債権	2,911,997,652	2,977,776,258	-65,778,606	福祉系高校修学資金返還充当資金貸	10,789,637	5,578,310	5,211,327
総合支援資金貸付金	944,970,574	950,631,436	-5,660,862	介護分野就職支援金貸付事業積立金	25,090,285	12,806,046	12,284,239
福祉資金貸付金	189,580,522	200,481,685	-10,901,163	欠損補填積立金	991,715,637	1,015,512,318	-23,796,681
教育支援資金貸付金	1,479,273,144	1,482,454,419	-3,181,275	欠損補填積立金	991,715,637	1,015,512,318	-23,796,681
離職者支援資金貸付金	271,015,325	310,950,696	-39,935,371				

障害者更生資金貸付金	16,810,070	22,321,490	-5,511,420	債権管理事務費積立金（コロナ）	15,470,521,102	0	15,470,521,102
生活資金貸付金	1,315,697	1,468,942	-153,245	次期繰越活動増減差額	7,531,797,312	-706,849,734	8,238,647,046
福祉資金（住宅）貸付金	9,032,320	9,467,590	-435,270	（うち当期活動増減差額）	-5,203,979,080	-873,221,963	-4,330,757,117
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				
退職手当積立基金預け金	91,428,175	94,066,315	-2,638,140				
退職給付引当資産	219,944,765	192,649,138	27,295,627				
社会福祉総合基金積立資産	161,079,559	143,759,351	17,320,208				
北海道社会福祉基金	107,906,065	90,335,857	17,570,208				
前田社会福祉基金	9,677	9,677	0				
HBC社会福祉基金	6,233	6,233	0				
吉田・飯塚・長瀬基金	53,157,584	53,407,584	-250,000				
ボランティア積立資産	4,807,370	4,807,308	62				
災害支援対策積立資産	3,744,650	3,744,613	37				
法人運営積立資産	128,545,088	128,543,812	1,276				
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
法人部会運営資金積立資産	1,267,067	1,267,067	0				
欠損補てん積立特定資産	991,615,637	1,015,512,318	-23,896,681				
新 欠損補てん積立特定資産	991,615,637	1,015,512,318	-23,896,681				
△徴収不能引当金	-741,697,197	-675,592,529	-66,104,668	純資産の部合計	74,193,470,746	79,371,359,658	-5,177,888,912
資産の部合計	91,147,613,773	81,194,842,936	9,952,770,837	負債及び純資産の部合計	91,147,613,773	81,194,842,936	9,952,770,837

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産（貯蔵品、商品・製品）の評価方法 総平均法  
(2) 有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

### 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

将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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
器具及び備品	49,067,851	41,338,427	7,729,424
権利	2,935,008	0	2,935,008
ソフトウェア	31,614,657	28,337,117	3,277,540
合計	83,617,516	69,675,544	13,941,972

### 8. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

### 9. 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
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
令和2年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	433,712,092	435,450,000	1,737,908

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. 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

# 社会福祉事業区分・貸借対照表

令和 5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	406,667,204	393,079,072	13,588,132	流動負債	186,721,138	194,158,962	-7,437,824
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	25,001,377	33,954,196	-8,952,819
預貯金	260,211,946	212,251,365	47,960,581	未払金	25,001,377	33,954,196	-8,952,819
北洋0451794	9,431,372	10,015,248	-583,876	その他の未払金	22,466,847	18,990,292	3,476,555
北洋0460696	142,299,297	91,489,762	50,809,535	預り金	1,410,193	3,107,343	-1,697,150
北洋0460920	236,871	4,004,498	-3,767,627	職員預り金	6,422,049	3,727,533	2,694,516
北洋0509520	2,268,284	1,372,671	895,613	所得税・道市民税預り金	5,153,991	2,406,682	2,747,309
北洋0595591	5,818,340	6,047,599	-229,259	社保料預り金	1,267,508	1,320,521	-53,013
北洋3120407	11,979,647	13,668,775	-1,689,128	その他の預り金	550	330	220
北洋3183255	41,700	0	41,700	事業区分間借入金	31,145,337	37,375,309	-6,229,972
北洋3233406	794,577	1,866,758	-1,072,181	社会福祉研修所運営事業	4,969,138	2,441,066	2,528,072
北洋3376460	969,022	1,283,054	-314,032	社会福祉研修推進事業	2,829,285	6,940,000	-4,110,715
北洋3436269	8,572,362	6,149,264	2,423,098	介護ロボット普及推進センター運営	1,327,319	1,157,405	169,914
北洋3437931	87,319	120,383	-33,064	介護福祉士等修学資金貸付事業	5,160,384	4,391,736	768,648
北洋3501702	4,378,635	3,403,693	974,942	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	8,459,453	13,880,797	-5,421,344
北洋3501737	27,032,920	20,760,313	6,272,607	児童養護施設退所者等自立支援資金	0	461,618	-461,618
北洋3528562	481,825	6,289,653	-5,807,828	地域公益活動	8,399,758	8,102,687	297,071
北洋3528570	7,157,947	9,843,563	-2,685,616	仮受金	56,400	0	56,400
北洋3534520	808,131	1,616,257	-808,126	会費仮受	56,400	0	56,400
北洋3543936	3,848,303	1,835,761	2,012,542	賞与引当金	23,353,163	23,302,443	50,720
北洋3543944	9,913,820	0	9,913,820	その他の流動負債	76,865,772	73,701,846	3,163,926
北洋3554563	105,001	420,004	-315,003				
北洋0428598	12,783,156	13,231,287	-448,131				
北洋3339972	5,995,961	2,639,376	3,356,585				
北海道1490787	173,594	160,594	13,000				
郵貯0000926	550	550	0				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
三住8869072	80,080	80,021	59				
北洋3582664	4,893,190	15,892,239	-10,999,049				
事業未収金	550,000	0	550,000				
未収金	14,510,995	26,238,657	-11,727,662				
未収補助金	29,757,000	26,835,755	2,921,245				
立替金	673,329	673,329	0				
前払金	514,833	331,145	183,688				
事業区分間貸付金	70,814,855	71,648,759	-833,904				

社会福祉研修所運営事業	5,252,959	5,797,885	-544,926				
社会福祉研修推進事業	17,786,727	13,417,411	4,369,316				
介護職員等のたん吸引等研修事業	7,958,295	9,443,255	-1,484,960				
介護従事者確保総合推進事業	3,385,393	3,199,597	185,796				
介護ロボット普及推進センター運営	4,573,305	6,249,572	-1,676,267				
介護情報公表センター運営事業	2,911,764	3,147,640	-235,876				
介護福祉士等修学資金貸付事業	95,957	89,172	6,785				
保育士等修学資金貸付事業	727,881	727,881	0				
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	459,987	139,907	320,080				
児童養護施設退所者等自立支援資金	489,360	57,688	431,672				
新・保育士修学資金貸付等事業	2,273,427	2,243,425	30,002				
福祉系高校修学資金貸付事業	744,823	442,100	302,723				
介護分野就職支援金貸付事業	747,030	436,100	310,930				
地域公益活動	3,045,704	4,200,143	-1,154,439				
厚生事業	20,362,243	22,056,983	-1,694,740				
仮払金	-100,422	0	-100,422				
振込手数料仮払	-3,859	0	-3,859				
自動車賃仮払	9,050	0	9,050				
租税公課費等仮払	-105,613	0	-105,613				
その他の流動資産	29,634,668	55,000,062	-25,365,394				
固定資産	1,066,803,320	1,028,901,204	37,902,116	固定負債	312,307,622	314,945,762	-2,638,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	312,307,622	314,945,762	-2,638,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	220,879,447	220,879,447	0
その他の固定資産	1,063,803,320	1,025,901,204	37,902,116	退職共済分	91,428,175	94,066,315	-2,638,140
器具及び備品	1,824,142	2,438,371	-614,229	負債の部合計	499,028,760	509,104,724	-10,075,964
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
ソフトウェア	258,500	324,500	-66,000	基本金	100,000	100,000	0
投資有価証券	433,712,092	433,712,092	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	基金	594,791,651	577,471,443	17,320,208
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	社会福祉総合基金	594,791,651	577,471,443	17,320,208
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉基金	338,394,390	320,824,182	17,570,208
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	50,160,000	0	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	24,748,674	28,145,399	-3,396,725	HBC社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
特別生活資金貸付金	14,882,429	14,316,784	565,645	吉田・飯塚・長瀬基金	103,317,584	103,567,584	-250,000
有珠山噴火被災者援護特別資金	895,655	905,455	-9,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	273,210	378,210	-105,000	その他の積立金	399,030,214	374,042,535	24,987,679

胆振東部地震特別緊急小口資金	8,697,380	12,544,950	-3,847,570	人件費積立金	219,944,765	192,649,138	27,295,627
退職手当積立基金	91,428,175	94,066,315	-2,638,140	退職給与積立金	219,944,765	192,649,138	27,295,627
預け金				ボランティア積立金	4,807,370	4,807,308	62
退職給付引当資産	219,944,765	192,649,138	27,295,627	災害支援対策積立金	3,744,650	3,744,613	37
社会福祉総合基金	161,079,559	143,759,351	17,320,208	法人運営資金積立金	128,545,088	128,543,812	1,276
積立資産				社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
北海道社会福祉基金	107,906,065	90,335,857	17,570,208	社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
前田社会福祉基金	9,677	9,677	0	貸付事業資金積立金	38,421,274	40,730,597	-2,309,323
HBC社会福祉基金	6,233	6,233	0	特別生活資金貸付金	24,295,603	24,316,674	-21,071
吉田・飯塚・長瀬基金	53,157,584	53,407,584	-250,000	有珠山噴火被災者援護特別生活資金	1,202,488	1,234,998	-32,510
ボランティア積立資産	4,807,370	4,807,308	62	特別緊急小口資金貸付事業積立金	378,211	798,214	-420,003
災害支援対策積立資産	3,744,650	3,744,613	37	胆振東部地震特別緊急小口資金積立	12,544,972	14,380,711	-1,835,739
法人運営積立資産	128,545,088	128,543,812	1,276	次期繰越活動増減差額	-19,480,101	-38,738,426	19,258,325
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,412,386	38,361,151	1,051,235
法人部会運営資金積立資産	1,267,067	1,267,067	0	純資産の部合計	974,441,764	912,875,552	61,566,212
△徴収不能引当金	-12,715,330	-12,715,330	0	負債及び純資産の部合計	1,473,470,524	1,421,980,276	51,490,248
資産の部合計	1,473,470,524	1,421,980,276	51,490,248				

## 法人運営事業・貸借対照表

令和 5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				流動負債			
	371,573,810	357,609,358	13,964,452		198,047,089	196,952,267	1,094,822
現金				事業未払金			
	100,000	100,000	0		3,828,831	7,085,265	-3,256,434
預貯金				未払金			
	133,900,217	85,830,995	48,069,222		3,828,831	7,085,265	-3,256,434
北洋0460696	125,723,703	75,130,539	50,593,164	その他の未払金			
北洋0460920	236,871	4,004,498	-3,767,627		22,466,847	18,990,292	3,476,555
北洋0509520	327,688	-285,941	613,629	預り金		7,883	-7,883
北洋3183255	41,700	0	41,700	職員預り金			
北洋3436269	6,681,494	5,285,071	1,396,423		6,422,049	3,727,533	2,694,516
北洋3534520	808,131	1,616,257	-808,126	所得税・道市民税預り金		2,406,682	2,747,309
郵貯0000926	550	550	0	社保料預り金		1,320,521	-53,013
三住8869072	80,080	80,021	59	その他の預り金		550	330
未収金							220
	3,230,499	264,018	2,966,481	事業区分間借入金		31,145,337	-6,229,972
未収補助金							
	16,960,000	16,960,000	0	社会福祉研修所運営事業		4,969,138	2,528,072
立替金				社会福祉研修推進事業		2,829,285	-4,110,715
	673,329	673,329	0	介護ロボット普及推進センター運営		1,327,319	1,157,405
前払金				介護福祉士等修学資金貸付事業		5,160,384	768,648
	492,473	320,258	172,215	新・介護福祉士等修学資金貸付事業		8,459,453	-5,421,344
事業区分間貸付金				児童養護施設退所者等自立支援資金		0	-461,618
	70,812,596	71,648,759	-836,163	地域公益活動		8,399,758	297,071
社会福祉研修所運営事業							
	5,252,959	5,797,885	-544,926	拠点区分間借入金		33,908,690	1,146,994
社会福祉研修推進事業							
	17,786,727	13,417,411	4,369,316	ノーマライゼーション推進事業		5,000,000	4,250,000
介護職員等のたん吸引等研修事業				市町村社協支援事業		449,380	-128,620
	7,958,295	9,443,255	-1,484,960	地区市町村社協支援事業		1,579,944	989,944
介護従事者確保総合推進事業				北海道ボランティアセンター活動事		593,599	-1,226
	3,385,393	3,199,597	185,796	地域福祉生活支援センター運営事業		0	-11,413,577
介護ロボット普及推進センター運営				施設部会運営事業		14,628,648	952,855
	4,571,046	6,249,572	-1,678,526	施設活動支援事業		8,353,976	3,194,475
介護情報公表センター運営事業				運営適正化委員会事業		1,832	1,832
	2,911,764	3,147,640	-235,876	中国帰国者支援・交流センター運営		3,301,311	3,301,311
介護福祉士等修学資金貸付事業				仮受金		56,400	56,400
	95,957	89,172	6,785				
保育士等修学資金貸付事業				会費仮受		56,400	56,400
	727,881	727,881	0	賞与引当金		23,353,163	50,720
新・介護福祉士等修学資金貸付事業				その他の流動負債		76,865,772	3,163,926
	459,987	139,907	320,080				
児童養護施設退所者等自立支援資金							
	489,360	57,688	431,672				
新・保育士修学資金貸付等事業							
	2,273,427	2,243,425	30,002				
福祉系高校修学資金貸付事業							
	744,823	442,100	302,723				
介護分野就職支援金貸付事業							
	747,030	436,100	310,930				
地域公益活動							
	3,045,704	4,200,143	-1,154,439				
厚生事業							
	20,362,243	22,056,983	-1,694,740				
拠点区分間貸付金							
	115,870,450	126,811,937	-10,941,487				
ノーマライゼーション推進事業							
	703,904	404,931	298,973				
市町村社協支援事業							
	1,776,768	479,098	1,297,670				
地区市町村社協支援事業							
	1,451,918	9,038	1,442,880				

北海道ボランティアセンター活動事	4,068,457	1,811,868	2,256,589				
共同募金配分金事業	576,841	685,138	-108,297				
福祉人材センター事業	9,160,750	9,712,077	-551,327				
地域福祉生活支援センター運営事業	7,215,025	5,837,337	1,377,688				
高齢者総合相談・虐待防止センター	6,404,419	8,727,263	-2,322,844				
特別生活資金貸付事業	6,998	6,258	740				
有珠山噴火被災者特別援護資金貸付	14,122	6,652	7,470				
胆振東部地震特別緊急小口資金	711	0	711				
施設部会運営事業	14,051,905	14,287,122	-235,217				
社会福祉法人経営部会運営事業	3,037,268	473,966	2,563,302				
施設活動支援事業	33,734,903	38,878,277	-5,143,374				
福祉サービス第三者評価事業	987,852	206,237	781,615				
教員介護等体験事業	969,022	1,250,054	-281,032				
障がい者就労センター運営事業	5,867,676	6,250,644	-382,968				
運営適正化委員会事業	1,219,354	1,818,567	-599,213				
明るい長寿社会づくり推進事業	2,890,323	6,239,511	-3,349,188				
中国帰国者支援・交流センター運営	652,349	7,281,052	-6,628,703				
中国残留邦人等永住帰国者就職援助	2,024,625	2,203,381	-178,756				
生活困窮者自立促進支援事業	10,715,939	20,243,466	-9,527,527				
ケアラー支援体制構築事業	8,339,321	0	8,339,321				
仮払金	-100,422	0	-100,422				
振込手数料仮払	-3,859	0	-3,859				
自動車賃仮払	9,050	0	9,050				
租税公課費等仮払	-105,613	0	-105,613				
その他の流動資産	29,634,668	55,000,062	-25,365,394				
固定資産	1,045,853,841	1,004,355,251	41,498,590	固定負債	312,307,622	314,945,762	-2,638,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	312,307,622	314,945,762	-2,638,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人負担分	220,879,447	220,879,447	0
その他の固定資産	1,042,853,841	1,001,355,251	41,498,590	退職共済分	91,428,175	94,066,315	-2,638,140
器具及び備品	1,540,944	2,021,362	-480,418	負債の部合計	510,354,711	511,898,029	-1,543,318
権利	2,858,568	2,858,568	0	純資産の部			
投資有価証券	433,712,092	433,712,092	0	基本金	100,000	100,000	0
北海道社会福祉基金	230,488,325	230,488,325	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
前田社会福祉基金	20,320,000	20,320,000	0	基金	594,791,651	577,471,443	17,320,208
丸井今井福祉基金	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉総合基金	594,791,651	577,471,443	17,320,208
土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0	社会福祉基金	338,394,390	320,824,182	17,570,208
HBC社会福祉基金	107,743,767	107,743,767	0	前田社会福祉基金	20,329,677	20,329,677	0
吉田・飯塚・長瀬基金	50,160,000	50,160,000	0	丸井今井社会福祉基金	5,000,000	5,000,000	0

退職手当積立基金 預け金	91,428,175	94,066,315	-2,638,140	土屋生涯福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	219,944,765	192,649,138	27,295,627	H B C 社会福祉基金	107,750,000	107,750,000	0
社会福祉総合基金 積立資産	161,079,559	143,759,351	17,320,208	吉田・飯塚・長瀬 基金	103,317,584	103,567,584	-250,000
北海道社会福祉 基金	107,906,065	90,335,857	17,570,208	国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
前田社会福祉基 金	9,677	9,677	0	その他の積立金	352,234,503	324,937,563	27,296,940
H B C 社会福祉 基金	6,233	6,233	0	人件費積立金	219,944,765	192,649,138	27,295,627
吉田・飯塚・長 瀬基金	53,157,584	53,407,584	-250,000	退職給与積立金	219,944,765	192,649,138	27,295,627
災害支援対策積立 資産	3,744,650	3,744,613	37	災害支援対策積立金	3,744,650	3,744,613	37
法人運営積立資産	128,545,088	128,543,812	1,276	法人運営資金積立金	128,545,088	128,543,812	1,276
				次期繰越活動増減差額	-40,053,214	-52,442,426	12,389,212
				(うち当期活動増減 差額)	34,852,534	33,944,637	907,897
				純資産の部合計	907,072,940	850,066,580	57,006,360
資産の部合計	1,417,427,651	1,361,964,609	55,463,042	負債及び純資産の部合 計	1,417,427,651	1,361,964,609	55,463,042

## 計算書類に対する注記（法人運営事業用）

1. **重要な会計方針**

（1）有価証券（満期保有目的）の評価方法 償却原価法

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**

将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

4. **基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし

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
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. **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

6. **担保に供している資産**

該当なし

7. **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
器具及び備品	10,385,163	8,844,220	1,540,943
権利	2,858,568	0	2,858,568
ソフトウェア	19,358,955	19,358,955	0
合計	32,602,686	28,203,175	4,399,511

8. **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

9. **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
平成24年度第138回国債	106,453,767	107,750,000	1,296,233
平成14年度第9回国債	69,676,600	70,000,000	323,400
平成25年度第145回国債	157,581,725	157,700,000	118,275
令和2年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合計	433,712,092	435,450,000	1,737,908

10. **重要な後発事象**

該当なし

11. **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

調査研究事業・貸借対照表

令和 5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	6,231,275	1,100,357	5,130,918	流動負債	802,904	509,233	293,671
預貯金	1,231,275	350,357	880,918	事業未払金	99,000	104,302	-5,302
北洋046069	1,231,275	350,357	880,918	未払金	99,000	104,302	-5,302
6				拠点区分間借入金	703,904	404,931	298,973
拠点区分間貸付金	5,000,000	750,000	4,250,000	法人本部運営事業	703,904	404,931	298,973
法人本部運営事業	5,000,000	0	5,000,000				
社会福祉総合基金	0	750,000	-750,000				
運営事業							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	802,904	509,233	293,671
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,428,371	591,124	4,837,247
				（うち当期活動増減差額）	4,837,247	133,038	4,704,209
				純資産の部合計	5,428,371	591,124	4,837,247
資産の部合計	6,231,275	1,100,357	5,130,918	負債及び純資産の部合計	6,231,275	1,100,357	5,130,918

計算書類に対する注記（調査研究事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

市町村社協総合支援事業・貸借対照表

令和 5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	5,860,788	3,690,805	2,169,983	流動負債	3,462,458	960,076	2,502,382
預貯金	3,831,464	2,522,805	1,308,659	事業未払金	233,772	471,940	-238,168
北洋0509520	1,940,596	1,658,612	281,984	未払金	233,772	471,940	-238,168
北洋3436269	1,890,868	864,193	1,026,675	拠点区分間借入金	3,228,686	488,136	2,740,550
拠点区分間貸付金	2,029,324	1,168,000	861,324	法人本部運営事業	3,228,686	488,136	2,740,550
法人本部運営事業	2,029,324	1,168,000	861,324				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,462,458	960,076	2,502,382
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,398,330	2,730,729	-332,399
				（うち当期活動増減差額）	-332,399	2,730,729	-3,063,128
				純資産の部合計	2,398,330	2,730,729	-332,399
資産の部合計	5,860,788	3,690,805	2,169,983	負債及び純資産の部合計	5,860,788	3,690,805	2,169,983

計算書類に対する注記（市町村社協総合支援事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

ボランティアセンター活動事業・貸借対照表

令和 5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	6,142,234	5,209,518	932,716	流動負債	4,342,771	2,717,590	1,625,181
預貯金	4,378,635	3,403,693	974,942	事業未払金	274,314	903,722	-629,408
北洋350170	4,378,635	3,403,693	974,942	未払金	274,314	903,722	-629,408
2				預り金	0	2,000	-2,000
未収補助金	1,170,000	1,211,000	-41,000	拠点区分間借入金	4,068,457	1,811,868	2,256,589
拠点区分間貸付金	593,599	594,825	-1,226	法人本部運営事業	4,068,457	1,811,868	2,256,589
法人本部運営事業	593,599	594,825	-1,226				
固定資産	4,954,989	5,054,125	-99,136	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,954,989	5,054,125	-99,136	負債の部合計	4,342,771	2,717,590	1,625,181
器具及び備品	147,619	246,817	-99,198	純資産の部			
ボランティア積立				基本金	0	0	0
資産	4,807,370	4,807,308	62	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立	0	0	0
				金			
				その他の積立金	4,807,370	4,807,308	62
				ボランティア積立金	4,807,370	4,807,308	62
				次期繰越活動増減差額	1,947,082	2,738,745	-791,663
				（うち当期活動増減	-791,601	1,738,865	-2,530,466
				差額）			
				純資産の部合計	6,754,452	7,546,053	-791,601
資産の部合計	11,097,223	10,263,643	833,580	負債及び純資産の部合	11,097,223	10,263,643	833,580
				計			

計算書類に対する注記（ボランティアセンター活動事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	4,621,318	4,473,699	147,619
合計	4,621,318	4,473,699	147,619

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

共同募金配分金事業・貸借対照表

令和 5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	794,577	1,867,498	-1,072,921	流動負債	794,577	1,867,498	-1,072,921
預貯金	794,577	1,866,758	-1,072,181	事業未払金	217,736	1,182,360	-964,624
北洋323340				未払金	217,736	1,182,360	-964,624
6	794,577	1,866,758	-1,072,181	拠点区分間借入金	576,841	685,138	-108,297
未収金	0	740	-740	法人本部運営事業	576,841	685,138	-108,297
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	794,577	1,867,498	-1,072,921
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	794,577	1,867,498	-1,072,921	負債及び純資産の部合計	794,577	1,867,498	-1,072,921

## 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業用）

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 1.  | 重要な会計方針   | 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.  | 基本財産の増減の内容及び金額  | 該当なし |
| 5.  | 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 |
| 6.  | 担保に供している資産  | 該当なし |
| 7.  | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                | 該当なし |
| 8.  | 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 |
| 9.  | 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 |
| 10. | 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. | 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 |

福祉人材センター事業・貸借対照表

令和 5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	11,980,823	13,669,615	-1,688,792	流動負債	11,980,823	13,669,615	-1,688,792
預貯金	11,979,647	13,668,775	-1,689,128	事業未払金	2,820,073	2,971,434	-151,361
北洋312040				未払金	2,820,073	2,971,434	-151,361
7	11,979,647	13,668,775	-1,689,128	預り金	0	986,104	-986,104
未収金	1,176	840	336	拠点区分間借入金	9,160,750	9,712,077	-551,327
				法人本部運営事業	9,160,750	9,712,077	-551,327
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,980,823	13,669,615	-1,688,792
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,980,823	13,669,615	-1,688,792	負債及び純資産の部合計	11,980,823	13,669,615	-1,688,792

計算書類に対する注記（福祉人材センター事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

地域福祉権利擁護事業・貸借対照表

令和 5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	32,925,763	34,620,436	-1,694,673	流動負債	28,237,732	30,350,955	-2,113,223
預貯金	24,333,493	14,970,026	9,363,467	事業未払金	14,618,288	15,786,355	-1,168,067
北洋0460696	17,175,546	5,126,463	12,049,083	未払金	14,618,288	15,786,355	-1,168,067
北洋3528570	7,157,947	9,843,563	-2,685,616	拠点区分間借入金	13,619,444	14,564,600	-945,156
未収金	1,881,630	1,966,946	-85,316	法人本部運営事業	13,619,444	14,564,600	-945,156
未収補助金	6,708,000	6,259,000	449,000				
前払金	2,640	10,887	-8,247				
拠点区分間貸付金	0	11,413,577	-11,413,577				
法人本部運営事業	0	11,413,577	-11,413,577				
固定資産	394,069	494,682	-100,613	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	394,069	494,682	-100,613	負債の部合計	28,237,732	30,350,955	-2,113,223
器具及び備品	135,569	170,182	-34,613	純資産の部			
ソフトウェア	258,500	324,500	-66,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,082,100	4,764,163	317,937
				（うち当期活動増減差額）	317,937	2,049,868	-1,731,931
				純資産の部合計	5,082,100	4,764,163	317,937
資産の部合計	33,319,832	35,115,118	-1,795,286	負債及び純資産の部合計	33,319,832	35,115,118	-1,795,286

計算書類に対する注記（地域福祉権利擁護事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	173,066	37,497	135,569
ソフトウェア	3,049,530	2,791,030	258,500
合計	3,222,596	2,828,527	394,069

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

資金貸付事業・貸借対照表

令和 5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	13,705,631	12,612,032	1,093,599	流動負債	33,031	26,834	6,197
預貯金	13,705,631	12,612,032	1,093,599	事業未払金	11,200	13,924	-2,724
北洋0451794	9,431,372	10,015,248	-583,876	未払金	11,200	13,924	-2,724
北洋3437931	87,319	120,383	-33,064	拠点区分間借入金	21,831	12,910	8,921
北洋3543936	3,848,303	1,835,761	2,012,542	法人本部運営事業	21,831	12,910	8,921
北洋3554563	105,001	420,004	-315,003				
北海道1490787	173,594	160,594	13,000				
郵貯0053769	60,042	60,042	0				
固定資産	12,033,344	15,430,069	-3,396,725	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	12,033,344	15,430,069	-3,396,725	負債の部合計	33,031	26,834	6,197
長期貸付金	24,748,674	28,145,399	-3,396,725	純資産の部			
特別生活資金貸付金	14,882,429	14,316,784	565,645	基本金	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金	895,655	905,455	-9,800	基金	0	0	0
特別緊急小口資金貸付金	273,210	378,210	-105,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金	8,697,380	12,544,950	-3,847,570	その他の積立金	38,421,274	40,730,597	-2,309,323
				貸付事業資金積立金	38,421,274	40,730,597	-2,309,323
				特別生活資金貸付金	24,295,603	24,316,674	-21,071
				有珠山噴火被災者援護特別生活資金	1,202,488	1,234,998	-32,510
				特別緊急小口資金貸付事業積立金	378,211	798,214	-420,003
				胆振東部地震特別緊急小口資金積立	12,544,972	14,380,711	-1,835,739
				次期繰越活動増減差額	-12,715,330	-12,715,330	0
				（うち当期活動増減差額）	-2,309,323	-1,115,749	-1,193,574
△徴収不能引当金	-12,715,330	-12,715,330	0	純資産の部合計	25,705,944	28,015,267	-2,309,323
資産の部合計	25,738,975	28,042,101	-2,303,126	負債及び純資産の部合計	25,738,975	28,042,101	-2,303,126

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業用）

- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 1.  | 重要な会計方針   | 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.  | 基本財産の増減の内容及び金額  | 該当なし |
| 5.  | 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 |
| 6.  | 担保に供している資産  | 該当なし |
| 7.  | 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                  | 該当なし |
| 8.  | 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高<br>（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 |
| 9.  | 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 |
| 10. | 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. | 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 |

施設・団体活動支援事業・貸借対照表

令和 5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	70,595,302	71,402,173	-806,871	流動負債	53,460,479	56,966,297	-3,505,818
預貯金	46,781,059	37,914,030	8,867,029	事業未払金	628,529	1,869,641	-1,241,112
北洋3376460	969,022	1,283,054	-314,032	未払金	628,529	1,869,641	-1,241,112
北洋3501737	27,032,920	20,760,313	6,272,607	預り金	51,000	1,000	50,000
北洋0428598	12,783,156	13,231,287	-448,131	拠点区分間借入金	52,780,950	55,095,656	-2,314,706
北洋3339972	5,995,961	2,639,376	3,356,585	法人本部運営事業	52,780,950	55,095,656	-2,314,706
事業未収金	550,000	0	550,000				
未収金	279,360	14,652,849	-14,373,489				
事業区分間貸付金	2,259	0	2,259				
拠点区分間貸付金	22,982,624	18,835,294	4,147,330				
法人本部運営事業	22,982,624	18,835,294	4,147,330				
固定資産	3,567,074	3,567,074	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,567,074	3,567,074	0	負債の部合計	53,460,479	56,966,297	-3,505,818
器具及び備品	7	7	0	純資産の部			
社会福祉施設部会運営資金積立資産	2,300,000	2,300,000	0	基本金	0	0	0
法人部会運営資金積立資産	1,267,067	1,267,067	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,567,067	3,567,067	0
				社会福祉施設部会運用資金積立金	2,300,000	2,300,000	0
				社会福祉施設経営部会運用資金積立金	1,267,067	1,267,067	0
				次期繰越活動増減差額	17,134,830	14,435,883	2,698,947
				（うち当期活動増減差額）	2,698,947	-1,274,184	3,973,131
				純資産の部合計	20,701,897	18,002,950	2,698,947
資産の部合計	74,162,376	74,969,247	-806,871	負債及び純資産の部合計	74,162,376	74,969,247	-806,871

計算書類に対する注記（施設・団体活動支援事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	1,038,600	1,038,593	7
ソフトウェア	141,750	141,750	0
合計	1,180,350	1,180,343	7

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

## 障がい者就労支援事業・貸借対照表

令和 5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	7,718,340	7,947,599	-229,259	流動負債	6,420,613	6,788,916	-368,303
預貯金	5,818,340	6,047,599	-229,259	事業未払金	280,690	266,025	14,665
北洋059559	5,818,340	6,047,599	-229,259	未払金	280,690	266,025	14,665
1				預り金	272,247	272,247	0
未収金	1,900,000	1,900,000	0	拠点区分間借入金	5,867,676	6,250,644	-382,968
				法人本部運営事業	5,867,676	6,250,644	-382,968
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	負債の部合計	6,420,613	6,788,916	-368,303
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,297,730	1,158,686	139,044
				(うち当期活動増減差額)	139,044	153,947	-14,903
				純資産の部合計	1,297,730	1,158,686	139,044
資産の部合計	7,718,343	7,947,602	-229,259	負債及び純資産の部合計	7,718,343	7,947,602	-229,259

計算書類に対する注記（障がい者就労支援事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	359,625	359,622	3
合計	359,625	359,622	3

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

運営適正化委員会事業・貸借対照表

令和 5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	1,308,734	1,951,112	-642,378	流動負債	1,308,734	1,951,112	-642,378
預貯金	136,902	781,112	-644,210	事業未払金	89,380	132,545	-43,165
北洋046069	136,902	781,112	-644,210	未払金	89,380	132,545	-43,165
6				拠点区分間借入金	1,219,354	1,818,567	-599,213
未収補助金	1,170,000	1,170,000	0	法人本部運営事業	1,219,354	1,818,567	-599,213
拠点区分間貸付金	1,832	0	1,832				
法人本部運営事業	1,832	0	1,832				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	1,308,734	1,951,112	-642,378
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,308,734	1,951,112	-642,378	負債及び純資産の部合計	1,308,734	1,951,112	-642,378

計算書類に対する注記（運営適正化委員会事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

長寿社会推進センター運営事業・貸借対照表

令和 5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	3,051,732	7,574,501	-4,522,769	流動負債	3,051,732	7,574,501	-4,522,769
預貯金	481,825	6,289,653	-5,807,828	事業未払金	161,409	1,334,990	-1,173,581
北洋352856	481,825	6,289,653	-5,807,828	未払金	161,409	1,334,990	-1,173,581
2				拠点区分間借入金	2,890,323	6,239,511	-3,349,188
未収金	52,907	49,093	3,814	法人本部運営事業	2,890,323	6,239,511	-3,349,188
未収補助金	2,517,000	1,235,755	1,281,245				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,051,732	7,574,501	-4,522,769
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,051,732	7,574,501	-4,522,769	負債及び純資産の部合計	3,051,732	7,574,501	-4,522,769

計算書類に対する注記（長寿社会推進センター運営事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

中国帰国者支援・交流センター事業・貸借対照表

令和 5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	3,662,237	12,368,114	-8,705,877	流動負債	3,662,237	12,368,114	-8,705,877
預貯金	-1,968,129	10,101,291	-12,069,420	事業未払金	955,316	1,045,572	-90,256
北洋046069	-1,968,129	10,101,291	-12,069,420	未払金	955,316	1,045,572	-90,256
未収金	2,309,335	2,266,823	42,512	預り金	29,947	1,838,109	-1,808,162
前払金	19,720	0	19,720	拠点区分間借入金	2,676,974	9,484,433	-6,807,459
拠点区分間貸付金	3,301,311	0	3,301,311	法人本部運営事業	2,676,974	9,484,433	-6,807,459
法人本部運営事業	3,301,311	0	3,301,311				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	3,662,237	12,368,114	-8,705,877
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,662,237	12,368,114	-8,705,877	負債及び純資産の部合計	3,662,237	12,368,114	-8,705,877

計算書類に対する注記（中国帰国者支援・交流センター事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

生活困窮者自立支援制度推進事業・貸借対照表

令和 5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	11,023,868	21,029,587	-10,005,719	流動負債	11,023,868	21,029,587	-10,005,719
預貯金	4,893,190	15,892,239	-10,999,049	事業未払金	307,929	786,121	-478,192
北洋358266	4,893,190	15,892,239	-10,999,049	未払金	307,929	786,121	-478,192
4				拠点区分間借入金	10,715,939	20,243,466	-9,527,527
未収金	4,856,088	5,137,348	-281,260	法人本部運営事業	10,715,939	20,243,466	-9,527,527
未収補助金	1,232,000	0	1,232,000				
拠点区分間貸付金	42,590	0	42,590				
ケアラー支援体制	42,590	0	42,590				
構築事業							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,023,868	21,029,587	-10,005,719
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	11,023,868	21,029,587	-10,005,719	負債及び純資産の部合計	11,023,868	21,029,587	-10,005,719

計算書類に対する注記（生活困窮者自立支援事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

ケアラー支援体制整備事業・貸借対照表

令和 5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	9,913,820	0	9,913,820	流動負債	9,913,820	0	9,913,820
預貯金	9,913,820	0	9,913,820	事業未払金	474,910	0	474,910
北洋354394	9,913,820	0	9,913,820	未払金	474,910	0	474,910
4				預り金	1,056,999	0	1,056,999
				拠点区分間借入金	8,381,911	0	8,381,911
				法人本部運営事業	8,339,321	0	8,339,321
				生活困窮者自立促進支援事業	42,590	0	42,590
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	9,913,820	0	9,913,820
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,913,820	0	9,913,820	負債及び純資産の部合計	9,913,820	0	9,913,820

計算書類に対する注記（ケアラー支援体制構築事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

公益事業区分・貸借対照表

令和 5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				流動負債			
	1, 182, 585, 787	1, 361, 974, 835	-179, 389, 048		64, 146, 328	58, 832, 530	5, 313, 798
預貯金				事業未払金			
北洋0497930	1, 075, 016, 711	1, 324, 595, 448	-249, 578, 737	未払金	3, 421, 653	4, 759, 423	-1, 337, 770
北洋3521630	19, 403, 208	22, 708, 229	-3, 305, 021	預り金	3, 421, 653	4, 759, 423	-1, 337, 770
北洋3529550	320, 000	0	320, 000	前受金	3, 918, 063	917, 331	3, 000, 732
北洋3541712	2, 952, 607	3, 220, 357	-267, 750	事業区分間借入金	6, 314, 000	3, 564, 000	2, 750, 000
北洋3547095	193, 372, 563	185, 521, 142	7, 851, 421	法人本部運営事業	50, 492, 612	49, 591, 776	900, 836
北洋3567398	21, 533, 847	10, 439, 346	11, 094, 501	社会福祉法人経営 部会運営事業 厚生事業	50, 450, 353	49, 591, 776	858, 577
北洋3578659	30, 739, 684	30, 737, 254	2, 430		2, 259	0	2, 259
北洋3581862	378, 600, 668	551, 070, 494	-172, 469, 826		40, 000	0	40, 000
北洋3581870	202, 563, 868	215, 451, 933	-12, 888, 065				
北洋3586430	188, 016, 157	273, 924, 437	-85, 908, 280				
北洋3593836	11, 502, 334	12, 589, 100	-1, 086, 766				
北洋3593844	7, 374, 460	6, 192, 010	1, 182, 450				
未収金	18, 637, 315	12, 741, 146	5, 896, 169				
未収補助金	1, 007, 661	0	1, 007, 661				
前払金	75, 412, 000	0	75, 412, 000				
事業区分間貸付金	4, 078	4, 078	0				
法人本部運営事業	31, 145, 337	37, 375, 309	-6, 229, 972				
社会福祉総合基金 運営事業	31, 145, 337	33, 775, 309	-2, 629, 972				
	0	3, 600, 000	-3, 600, 000				
固定資産				固定負債			
	1, 706, 508, 250	1, 538, 641, 732	167, 866, 518		0	0	0
その他の固定資産				負債の部合計			
	1, 706, 508, 250	1, 538, 641, 732	167, 866, 518		64, 146, 328	58, 832, 530	5, 313, 798
器具及び備品				純資産の部			
ソフトウェア	2, 403, 036	1, 313, 518	1, 089, 518	基本金			
長期貸付金				基金	0	0	0
介護福祉士等修 学資金貸付金	2, 908, 032	3, 168, 000	-259, 968	国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
保育士修学資金 貸付金	1, 701, 197, 182	1, 534, 160, 214	167, 036, 968	その他の積立金			
新・介護福祉士 等修学資金貸付 介護福祉実務者 貸付金	85, 811, 642	103, 272, 811	-17, 461, 169	貸付事業資金積立金	1, 845, 230	0	1, 845, 230
再就職準備金貸 付金	45, 343, 903	46, 073, 903	-730, 000	介護福祉士等修学 資金貸付事業積立 保育士修学資金貸 付事業積立金	2, 803, 169, 668	2, 821, 257, 150	-18, 087, 482
児童養護施設退 所者等自立支援 新・保育士修学 資金貸付事業	831, 206, 230	726, 684, 090	104, 522, 140	新・介護福祉士等 修学資金貸付事業 児童養護施設退所 者等自立支援資金	2, 803, 169, 668	2, 821, 257, 150	-18, 087, 482
障害福祉分野就 職支援金貸付金	49, 140, 117	47, 104, 465	2, 035, 652	新・保育士修学資 金貸付等事業積立	284, 170, 108	293, 022, 971	-8, 852, 863
	32, 645, 834	23, 895, 834	8, 750, 000		75, 355, 706	76, 083, 276	-727, 570
	63, 962, 692	55, 966, 612	7, 996, 080		1, 301, 771, 105	1, 362, 131, 191	-60, 360, 086
	579, 126, 764	528, 402, 499	50, 724, 265		265, 711, 332	271, 755, 619	-6, 044, 287
	2, 400, 000	200, 000	2, 200, 000		840, 281, 495	799, 879, 737	40, 401, 758

福祉系高校修学 資金貸付金	4,160,000	1,760,000	2,400,000	福祉系高校修学資 金返還充当資金貸	10,789,637	5,578,310	5,211,327
介護分野就職支 援金貸付金	7,400,000	800,000	6,600,000	介護分野就職支援 金貸付事業積立金	25,090,285	12,806,046	12,284,239
				次期繰越活動増減差額	19,932,811	20,526,887	-594,076
				(うち当期活動増減 差額)	-18,681,558	77,554,097	-96,235,655
				純資産の部合計	2,824,947,709	2,841,784,037	-16,836,328
資産の部合計	2,889,094,037	2,900,616,567	-11,522,530	負債及び純資産の部合 計	2,889,094,037	2,900,616,567	-11,522,530

社会福祉研修事業・貸借対照表

令和 5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	51,390,458	43,686,046	7,704,412	流動負債	51,390,458	43,686,046	7,704,412
預貯金	41,257,055	33,147,575	8,109,480	事業未払金	2,161,824	1,096,995	1,064,829
北洋0497930	19,403,208	22,708,229	-3,305,021	未払金	2,161,824	1,096,995	1,064,829
北洋3521630	320,000	0	320,000	預り金	3,917,955	917,331	3,000,624
北洋3547095	21,533,847	10,439,346	11,094,501	前受金	6,314,000	3,564,000	2,750,000
未収金	1,007,661	0	1,007,661	事業区分間借入金	38,996,679	38,107,720	888,959
事業区分間貸付金	9,125,742	10,538,471	-1,412,729	法人本部運営事業	38,954,420	38,107,720	846,700
法人本部運営事業	9,125,742	6,938,471	2,187,271	社会福祉法人経営 部会運営事業	2,259	0	2,259
社会福祉総合基金 運営事業	0	3,600,000	-3,600,000	厚生事業	40,000	0	40,000
固定資産	2,511,494	3,236,198	-724,704	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,511,494	3,236,198	-724,704	負債の部合計	51,390,458	43,686,046	7,704,412
器具及び備品	47,494	68,198	-20,704	純資産の部			
ソフトウェア	2,464,000	3,168,000	-704,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,511,494	3,236,198	-724,704
				(うち当期活動増減 差額)	-724,704	2,806,571	-3,531,275
				純資産の部合計	2,511,494	3,236,198	-724,704
資産の部合計	53,901,952	46,922,244	6,979,708	負債及び純資産の部合 計	53,901,952	46,922,244	6,979,708

計算書類に対する注記（社会福祉研修事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	5,688,270	5,640,776	47,494
ソフトウェア	4,465,000	2,001,000	2,464,000
合計	10,153,270	7,641,776	2,511,494

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

介護情報公表センター運営事業・貸借対照表

令和 5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				流動負債			
	2,952,607	3,220,357	-267,750		2,952,607	3,220,357	-267,750
預貯金	2,952,607	3,220,357	-267,750	事業未払金	40,843	72,717	-31,874
北洋352955				未払金	40,843	72,717	-31,874
0	2,952,607	3,220,357	-267,750	事業区分間借入金	2,911,764	3,147,640	-235,876
				法人本部運営事業	2,911,764	3,147,640	-235,876
固定資産				固定負債			
	0	0	0		0	0	0
				負債の部合計	2,952,607	3,220,357	-267,750
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,952,607	3,220,357	-267,750	負債及び純資産の部合計	2,952,607	3,220,357	-267,750

計算書類に対する注記（介護情報公表センター運営事業用）

- |   |      |
|---|------|
| 1. 重要な会計方針  | 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. 基本財産の増減の内容及び金額   | 該当なし |
| 5. 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 |
| 6. 担保に供している資産   | 該当なし |
| 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                 | 該当なし |
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. 重要な後発事象   | 該当なし |
| 11. 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 |

## 介護福祉士等修学資金貸付事業・貸借対照表

令和 5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	1, 108, 340, 630	1, 294, 376, 645	-186, 036, 015	流動負債	6, 368, 148	7, 279, 712	-911, 564
預貯金	1, 019, 304, 715	1, 275, 638, 416	-256, 333, 701	事業未払金	829, 575	3, 143, 439	-2, 313, 864
北洋354171	193, 372, 563	185, 521, 142	7, 851, 421	未払金	829, 575	3, 143, 439	-2, 313, 864
北洋356739	30, 739, 684	30, 737, 254	2, 430	預り金	108	0	108
北洋357865	378, 600, 668	551, 070, 494	-172, 469, 826	事業区分間借入金	5, 538, 465	4, 136, 273	1, 402, 192
北洋358186	202, 563, 868	215, 451, 933	-12, 888, 065	法人本部運営事業	5, 538, 465	4, 136, 273	1, 402, 192
北洋358187	188, 016, 157	273, 924, 437	-85, 908, 280				
北洋359383	7, 374, 460	6, 192, 010	1, 182, 450				
北洋359384	18, 637, 315	12, 741, 146	5, 896, 169				
未収補助金	75, 412, 000	0	75, 412, 000				
前払金	4, 078	4, 078	0				
事業区分間貸付金	13, 619, 837	18, 734, 151	-5, 114, 314				
法人本部運営事業	13, 619, 837	18, 734, 151	-5, 114, 314				
固定資産	1, 703, 042, 416	1, 534, 160, 218	168, 882, 198	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1, 703, 042, 416	1, 534, 160, 218	168, 882, 198	負債の部合計	6, 368, 148	7, 279, 712	-911, 564
器具及び備品	1, 401, 202	4	1, 401, 198	純資産の部			
ソフトウェア	444, 032	0	444, 032	基本金	0	0	0
長期貸付金	1, 701, 197, 182	1, 534, 160, 214	167, 036, 968	基金	0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	85, 811, 642	103, 272, 811	-17, 461, 169	国庫補助金等特別積立金	1, 845, 230	0	1, 845, 230
保育士修学資金貸付金	45, 343, 903	46, 073, 903	-730, 000	その他の積立金	2, 803, 169, 668	2, 821, 257, 150	-18, 087, 482
新・介護福祉士等修学資金貸付金	831, 206, 230	726, 684, 090	104, 522, 140	貸付事業資金積立金	2, 803, 169, 668	2, 821, 257, 150	-18, 087, 482
介護福祉実務者貸付金	49, 140, 117	47, 104, 465	2, 035, 652	介護福祉士等修学資金貸付事業積立	284, 170, 108	293, 022, 971	-8, 852, 863
再就職準備金貸付金	32, 645, 834	23, 895, 834	8, 750, 000	保育士修学資金貸付事業積立金	75, 355, 706	76, 083, 276	-727, 570
児童養護施設退所者等自立支援新・保育士修学資金貸付事業	579, 126, 764	528, 402, 499	50, 724, 265	児童養護施設退所者等自立支援資金	1, 301, 771, 105	1, 362, 131, 191	-60, 360, 086
障害福祉分野就職支援金貸付金	2, 400, 000	200, 000	2, 200, 000	新・保育士修学資金貸付等事業積立	265, 711, 332	271, 755, 619	-6, 044, 287
福祉系高校修学資金貸付金	4, 160, 000	1, 760, 000	2, 400, 000	福祉系高校修学資金返還充当資金貸	840, 281, 495	799, 879, 737	40, 401, 758
介護分野就職支援金貸付金	7, 400, 000	800, 000	6, 600, 000	介護分野就職支援金貸付事業積立金	10, 789, 637	5, 578, 310	5, 211, 327
				次期繰越活動増減差額	25, 090, 285	12, 806, 046	12, 284, 239
				(うち当期活動増減差額)	0	1	-1
				(うち当期活動増減差額)	-18, 087, 483	75, 883, 208	-93, 970, 691
				純資産の部合計	2, 805, 014, 898	2, 821, 257, 151	-16, 242, 253
資産の部合計	2, 811, 383, 046	2, 828, 536, 863	-17, 153, 817	負債及び純資産の部合計	2, 811, 383, 046	2, 828, 536, 863	-17, 153, 817

計算書類に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 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。） 該当なし

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
器具及び備品	3,635,302	1,825,419	1,809,883
ソフトウェア	4,599,422	4,044,382	555,040
合計	8,234,724	5,869,801	2,364,923

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

地域公益活動事業・貸借対照表

令和 5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	19,902,092	20,691,787	-789,695	流動負債	3,435,115	4,646,415	-1,211,300
預貯金	11,502,334	12,589,100	-1,086,766	事業未払金	389,411	446,272	-56,861
北洋3586430	11,502,334	12,589,100	-1,086,766	未払金	389,411	446,272	-56,861
事業区分間貸付金	8,399,758	8,102,687	297,071	事業区分間借入金	3,045,704	4,200,143	-1,154,439
法人本部運営事業	8,399,758	8,102,687	297,071	法人本部運営事業	3,045,704	4,200,143	-1,154,439
固定資産	954,340	1,245,316	-290,976	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	954,340	1,245,316	-290,976	負債の部合計	3,435,115	4,646,415	-1,211,300
器具及び備品	954,340	1,245,316	-290,976	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,421,317	17,290,688	130,629
				（うち当期活動増減差額）	130,629	-1,135,682	1,266,311
				純資産の部合計	17,421,317	17,290,688	130,629
資産の部合計	20,856,432	21,937,103	-1,080,671	負債及び純資産の部合計	20,856,432	21,937,103	-1,080,671

計算書類に対する注記（地域公益活動事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 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。） 該当なし

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
器具及び備品	1,742,400	788,060	954,340
合計	1,742,400	788,060	954,340

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

# 収益事業区分・貸借対照表

令和 5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	29,268,896	30,102,608	-833,712	流動負債	28,576,634	29,251,699	-675,065
預貯金	28,367,481	29,162,661	-795,180	事業未払金	1,914,402	1,842,702	71,700
北洋0301636	6,296,100	5,348,380	947,720	未払金	5,302	5,302	0
北洋0460939	22,071,381	23,814,281	-1,742,900	未払法人税等	1,909,100	1,837,400	71,700
未収金	169,153	89,038	80,115	預り金	6,299,989	5,352,014	947,975
商品・製品	692,262	850,909	-158,647	事業区分間借入金	20,362,243	22,056,983	-1,694,740
事業区分間貸付金	40,000	0	40,000	法人本部運営事業	20,362,243	22,056,983	-1,694,740
社会福祉研修推進事業	40,000	0	40,000				
固定資産	7	11	-4	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7	11	-4	負債の部合計	28,576,634	29,251,699	-675,065
器具及び備品	7	11	-4	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	692,269	850,920	-158,651
				(うち当期活動増減差額)	-158,651	-152,522	-6,129
				純資産の部合計	692,269	850,920	-158,651
資産の部合計	29,268,903	30,102,619	-833,716	負債及び純資産の部合計	29,268,903	30,102,619	-833,716

厚生事業・貸借対照表

令和 5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	29,268,896	30,102,608	-833,712	流動負債	28,576,634	29,251,699	-675,065
預貯金	28,367,481	29,162,661	-795,180	事業未払金	1,914,402	1,842,702	71,700
北洋0301636	6,296,100	5,348,380	947,720	未払金	5,302	5,302	0
北洋0460939	22,071,381	23,814,281	-1,742,900	未払法人税等	1,909,100	1,837,400	71,700
未収金	169,153	89,038	80,115	預り金	6,299,989	5,352,014	947,975
商品・製品	692,262	850,909	-158,647	事業区分間借入金	20,362,243	22,056,983	-1,694,740
事業区分間貸付金	40,000	0	40,000	法人本部運営事業	20,362,243	22,056,983	-1,694,740
社会福祉研修推進事業	40,000	0	40,000				
固定資産	7	11	-4	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7	11	-4	負債の部合計	28,576,634	29,251,699	-675,065
器具及び備品	7	11	-4	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	692,269	850,920	-158,651
				(うち当期活動増減差額)	-158,651	-152,522	-6,129
				純資産の部合計	692,269	850,920	-158,651
資産の部合計	29,268,903	30,102,619	-833,716	負債及び純資産の部合計	29,268,903	30,102,619	-833,716

計算書類に対する注記（厚生事業用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし

7. 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
器具及び備品	1,514,100	1,514,093	7
合計	1,514,100	1,514,093	7

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

生活福祉資金会計・貸借対照表

令和 5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				流動負債			
	41,040,843,112	21,158,122,671	19,882,720,441		15,605,174,497	476,101,393	15,129,073,104
預貯金				事業未払金			
	24,162,261,109	5,517,063,298	18,645,197,811		26,601,333	262,483,541	-235,882,208
北洋011859				未払金			
9	9,377,326	17,293,591	-7,916,265		26,601,333	262,483,541	-235,882,208
北洋011869				1年以内支払予定長期未払金			
6	21,609,901,132	3,196,692,115	18,413,209,017	預り金	0	59,000,000	-59,000,000
北洋347364					493,333	204,248	289,085
4	889,825,497	889,214,072	611,425	生活福祉資金会計借入金			
北洋352858				生活福祉資金	15,553,300,176	104,260,470	15,449,039,706
9	510,428,230	513,023,706	-2,595,476		38,565,809	38,637,437	-71,628
北洋352859				生活福祉資金貸付事務費	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334
7	44,444,296	51,891,913	-7,447,617	その他の流動負債			
北洋354576					24,779,655	50,153,134	-25,373,479
9	37,347,222	41,734,274	-4,387,052				
北海道15273							
38	406,003,378	391,119,480	14,883,898				
北海道01800							
70	541,319,782	229,231,668	312,088,114				
郵貯002034							
0	44,195,665	117,917,338	-73,721,673				
郵貯005968							
2	69,418,581	68,945,141	473,440				
有価証券							
	1,199,840,000	1,199,740,000	100,000				
未収金							
	95,534,808	0	95,534,808				
未収補助金							
	16,954,000	14,322,646,000	-14,305,692,000				
未収収益							
	11,794,244	13,309,128	-1,514,884				
未収貸付金利息							
	11,794,244	13,309,128	-1,514,884				
立替金							
	55,000	0	55,000				
生活福祉資金会計貸付金							
生活福祉資金	15,553,300,176	104,260,470	15,449,039,706				
生活福祉資金貸付事務費	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334				
仮払金	38,565,809	38,637,437	-71,628				
その他の仮払	1,103,775	1,103,775	0				
	1,103,775	1,103,775	0				
固定資産				固定負債			
	45,816,937,389	55,793,044,871	-9,976,107,482		859,217,000	859,217,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産				生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
	45,816,937,389	55,793,044,871	-9,976,107,482	長期未払金	59,217,000	59,217,000	0
器具及び備品	3,093,559	1,002,447	2,091,112				
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	16,464,391,497	1,335,318,393	15,129,073,104
長期貸付金				純資産の部			
総合支援資金貸付金	41,839,135,968	51,661,554,607	-9,822,418,639	基本金	0	0	0
福祉資金貸付金	30,941,035,956	37,145,333,038	-6,204,297,082	基金	0	0	0
教育支援資金貸付金	7,384,541,899	11,041,449,255	-3,656,907,356	国庫補助金等特別積立金	46,400,499,932	75,289,825,946	-28,889,326,014
不動産担保型生活資金貸付金	2,799,503,904	2,781,122,682	18,381,222	その他の積立金	16,462,236,739	1,015,512,318	15,446,724,421
離職者支援資金貸付金	179,176,937	161,800,944	17,375,993				
	30,071,718	37,779,878	-7,708,160				

障害者更生資金貸付金	8,557,110	9,277,260	-720,150	欠損補填積立金	991,715,637	1,015,512,318	-23,796,681
福祉資金（住宅）貸付金	5,205,724	5,240,244	-34,520	欠損補填積立金	991,715,637	1,015,512,318	-23,796,681
要保護世帯向け不動産担保型生	268,862,869	266,002,197	2,860,672	債権管理事務費積立金（コロナ）	15,470,521,102	0	15,470,521,102
要保護世帯向け不動産担保型生	216,173,876	203,898,444	12,275,432	次期繰越活動増減差額	7,530,652,333	-689,489,115	8,220,141,448
臨時つなぎ資金貸付金	6,005,975	9,650,665	-3,644,690	（うち当期活動増減差額）	-5,224,551,257	-988,984,689	-4,235,566,568
長期滞留債権	2,911,997,652	2,977,776,258	-65,778,606				
総合支援資金貸付金	944,970,574	950,631,436	-5,660,862				
福祉資金貸付金	189,580,522	200,481,685	-10,901,163				
教育支援資金貸付金	1,479,273,144	1,482,454,419	-3,181,275				
離職者支援資金貸付金	271,015,325	310,950,696	-39,935,371				
障害者更生資金貸付金	16,810,070	22,321,490	-5,511,420				
生活資金貸付金	1,315,697	1,468,942	-153,245				
福祉資金（住宅）貸付金	9,032,320	9,467,590	-435,270				
生活福祉資金会計長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	991,615,637	1,015,512,318	-23,896,681				
新 欠損補てん積立特定資産	991,615,637	1,015,512,318	-23,896,681				
△徴収不能引当金	-728,981,867	-662,877,199	-66,104,668	純資産の部合計	70,393,389,004	75,615,849,149	-5,222,460,145
資産の部合計	86,857,780,501	76,951,167,542	9,906,612,959	負債及び純資産の部合計	86,857,780,501	76,951,167,542	9,906,612,959

生活福祉資金・貸借対照表

令和 5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	24,890,984,808	20,450,498,379	4,440,486,429	流動負債	15,515,196,344	372,345,925	15,142,850,419
預貯金	23,560,664,035	4,893,119,814	18,667,544,221	事業未払金	0	247,550,000	-247,550,000
北洋0118696	21,609,901,132	3,196,692,115	18,413,209,017	未払金	0	247,550,000	-247,550,000
北洋3473644	889,825,497	889,214,072	611,425	1年以内支払予定長期未払金	0	59,000,000	-59,000,000
北海道1527338	406,003,378	391,119,480	14,883,898	預り金	461,977	172,892	289,085
北海道0180070	541,319,782	229,231,668	312,088,114	生活福祉資金会計借入金	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334
郵貯0020340	44,195,665	117,917,338	-73,721,673	生活福祉資金貸付事務費	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334
郵貯0059682	69,418,581	68,945,141	473,440				
有価証券	1,199,840,000	1,199,740,000	100,000				
未収金	80,120,720	0	80,120,720				
未収補助金	0	14,305,692,000	-14,305,692,000				
未収収益	11,794,244	13,309,128	-1,514,884				
未収貸付金利子	11,794,244	13,309,128	-1,514,884				
生活福祉資金会計貸付金	38,565,809	38,637,437	-71,628				
生活福祉資金貸付事務費	38,565,809	38,637,437	-71,628				
固定資産	45,322,724,670	55,312,414,678	-9,989,690,008	固定負債	59,217,000	59,217,000	0
				長期未払金	59,217,000	59,217,000	0
その他の固定資産	45,322,724,670	55,312,414,678	-9,989,690,008				
長期待付金	41,348,093,248	51,182,003,301	-9,833,910,053	負債の部合計	15,574,413,344	431,562,925	15,142,850,419
総合支援資金貸付金	30,941,035,956	37,145,333,038	-6,204,297,082	純資産の部			
福祉資金貸付金	7,384,541,899	11,041,449,255	-3,656,907,356	基本金	0	0	0
教育支援資金貸付金	2,799,503,904	2,781,122,682	18,381,222	基金	0	0	0
不動産担保型生活資金貸付金	179,176,937	161,800,944	17,375,993	国庫補助金等特別積立金	46,100,269,684	74,983,668,449	-28,883,398,765
離職者支援資金貸付金	30,071,718	37,779,878	-7,708,160	その他の積立金	991,715,637	1,015,512,318	-23,796,681
障害者更生資金貸付金	8,557,110	9,277,260	-720,150	欠損補填積立金	991,715,637	1,015,512,318	-23,796,681
福祉資金（住宅）貸付金	5,205,724	5,240,244	-34,520	欠損補填積立金	991,715,637	1,015,512,318	-23,796,681
長期滞留債権	2,911,997,652	2,977,776,258	-65,778,606	次期繰越活動増減差額	7,547,310,813	-667,830,635	8,215,141,448
総合支援資金貸付金	944,970,574	950,631,436	-5,660,862	（うち当期活動増減差額）	-20,692,053,998	-971,084,692	-19,720,969,306
福祉資金貸付金	189,580,522	200,481,685	-10,901,163				
教育支援資金貸付金	1,479,273,144	1,482,454,419	-3,181,275				
離職者支援資金貸付金	271,015,325	310,950,696	-39,935,371				
障害者更生資金貸付金	16,810,070	22,321,490	-5,511,420				
生活資金貸付金	1,315,697	1,468,942	-153,245				
福祉資金（住宅）貸付金	9,032,320	9,467,590	-435,270				

生活福祉資金会計 長期貸付金	800,000,000	800,000,000	0				
要保護世帯向け 不動産担保型生	800,000,000	800,000,000	0				
欠損補てん積立特 定資産	991,615,637	1,015,512,318	-23,896,681				
新 欠損補てん 積立特定資産	991,615,637	1,015,512,318	-23,896,681				
△徴収不能引当金				純資産の部合計			
	-728,981,867	-662,877,199	-66,104,668		54,639,296,134	75,331,350,132	-20,692,053,998
資産の部合計	70,213,709,478	75,762,913,057	-5,549,203,579	負債及び純資産の部合 計	70,213,709,478	75,762,913,057	-5,549,203,579

計算書類に対する注記（生活福祉資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

(単位：円)

貸 付 資 金 の 種 類	金 額
福祉資金未交付金	2,880,000
教育支援資金未交付金	526,002,000
不動産担保型生活資金未交付金	89,670,115

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・貸借対照表

令和 5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	510,428,230	513,023,706	-2,595,476	流動負債	1,026,046	760,850	265,196
預貯金	510,428,230	513,023,706	-2,595,476	事業未払金	1,026,046	760,850	265,196
北洋3528589	510,428,230	513,023,706	-2,595,476	未払金	1,026,046	760,850	265,196
固定資産	268,862,869	266,002,197	2,860,672	固定負債	800,000,000	800,000,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	800,000,000	800,000,000	0
その他の固定資産	268,862,869	266,002,197	2,860,672	生活福祉資金	800,000,000	800,000,000	0
長期貸付金	268,862,869	266,002,197	2,860,672	負債の部合計	801,026,046	800,760,850	265,196
要保護世帯向け不動産担保型生	268,862,869	266,002,197	2,860,672	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-21,734,947	-21,734,947	0
				（うち当期活動増減差額）	0	-13,029,210	13,029,210
				純資産の部合計	-21,734,947	-21,734,947	0
資産の部合計	779,291,099	779,025,903	265,196	負債及び純資産の部合計	779,291,099	779,025,903	265,196

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

（単位：円）

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金	47,441,101

要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・貸借対照表

令和 5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	44,444,296	51,891,913	-7,447,617	流動負債	1,530,172	1,702,357	-172,185
預貯金	44,444,296	51,891,913	-7,447,617	事業未払金	1,530,172	1,702,357	-172,185
北洋352859 7	44,444,296	51,891,913	-7,447,617	未払金	1,530,172	1,702,357	-172,185
固定資産	216,173,876	203,898,444	12,275,432	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	216,173,876	203,898,444	12,275,432	負債の部合計	1,530,172	1,702,357	-172,185
長期貸付金	216,173,876	203,898,444	12,275,432	純資産の部			
要保護世帯向け 不動産担保型生	216,173,876	203,898,444	12,275,432	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立 金	254,088,000	254,088,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,000,000	0	5,000,000
				(うち当期活動増減 差額)	5,000,000	0	5,000,000
				純資産の部合計	259,088,000	254,088,000	5,000,000
資産の部合計	260,618,172	255,790,357	4,827,815	負債及び純資産の部合 計	260,618,172	255,790,357	4,827,815

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】用）

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

(単位：円)

貸付資金の種類	金額
要保護世帯向け不動産担保型生活資金【指定都市】未交付金	76,400,325

生活福祉資金貸付事務費・貸借対照表

令和 5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	15,557,638,556	100,974,399	15,456,664,157	流動負債	87,117,454	100,974,399	-13,856,945
預貯金	9,377,326	17,293,591	-7,916,265	事業未払金	24,031,365	12,456,584	11,574,781
北洋011859	9,377,326	17,293,591	-7,916,265	未払金	24,031,365	12,456,584	11,574,781
未収金	15,414,088	0	15,414,088	預り金	31,356	31,356	0
未収補助金	16,954,000	16,954,000	0	生活福祉資金会計借入金	38,565,809	38,637,437	-71,628
立替金	55,000	0	55,000	生活福祉資金	38,565,809	38,637,437	-71,628
生活福祉資金会計貸付金	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334	その他の流動負債	24,488,924	49,849,022	-25,360,098
生活福祉資金	15,514,734,367	65,623,033	15,449,111,334				
仮払金	1,103,775	1,103,775	0				
その他の仮払	1,103,775	1,103,775	0				
固定資産	3,169,996	1,078,884	2,091,112	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,169,996	1,078,884	2,091,112	負債の部合計	87,117,454	100,974,399	-13,856,945
器具及び備品	3,093,556	1,002,444	2,091,112	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	3,093,529	1,002,417	2,091,112
				その他の積立金	15,470,521,102	0	15,470,521,102
				債権管理事務費積立金（コロナ）	15,470,521,102	0	15,470,521,102
				次期繰越活動増減差額	76,467	76,467	0
				（うち当期活動増減差額）	15,470,521,102	-99,000	15,470,620,102
				純資産の部合計	15,473,691,098	1,078,884	15,472,612,214
資産の部合計	15,560,808,552	102,053,283	15,458,755,269	負債及び純資産の部合計	15,560,808,552	102,053,283	15,458,755,269

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費用）

1. 重要な会計方針 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. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産 該当なし
7. 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
器具及び備品	17,561,157	14,467,601	3,093,556
権利	76,440	0	76,440
合計	17,637,597	14,467,601	3,169,996

8. 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
9. 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
10. 重要な後発事象 該当なし
11. 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

臨時特例つなぎ資金・貸借対照表

令和 5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	37,347,222	41,734,274	-4,387,052	流動負債	304,481	317,862	-13,381
預貯金	37,347,222	41,734,274	-4,387,052	事業未払金	13,750	13,750	0
北洋354576	37,347,222	41,734,274	-4,387,052	未払金	13,750	13,750	0
9				その他の流動負債	290,731	304,112	-13,381
固定資産	6,005,978	9,650,668	-3,644,690	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,005,978	9,650,668	-3,644,690	負債の部合計	304,481	317,862	-13,381
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
長期貸付金	6,005,975	9,650,665	-3,644,690	基本金	0	0	0
臨時つなぎ資金	6,005,975	9,650,665	-3,644,690	基金	0	0	0
貸付金				国庫補助金等特別積立金	43,048,719	51,067,080	-8,018,361
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	-8,018,361	-4,771,787	-3,246,574
				純資産の部合計	43,048,719	51,067,080	-8,018,361
資産の部合計	43,353,200	51,384,942	-8,031,742	負債及び純資産の部合計	43,353,200	51,384,942	-8,031,742

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金用）

1. 減価償却費の累計額

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,348,850	2,348,847	3
合計	2,348,850	2,348,847	3