

令和5年度 第11回

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4月 1日
至 令和 6 年 3月31日

北海道江別市西野幌92番地16

社会福祉法人 英寿会

目 次

	ページ
(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録(別紙5)	2
3. 資金収支計算書(第1号の1様式)	5
4. 事業活動計算書(第2号の1様式)	6
5. 貸借対照表(第3号の1様式)	7
(法人内訳表)	
6. 資金収支内訳表(第1号の2様式)	8
7. 事業活動内訳表(第2号の2様式)	9
8. 貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	10
(社会福祉事業区分内訳表)	
9. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	11
10. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	13
11. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	15
(公益事業区分内訳表)	
12. 公益事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	17
13. 公益事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	18
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	19
(財務諸表に対する注記)	
15. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	20
(附属明細表)	
16. 借入金明細書(別紙3①)	22
17. 寄附金収益明細書(別紙3②)	23
18. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	24
19. 補助金事業等収益明細書(別紙3③)	25
20. 基本金明細書(別紙3⑥)	26
21. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	28
【社会福祉事業 かつこうの杜拠点区分】	
22. 財務諸表に対する注記(かつこうの杜拠点区分用)	29
(附属明細書)	
23. 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(別紙3⑧)	31
24. 引当金明細書(別紙3⑨)	32
【社会福祉事業 えぞりすの杜拠点区分】	
25. 財務諸表に対する注記(えぞりすの杜拠点区分用)	33
(附属明細書)	
26. 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(別紙3⑧)	35
27. 引当金明細書(別紙3⑨)	36

【社会福祉事業 西野幌拠点区分】

28. 財務諸表に対する注記(西野幌拠点区分用)(別紙2)	37
(附属明細書)	
29. 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(別紙3⑧)	39
30. 引当金明細書(別紙3⑨)	40

【社会福祉事業 野幌駅前拠点区分】

31. 財務諸表に対する注記(野幌駅前拠点区分用)別紙2	41
(附属明細書)	
32. 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(別紙3⑧)	43
33. 引当金明細書(別紙3⑨)	44

【社会福祉事業 新西野幌拠点区分】

34. 財務諸表に対する注記(新西野幌拠点区分用)(別紙2)	45
(附属明細書)	
35. 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(別紙3⑧)	47
36. 引当金明細書(別紙3⑨)	48

【公益事業 かつこうの郷拠点区分】

37. 財務諸表に対する注記(かつこうの郷拠点区分用)別紙2	49
(附属明細書)	
38. 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(別紙3⑧)	50
39. 引当金明細書(別紙3⑨)	51

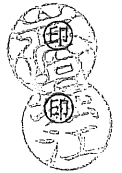
監査報告書

令和6年6月7日

社会福祉法人 英寿会
理事長 野呂 英行 様

監事 岩崎 勝

監事 堀江 祐一



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	法人本部					222,332
北洋普通	江別中央支店/法人本部					7,923,094
北洋普通2	江別中央支店/英生塾					5,824
道銀普通	野幌支店/法人本部					90,696
北海道信金普通	野幌支店/法人本部					350,533
北陸銀行普通	江別支店/法人本部					57,457
北洋銀行3	江別中央支店/寄附金					2,299,147
北洋銀行4	江別中央支店/えぞりすの杜					1,676,716
現金・預金合計						
未収金	国保介護報酬2・3月分					12,625,799
前払金	ふくろうの森、ぞうさんハウス給食材料費代					57,932,903
流動資産合計						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敷地 江別市西野幌92番地16 2219㎡			5,542,260		5,542,260
土地	宅地 江別市西野幌92番地14 958.41㎡			3,352,420		3,352,420
土地	敷地 江別市西野幌92番地15 1102㎡			1,609,161		1,609,161
土地	敷地 江別市西野幌92番地17 1020㎡			7,005,360		7,005,360
土地	敷地 江別市西野幌92番地18 4374㎡			30,027,500		30,027,500
土地	敷地 江別市西野幌94番地3 115.81㎡			794,715		794,715
建物	鉄筋造2階建 江別市西野幌92番地16 2124.01㎡			412,580,937	164,232,921	248,348,016

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
建物	鉄筋造3階建 江別市西野幌92番地 18 2805.84㎡			681,922,189	160,505,640	521,416,549
建物	西野幌保育所 木造平屋建 江別 市西野幌92番地14 190.21㎡			8,448,097	4,297,261	4,150,836
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	どうさんハウス内部造作他、ふくろう の森改修			8,058,964	3,674,346	4,384,618
構築物	かっこうの杜建物付属物構築物外構 (緑化、舗装工事)			16,059,917	11,436,080	4,623,837
構築物	えぞりすの杜建物付属物構築物外 構(緑化、舗装工事)			31,048,693	12,481,572	18,567,121
機械及び装置	監視カメラ及びビブナスユール			4,363,200	2,280,180	2,083,020
車輛運搬具	送迎車両			350,000	349,999	1
器具及び備品	介護ベッド、特殊浴槽、車イス、家電 他			73,263,596	70,534,971	2,728,625
有形リース資産	トヨタレジアス			17,385,648	13,461,740	3,923,908
ソフトウェア	介護ソフト、会計ソフト			6,589,176	6,589,176	0
その他の固定資産	どうさんハウス借家敷金			259,200	0	259,200
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北海道信金野幌支店					23,000,000
未払金	大倉産業他					41,635,665
1年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル(車両リース料)					1,564,086
預り金 職員	道市民税					13,488,143
前受金						2
賞与引当金						9,008,275
流動負債合計						
88,696,171						

社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					688,702,000
設備資金借入金	北洋銀行					86,551,000
設備資金借入金	北海道銀行					32,577,000
設備資金借入金	北陸銀行					435,000
小計						808,265,000
長期運営資金借入金	野呂英行					61,400,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					6,800,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					115,688,000
小計						183,888,000
退職給付引当金						4,767,480
リース債務						2,055,932
固定負債合計						998,976,412
負債合計						1,087,672,583
差引純資産						△ 157,922,183

これは、当法人の財産目録である。
 社会福祉法人英寿会 理事長 野呂 英行

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	431,500,000	395,780,635	35,719,365	
	保育事業収入	108,750,000	97,399,134	11,350,866	
	経常経費寄附金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
	受取利息配当金収入	0	645	-645	
	その他の収入	5,250,000	48,988,841	-43,738,841	
	事業活動収入計 (1)	545,500,000	544,369,255	1,130,745	
	支出				
	人件費支出	423,340,000	426,769,965	-3,429,965	
	事業費支出	43,630,000	46,736,364	-3,106,364	
施設整備等その他の活動	事務費支出	69,904,000	69,739,451	164,549	
	支払利息支出	0	5,584,314	-5,584,314	
	事業活動支出計 (2)	536,874,000	548,830,094	-11,956,094	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,626,000	-4,460,839	13,086,839	
	収入				
	固定資産取得支出	0	2,196,531	-2,196,531	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,000	2,085,288	-288	
	施設整備等支出計 (5)	2,085,000	4,281,819	-2,196,819	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,085,000	-4,281,819	6,366,819	
	収入				
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	637,220,609	-637,220,609	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	340,000	-340,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	637,220,609	-637,220,609	
	その他の活動支出計 (8)	0	637,560,609	-637,560,609	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-340,000	340,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,711,000	-9,082,658	19,793,658	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,892,101	-1,892,101	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,711,000	-7,190,557	-8,902,437	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	395,780,635	427,444,495	-31,663,860
	保育事業収益	97,399,134	88,032,277	9,366,857
	英生塾事業収益	0	290,000	-290,000
	経常経費寄附金収益	2,200,000	10,350,000	-8,150,000
	サービス活動収益計(1)	495,379,769	526,116,772	-30,737,003
	費用			
	人件費	426,769,965	372,254,849	54,515,116
	事業費	46,736,364	38,615,892	8,120,472
	事務費	69,739,451	110,648,216	-40,908,765
サービス活動増減の部	減価償却費	50,474,619	56,948,753	-6,474,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,274,710	-13,480,729	206,019
	サービス活動費用計(2)	580,445,689	564,986,981	15,458,708
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-85,065,920	-38,870,209	-46,195,711
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	645	432	213
	その他のサービス活動外収益	48,988,841	6,103,400	42,885,441
	サービス活動外収益計(4)	48,989,486	6,103,832	42,885,654
	費用			
	支払利息	5,584,314	2,736,245	2,848,069
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,584,314	2,736,245	2,848,069
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	43,405,172	3,367,587	40,037,585
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,660,748	-35,502,622	-6,158,126
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	637,220,609	-765,352,389	1,402,572,998
	費用			
	特別費用計(9)	637,220,609	-765,352,389	1,402,572,998
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,660,748	-35,502,622	-6,158,126
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-387,191,662	-351,689,040	-35,502,622
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-428,852,410	-387,191,662	-41,660,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-428,852,410	-387,191,662	-41,660,748

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,933,253	71,178,146	-244,893	流動負債	88,696,171	81,833,406	6,862,765
現金預金	12,625,799	5,154,272	7,471,527	短期運営資金借入金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	57,932,903	65,725,374	-7,792,471	未払金	41,635,665	40,784,867	850,798
前払金	374,551	298,500	76,051	1年以内返済設備資金借入金	0	1,975,000	-1,975,000
固定資産	858,817,147	907,095,235	-48,278,088	1年以内返済予定リース債務	1,564,086	1,564,086	0
基本財産	822,246,817	864,668,403	-42,421,586	預り金	13,488,143	5,501,178	7,986,965
土地	48,331,416	48,331,416	0	前受金	2	0	2
建物	773,915,401	816,336,987	-42,421,586	賞与引当金	9,008,275	9,008,275	0
その他の固定資産	36,570,330	42,426,832	-5,856,502				0
建物	4,384,618	4,837,521	-452,903	固定負債	998,976,412	999,426,700	-450,288
構築物	23,190,958	26,414,828	-3,223,870	設備資金借入金	808,265,000	806,290,000	1,975,000
機械及び装置	2,083,020	2,463,050	-380,030	長期運営資金借入金	183,888,000	184,228,000	-340,000
車輦運搬具	1	1	0	リース債務	2,055,932	4,141,220	-2,085,288
器具及び備品	2,728,625	2,873,371	-144,746	退職給付引当金	4,767,480	4,767,480	0
有形リース資産	3,923,908	5,578,860	-1,654,952	負債の部合計	1,087,672,583	1,081,260,106	6,412,477
ソフトウェア	0	1	-1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	259,200	259,200	0	基本金	24,208,583	24,208,583	0
				国庫補助金等特別積立金	246,721,644	259,996,354	-13,274,710
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-428,852,410	-387,191,662	-41,660,748
				(うち当期活動増減差額)	-41,660,748	-35,502,622	-6,158,126
				純資産の部合計	-157,922,183	-102,986,725	-54,935,458
資産の部合計	929,750,400	978,273,381	-48,522,981	負債及び純資産の部合計	929,750,400	978,273,381	-48,522,981

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,780,635	0	395,780,635	0	395,780,635
		保育事業収入	97,399,134	0	97,399,134	0	97,399,134
		経常経費寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		受取利息配当金収入	645	0	645	0	645
		その他の収入	48,988,841	0	48,988,841	0	48,988,841
	事業活動収入計 (1)		544,369,255	0	544,369,255	0	544,369,255
	支出	人件費支出	426,769,965	0	426,769,965	0	426,769,965
		事業費支出	46,736,364	0	46,736,364	0	46,736,364
		事務費支出	69,739,374	77	69,739,451	0	69,739,451
		支払利息支出	5,584,314	0	5,584,314	0	5,584,314
事業活動支出計 (2)		548,830,017	77	548,830,094	0	548,830,094	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,460,762	-77	-4,460,839	0	-4,460,839	
施 よ 設 る 整 収 備 支 等 に	支出	固定資産取得支出	2,196,531	0	2,196,531	0	2,196,531
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,085,288	0	2,085,288	0	2,085,288
		施設整備等支出計 (5)	4,281,819	0	4,281,819	0	4,281,819
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,281,819	0	-4,281,819	0	-4,281,819
そ の よ 他 の 収 支 活 動	収入	事業区分間繰入金収入	636,868,961	11,648	636,880,609	0	636,880,609
		その他の活動収入計 (7)	636,868,961	11,648	636,880,609	0	636,880,609
	支出	事業区分間繰入金支出	637,214,858	5,751	637,220,609	0	637,220,609
		その他の活動支出計 (8)	637,214,858	5,751	637,220,609	0	637,220,609
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-345,897	5,897	-340,000	0	-340,000
	拠点区分間繰入金支出		521,509,097	5,897	521,514,994	0	521,514,994
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,088,478	5,820	-9,082,658	0	-9,082,658	

前期末支払資金残高 (12)			3,665,168	-1,773,067	1,892,101	0	1,892,101
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-5,423,310	-1,767,247	-7,190,557	0	-7,190,557

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	介護保険事業収益	395,780,635	0	395,780,635	0	395,780,635
		保育事業収益	97,399,134	0	97,399,134	0	97,399,134
		経常経費寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
		サービス活動収益計 (1)	495,379,769	0	495,379,769	0	495,379,769
	費用	人件費	426,769,965	0	426,769,965	0	426,769,965
		事業費	46,736,364	0	46,736,364	0	46,736,364
		事務費	69,739,374	77	69,739,451	0	69,739,451
		減価償却費	50,474,618	1	50,474,619	0	50,474,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,274,710	0	-13,274,710	0	-13,274,710
		サービス活動費用計 (2)	580,445,611	78	580,445,689	0	580,445,689
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-85,065,842	-78	-85,065,920	0	-85,065,920		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	645	0	645	0	645
		その他のサービス活動外収益	48,988,841	0	48,988,841	0	48,988,841
		サービス活動外収益計 (4)	48,989,486	0	48,989,486	0	48,989,486
	費用	支払利息	5,584,314	0	5,584,314	0	5,584,314
		サービス活動外費用計 (5)	5,584,314	0	5,584,314	0	5,584,314
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43,405,172	0	43,405,172	0	43,405,172
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-41,660,670	-78	-41,660,748	0	-41,660,748	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	637,208,961	11,648	637,220,609	0	637,220,609
		特別収益計 (8)	637,208,961	11,648	637,220,609	0	637,220,609
	費用	事業区分間繰入金費用	637,214,858	5,751	637,220,609	0	637,220,609
		特別費用計 (9)	637,214,858	5,751	637,220,609	0	637,220,609
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,897	5,897	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-41,666,567	5,819	-41,660,748	0	-41,660,748	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-384,934,833	-2,256,829	-387,191,662	0	-387,191,662
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-426,601,400	-2,251,010	-428,852,410	0	-428,852,410
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-426,601,400	-2,251,010	-428,852,410	0	-428,852,410

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	70,927,429	5,824	70,933,253	0	70,933,253
現金預金	12,619,975	5,824	12,625,799	0	12,625,799
未収金	57,932,903	0	57,932,903	0	57,932,903
前払金	374,551	0	374,551	0	374,551
固定資産	858,806,868	10,279	858,817,147	0	858,817,147
基本財産	822,246,817	0	822,246,817	0	822,246,817
土地	48,331,416	0	48,331,416	0	48,331,416
建物	773,915,401	0	773,915,401	0	773,915,401
その他の固定資産	36,560,051	10,279	36,570,330	0	36,570,330
建物	4,384,618	0	4,384,618	0	4,384,618
構築物	23,190,958	0	23,190,958	0	23,190,958
機械及び装置	2,083,020	0	2,083,020	0	2,083,020
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	2,728,621	4	2,728,625	0	2,728,625
有形リース資産	3,913,633	10,275	3,923,908	0	3,923,908
その他の固定資産	259,200	0	259,200	0	259,200
資産の部合計	929,734,297	16,103	929,750,400	0	929,750,400
流動負債	86,892,258	1,803,913	88,696,171	0	88,696,171
短期運営資金借入金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
未払金	40,535,480	1,100,185	41,635,665	0	41,635,665
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,564,086	0	1,564,086	0	1,564,086
預り金	12,784,415	703,728	13,488,143	0	13,488,143
前受金	2	0	2	0	2
賞与引当金	9,008,275	0	9,008,275	0	9,008,275
固定負債	994,208,443	489	998,976,412	0	998,976,412
設備資金借入金	808,265,000	0	808,265,000	0	808,265,000
長期運営資金借入金	183,888,000	0	183,888,000	0	183,888,000
リース債務	2,055,443	489	2,055,932	0	2,055,932
退職給付引当金	4,767,480	0	4,767,480	0	4,767,480
負債の部合計	156,133,884	1,804,402	1,087,672,583	0	1,087,672,583
基本金	24,208,583	0	24,208,583	0	24,208,583
国庫補助金等特別積立金	246,721,644	0	246,721,644	0	246,721,644
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-427,064,111	-1,788,299	-428,852,410	0	-428,852,410
(うち当期活動増減差額)	-41,666,567	5,819	-41,660,748	0	-41,660,748
純資産の部合計	-156,133,884	-1,788,299	-157,922,183	0	-157,922,183
負債及び純資産の部合計	929,734,297	16,103	929,750,400	0	929,750,400

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	164,503,977	231,276,658	0	0	0
		保育事業収入	0	0	37,954,121	33,318,950	26,126,063
		経常経費寄附金収入	2,200,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	645	0	0	0	0
		その他の収入	47,280,846	1,467,055	55,546	171,847	13,547
	事業活動収入計 (1)		213,985,468	232,743,713	38,009,667	33,490,797	26,139,610
	支出	人件費支出	188,981,957	154,107,092	31,295,036	27,035,793	25,350,087
		事業費支出	18,351,448	24,141,594	2,053,576	1,312,538	877,208
		事務費支出	35,569,311	28,340,990	1,487,351	3,220,146	1,121,576
		支払利息支出	5,584,314	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		248,487,030	206,589,676	34,835,963	31,568,477	27,348,871	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-34,501,562	26,154,037	3,173,704	1,922,320	-1,209,261	
施よる 設る 整備 支等	支出	固定資産取得支出	538,830	732,444	0	0	925,257
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,964	1,041,324	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,582,794	1,773,768	0	0	925,257
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,582,794	-1,773,768	0	0	-925,257
そによる 他の の収 活支 動	収入	事業区分間繰入金収入	61,328,148	49,856,630	4,515,086	0	0
		拠点区分間繰入金収入	343,392,479	104,092,393	27,048,121	25,519,593	21,116,511
		その他の活動収入計 (7)	404,720,627	153,949,023	31,563,207	25,519,593	21,116,511
	支出	事業区分間繰入金支出	112,924,298	0	0	2,146,531	634,786
		拠点区分間繰入金支出	335,972,025	104,092,393	36,078,293	25,519,593	19,846,939
		その他の活動支出計 (8)	448,896,323	104,092,393	36,078,293	27,666,124	20,481,725
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-44,175,696	49,856,630	-4,515,086	-2,146,531	634,786
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-80,260,052	74,236,899	-1,341,382	-224,211	-1,499,732	

前期末支払資金残高 (12)			39,710,514	-24,805,400	-2,231,626	-6,733,031	-2,275,289
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-40,549,538	49,431,499	-3,573,008	-6,957,242	-3,775,021

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	395,780,635			
		保育事業収入	0	97,399,134			
		経常経費寄附金収入	0	2,200,000			
		受取利息配当金収入	0	645			
		その他の収入	0	48,988,841			
	事業活動収入計 (1)		0	544,369,255			
	支 出	人件費支出	0	426,769,965			
		事業費支出	0	46,736,364			
		事務費支出	0	69,739,374			
		支払利息支出	0	5,584,314			
事業活動支出計 (2)		0	548,830,017				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	-4,460,762				
施よる 設る 整収 備支 等に	支 出	固定資産取得支出	0	2,196,531			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,085,288			
		施設整備等支出計 (5)	0	4,281,819			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-4,281,819			
そによ 他の の収 支 活 動	収 入	事業区分間繰入金収入	0	115,699,864			
		拠点区分間繰入金収入	0	521,509,097			
		その他の活動収入計 (7)	0	637,208,961			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	340,000			
		事業区分間繰入金支出	0	115,705,615			
		拠点区分間繰入金支出	0	521,509,243			
		その他の活動支出計 (8)	0	637,554,858			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-345,897			
予備費支出 (10)		0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-9,088,478				
前期末支払資金残高 (12)			0	11,866,670			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	2,778,192			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に よる収支	支出	事務費支出	77	77	0	77
		事業活動支出計 (2)	77	77	0	77
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-77	-77	0	-77
その他の 収支活動	収入	事業区分間繰入金収入	5,751	5,751	0	5,751
		拠点区分間繰入金収入	5,897	5,897	0	5,897
		その他の活動収入計 (7)	11,648	11,648	0	11,648
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,751	5,751	0	5,751
		その他の活動支出計 (8)	5,751	5,751	0	5,751
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,897	5,897	0	5,897
		予備費支出 (10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,820	5,820	0	5,820
		前期末支払資金残高 (12)	-1,773,067	-1,773,067	0	-1,773,067
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,767,247	-1,767,247	0	-1,767,247

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	164,503,977	231,276,658	0	0	0
		保育事業収益	0	0	37,954,121	33,318,950	26,126,063
		経常経費寄附金収益	2,200,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	166,703,977	231,276,658	37,954,121	33,318,950	26,126,063
	費用	人件費	188,981,957	154,107,092	31,295,036	27,035,793	25,350,087
		事業費	18,351,448	24,141,594	2,053,576	1,312,538	877,208
		事務費	35,569,311	28,340,990	1,487,351	3,220,146	1,121,576
		減価償却費	18,112,621	31,351,567	592,487	264,240	153,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,385,487	-8,889,223	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	256,629,850	229,052,020	35,428,450	31,832,717	27,502,574		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-89,925,873	2,224,638	2,525,671	1,486,233	-1,376,511	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	645	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	47,280,846	1,467,055	55,546	171,847	13,547
		サービス活動外収益計 (4)	47,281,491	1,467,055	55,546	171,847	13,547
	費用	支払利息	5,584,314	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,584,314	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		41,697,177	1,467,055	55,546	171,847	13,547	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-48,228,696	3,691,693	2,581,217	1,658,080	-1,362,964
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	61,328,148	49,856,630	4,515,086	0	0
		拠点区分間繰入金収益	343,732,479	104,092,393	27,048,121	25,519,593	21,116,511
		特別収益計 (8)	405,060,627	153,949,023	31,563,207	25,519,593	21,116,511
	費用	事業区分間繰入金費用	112,924,298	0	0	2,146,531	634,786
		拠点区分間繰入金費用	335,972,025	104,092,393	36,078,293	25,519,593	19,846,939
		特別費用計 (9)	448,896,323	104,092,393	36,078,293	27,666,124	20,481,725
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-43,835,696	49,856,630	-4,515,086	-2,146,531	634,786	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-92,064,392	53,548,323	-1,933,869	-488,451	-728,178
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-176,800,073	-192,927,080	-6,249,269	-4,832,107	-4,126,304
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-268,864,465	-139,378,757	-8,183,138	-5,320,558	-4,854,482
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-268,864,465	-139,378,757	-8,183,138	-5,320,558	-4,854,482

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	395,780,635			
		保育事業収益	0	97,399,134			
		経常経費寄附金収益	0	2,200,000			
		サービス活動収益計 (1)	0	495,379,769			
	費用	人件費	0	426,769,965			
		事業費	0	46,736,364			
		事務費	0	69,739,374			
		減価償却費	0	50,474,618			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-13,274,710				
サービス活動費用計 (2)	0	580,445,611					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	-85,065,842				
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	0	645			
		その他のサービス活動外収益	0	48,988,841			
		サービス活動外収益計 (4)	0	48,989,486			
	費用	支払利息	0	5,584,314			
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,584,314			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	43,405,172			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	-41,660,670				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	115,699,864			
		拠点区分間繰入金収益	0	521,509,097			
		特別収益計 (8)	0	637,208,961			
	費用	事業区分間繰入金費用	0	115,705,615			
		拠点区分間繰入金費用	0	521,509,243			
		特別費用計 (9)	0	637,214,858			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-5,897				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	-41,666,567				
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	-399,245,536			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	-440,912,103			
	基本金取崩額 (14)		0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	-440,912,103			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の 部活動	費用	事務費	77	77	0	77
		減価償却費	1	1	0	1
		サービス活動費用計 (2)	78	78	0	78
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-78	-78	0	-78
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-78	-78	0	-78	
特別増減の 部	収益	事業区分間繰入金収益	5,751	5,751	0	5,751
		拠点区分間繰入金収益	5,897	5,897	0	5,897
		特別収益計 (8)	11,648	11,648	0	11,648
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,751	5,751	0	5,751
		特別費用計 (9)	5,751	5,751	0	5,751
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,897	5,897	0	5,897	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,819	5,819	0	5,819	
繰越額の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-2,256,829	-2,256,829	0	-2,256,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2,251,010	-2,251,010	0	-2,251,010
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,251,010	-2,251,010	0	-2,251,010

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌
流動資産	-57,256,115	127,390,075	-31,194	731,738	665,944
現金預金	-69,336,778	81,956,246	207	246	54
未収金	12,097,187	44,955,396	-101,200	427,430	554,090
前払金	-16,524	17,114	33,799	260,162	80,000
固定資産	260,710,284	583,026,977	9,829,830	3,382,143	617,851
基本財産	253,890,276	559,244,124	9,112,417	0	0
土地	5,542,260	37,827,575	4,961,581	0	0
建物	248,348,016	521,416,549	4,150,836	0	0
その他の固定資産	6,820,008	23,782,853	717,413	3,382,143	617,851
建物	544,274	0	717,404	3,122,940	0
構築物	4,623,837	18,567,121	0	0	0
機械及び装置	0	2,083,020	0	0	0
車両運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	553,230	1,607,402	9	3	617,851
有形リース資産	1,098,666	1,098,666	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	259,200	0
資産の部合計	203,454,169	710,417,052	9,798,636	4,113,881	1,283,795
流動負債	-17,866,163	109,399,280	19,983,622	9,609,382	6,285,949
短期運営資金借入金	23,000,000	0	0	0	0
未払金	-20,895,119	65,017,353	2,858,210	5,914,248	2,950,558
1年以内返済設備資金借入金	-6,950,000	21,155,000	11,780,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,043,964	1,041,324	0	0	0
預り金	-19,311,770	14,436,360	4,007,806	2,218,100	1,791,782
前受金	164,362	0	2	0	0
賞与引当金	5,082,400	2,288,825	511,275	692,425	433,350
固定負債	434,540,223	529,694,000	1,010,200	241,000	0
設備資金借入金	245,994,000	529,694,000	0	0	0
長期運営資金借入金	183,888,000	0	0	0	0
リース債務	2,055,443	0	0	0	0
退職給付引当金	2,602,780	0	1,010,200	241,000	0
負債の部合計	416,674,060	639,093,280	20,993,822	9,850,382	6,285,949
基本金	24,208,583	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	75,098,908	171,622,736	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-266,391,128	-138,253,603	-11,195,186	-5,736,501	-5,002,154
(うち当期活動増減差額)	-92,064,392	53,548,323	-1,933,869	-488,451	-728,178
純資産の部合計	-167,083,637	33,369,133	-11,195,186	-5,736,501	-5,002,154
負債及び純資産の部合計	249,590,423	672,462,413	9,798,636	4,113,881	1,283,795

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	71,500,448			
現金預金	0	12,619,975			
未収金	0	57,932,903			
前払金	0	374,551			
固定資産	0	857,567,085			
基本財産	0	822,246,817			
土地	0	48,331,416			
建物	0	773,915,401			
その他の固定資産	0	35,320,268			
建物	0	4,384,618			
構築物	0	23,190,958			
機械及び装置	0	2,083,020			
車輛運搬具	0	1			
器具及び備品	0	2,778,495			
有形リース資産	0	2,197,332			
その他の固定資産	0	259,200			
資産の部合計	0	929,067,533			
流動負債	0	119,230,455			
短期運営資金借入金	0	23,000,000			
未払金	0	55,845,250			
1年以内返済設備資金借入金	0	25,985,000			
1年以内返済予定リース債務	0	2,085,288			
預り金	0	3,142,278			
前受金	0	164,364			
賞与引当金	0	9,008,275			
固定負債	0	965,485,423			
設備資金借入金	0	775,688,000			
長期運営資金借入金	0	183,888,000			
リース債務	0	2,055,443			
退職給付引当金	0	3,853,980			
負債の部合計	0	1,140,710,586			
基本金	0	24,208,583			
国庫補助金等特別積立金	0	246,721,644			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	-462,578,572			
(うち当期活動増減差額)	0	-41,666,567			
純資産の部合計	0	-155,648,345			
負債及び純資産の部合計	0	929,067,533			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	かつこうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	5,824	5,824	0	5,824	
現金預金	5,824	5,824	0	5,824	
固定資産	10,279	10,279	0	10,279	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	10,279	10,279	0	10,279	
器具及び備品	4	4	0	4	
有形リース資産	10,275	10,275	0	10,275	
資産の部合計	16,103	16,103	0	16,103	
流動負債	1,803,913	1,803,913	0	1,803,913	
未払金	1,100,185	1,100,185	0	1,100,185	
預り金	703,728	703,728	0	703,728	
固定負債	489	489	0	489	
リース債務	489	489	0	489	
負債の部合計	1,804,402	1,804,402	0	1,804,402	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	-1,788,299	-1,788,299	0	-1,788,299	
(うち当期活動増減差額)	5,819	5,819	0	5,819	
純資産の部合計	-1,788,299	-1,788,299	0	-1,788,299	
負債及び純資産の部合計	16,103	16,103	0	16,103	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特にない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 → 定額法

リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている

(1) 法人全体の財務諸表（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

(4) 拠点区分内訳表（第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、以下の通りとなっている。

社会福祉事業区分

① かつこうの杜拠点区分

ア 法人本部

イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜

ウ ショートステイくまげら

② えぞりすの杜拠点区分

ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜

③ 西野幌拠点区分

ア 小規模保育施設ふくろうの森

④ 野幌駅前拠点区分

ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

⑤ 新西野幌拠点区分

ア 小規模保育施設あかとんぼの森

公益事業区分

① かつこうの郷拠点区分

ア 英生塾

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,331,416			48,331,416
建物	816,336,987	0	42,421,586	773,915,401
合 計	864,668,403	0	42,421,586	822,246,817

7. 会計基準第3章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

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金13,805,729円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	48,331,416	円
建物（基本財産）	773,915,401	円
計	822,246,817	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	808,265,000	円
計	808,265,000	円

9. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	8,058,964	3,674,346	4,384,618
構築物	47,108,610	23,917,652	23,190,958
機械及び装置	4,363,200	2,280,180	2,083,020
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	73,263,596	50,418,217	2,728,625
有形リース資産	17,385,648	13,461,740	3,923,908
ソフトウェア	6,589,176	6,589,176	0
その他の固定資産	259,200	0	259,200
合 計	157,378,394	120,808,064	36,570,330

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
	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 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 内容	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	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

12. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

13. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

14. 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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入金	福祉医療機構	かっこうの杜	214,602,000	0	0	(214,602,000)	0	0	0	43/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地16
	福祉医療機構	えぞりすの杜	474,100,000	0	0	(474,100,000)	0	0	0	48/10	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地14/15
	北洋銀行	えぞりすの杜	54,344,000	0	0	(54,344,000)	0	859,329		51/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地18
	北洋銀行	えぞりすの杜	815,000	0	0	(815,000)	0	16,565	0	36/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19
	北洋銀行	かっこうの杜	31,392,000	0	0	(31,392,000)	0	0	0	36/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地19
	北陸銀行	えぞりすの杜	435,000	0	0	(435,000)		13,308		24/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地20
	北海道銀行	えぞりすの杜	32,577,000	0	0	(32,577,000)	0	491,951		39/03	施設設置整備資金	土地建物	江別市西野幌92番地21
	計		808,265,000	0	0	(808,265,000)	0	1,381,153	0				
	日本政策金融公庫	かっこうの杜	6,800,000	0	0	(6,800,000)	0	171,898	0	25/07	長期運営資金		
	福祉医療機構	かっこうの杜	60,000,000	0	0	(60,000,000)	0	30,000	0	35/09	長期運営資金		
長期 運営 資金 借入金	福祉医療機構	かっこうの杜	25,688,000	0	0	(25,688,000)	0	13,895	0	31/7	長期運営資金		
	福祉医療機構	えぞりすの杜	30,000,000	0	0	(30,000,000)	0	0	0	37/11	長期運営資金		
	野呂英行	かっこうの杜	61,400,000	0	0	(61,400,000)	0	0	0		長期運営資金		
	計		183,888,000	0	0	(183,888,000)	0	215,793	0				
	北海道信金	かっこうの杜	8,000,000	0	0	(8,000,000)	0	276,196	0	24/6	賞与資金		
短期 運営 資金 借入金	北海道信金	かっこうの杜	15,000,000	0	0	(15,000,000)	0	780,406		24/8	運転資金		
	計		23,000,000	0	0	(23,000,000)	0	1,056,602	0				
	合計		1,015,153,000	0	0	(1,015,493,000)	0	2,653,548	0				

(単位:円)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
法人の役職員	運営	0	0		0	0	0
その他		12	2,200,000	0	2,200,000	0	0
区分小計		12	2,200,000	0	2,200,000	0	0
合計		12	2,200,000	0	2,200,000	0	0

(単位:円)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					野幌駅前	新西野幌	英生塾
法人の役職員	運営	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		5,751	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
かっこうの杜	新西野幌	介護福祉施設運営費収入	634,786	
野幌駅前	かっこうの杜	介護福祉施設運営費収入	2,146,531	
西野幌	かっこうの杜	保育所運営費収入	4,515,086	
えぞりすの杜	かっこうの杜	介護福祉施設運営費収入	79,650,992	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						かっこうの杜	えぞりすの杜	西野幌
江別市	保育事業	90,047,084	3,256,170	90,047,084	0	0	0	34,697,951
区分小計		90,047,084	3,256,170	90,047,084	0	0	0	34,697,951
合計		90,047,084	3,256,170	90,047,084	0	0	0	34,697,951

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						野幌駅前	かっこうの郷	新西野幌
江別市	保育事業	90,047,084	1,698,320	90,047,084	0	31,620,630	0	0
区分小計		90,047,084	1,698,320	90,047,084	0	31,620,630	0	0
合計		90,047,084	1,698,320	90,047,084	0	31,620,630	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						新西野幌	英生塾	
江別市	保育事業	90,047,084	2,397,560	90,047,084	0	23,728,503	0	0
区分小計		90,047,084	2,397,560	90,047,084	0	23,728,503	0	0
合計		90,047,084	2,397,560	90,047,084	0	23,728,503	0	0

(単位:円)

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前
	前年度末残高	24,208,583	24,208,583		0	0
	第一号基本金	24,208,583	24,208,583		0	0
	第二号基本金	0	0		0	0
	第三号基本金	0	0		0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0		0	0
	当期取崩額					
	計	0	0		0	0
	当期末残高	24,208,583	24,208,583		0	0
	第一号基本金	24,208,583	24,208,583		0	0
	第二号基本金	0	0		0	0
	第三号基本金	0	0		0	0

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			新西野幌	かつこうの郷		
	前年度末残高	24,208,583	0	0		
	第一号基本金	24,208,583	0	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当期末残高	24,208,583	0	0		
	第一号基本金	24,208,583	0	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分ごとの内訳					(単位:円)
		国庫補助金	地方公共団体		かつこうの杜	えぞりすの杜	西野幌	野幌駅前	新西野幌	
当期取崩額	前期繰越額			259,996,354	77,842,469	182,153,885	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			13,274,710	4,385,487	8,889,223	0	0	0	0
	計			13,274,710	4,385,487	8,889,223	0	0	0	0
	当期取崩額合計			13,274,710	4,385,487	8,889,223	0	0	0	0
	当期末残高			246,721,644	73,456,982	173,264,662	0	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 → 定額法
リース資産
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。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) かつこうの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
ア 法人本部
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
ウ ショートステイくまげら
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
ア 法人本部
イ 地域密着型介護老人福祉施設かつこうの杜
ウ ショートステイくまげら

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	5,542,260	0	0	5,542,260
建物	263,545,569	0	15,197,553	248,348,016
合 計	269,087,829	0	15,197,553	253,890,276

6. 会計基準第3章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

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金4,916,506円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 5,542,260 円
（内訳）かつこうの杜 5,542,260

建物（基本財産） 248,348,016 円
計 253,890,276 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） 245,994,000 円
計 245,994,000 円

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
構築物	16,059,917	11,436,080	4,623,837
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	27,844,923	27,291,691	553,232
有形リース資産	12,990,984	10,654,158	2,336,826
ソフトウェア	5,307,000	5,307,000	0
合 計	62,552,824	55,038,928	7,513,896

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
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこうの杜

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)															
土地	5,542,260	0	0	0	0	0	0	0	5,542,260	0	0	0	5,542,260	0	
建物	263,545,569	77,697,553	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	248,348,016	73,456,982	164,232,921	41,665,668	412,580,937	115,122,650	
基本財産合計	269,087,829	77,697,553	0	0	15,197,553	4,240,571	0	0	253,890,276	73,456,982	164,232,921	41,665,668	418,123,197	115,122,650	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	613,543	0	0	0	69,269	0	0	0	544,274	0	692,690	0	1,236,964	0	
構築物	5,767,445	0	0	0	1,143,608	0	0	0	4,623,837	0	11,436,080	0	16,059,917	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	844,497	144,916	0	0	291,267	144,916	0	0	553,230	0	27,076,773	18,472,260	27,630,003	18,472,260	
有形リース資産	3,747,750	0	0	0	1,410,924	0	0	0	2,336,826	0	10,654,158	0	12,990,984	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,973,236	144,916	0	0	2,915,068	144,916	0	0	8,058,168	0	50,209,700	18,472,260	58,267,868	18,472,260	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,000	3,990,000	5,307,000	3,990,000	
その他の固定資産計	10,973,236	144,916	0	0	2,915,068	144,916	0	0	8,058,168	0	55,516,700	22,462,260	63,574,868	22,462,260	
基本財産及びその他の固定資産計	280,061,065	77,842,469	0	0	18,112,621	4,385,487	0	0	261,948,444	73,456,982	219,749,621	64,127,928	481,698,065	137,584,910	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	280,061,065	77,842,469	0	0	18,112,621	4,385,487	0	0	261,948,444	73,456,982					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの杜

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,691,221	5,082,400 ()	1,691,221	0 ()	5,082,400	
退職給付引当金	2,139,580	463,200 ()	0	0 ()	2,602,780	
計	3,830,801	5,545,600 ()	1,691,221	0 ()	7,685,180	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 → 定額法
リース資産
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。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) えぞりすの杜拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
ア 特別養護老人ホームえぞりすの杜

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	37,827,575	0	0	37,827,575
建物	548,167,489	0	26,750,940	521,416,549
合 計	585,995,064	0	26,750,940	559,244,124

6. 会計基準第3章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

国庫補助金等特別積立金の取崩しは、該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	37,827,575	円
建物（基本財産）	521,416,549	円
計	692,998,824	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	529,694,000	円
計	529,694,000	円

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
構築物	31,048,693	12,481,572	18,567,121
機械及び装置	4,363,200	2,280,180	2,083,020
器具及び備品	42,964,957	41,357,555	1,607,402
有形リース資産	4,394,664	3,295,998	1,098,666
ソフトウェア	1,022,976	1,022,975	1
合 計	83,794,490	60,438,280	23,356,210

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
	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 えぞりすの杜

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）															
土地	37,827,575	0	0	0	0	0	0	0	37,827,575	0	0	0	37,827,575	0	
建物	548,167,489	182,153,885	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	521,416,549	173,264,662	160,505,640	53,335,338	681,922,189	226,600,000	
基本財産合計	585,995,064	182,153,885	0	0	26,750,940	8,889,223	0	0	559,244,124	173,264,662	160,505,640	53,335,338	719,749,764	226,600,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	20,647,383	0	0	0	2,080,262	0	0	0	18,567,121	0	12,481,572	0	31,048,693	0	
機械及び装置	2,463,050	0	0	0	380,030	0	0	0	2,083,020	0	2,280,180	0	4,363,200	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,015,292	0	0	0	1,407,890	0	0	0	1,607,402	0	41,357,555	0	42,964,957	0	
有形リース資産	1,831,110	0	0	0	732,444	0	0	0	1,098,666	0	3,295,998	0	4,394,664	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,956,835	0	0	0	4,600,626	0	0	0	23,356,209	0	59,415,305	0	82,771,514	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,022,976	0	1,022,976	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,022,976	0	1,022,976	0	
その他の固定資産計	27,956,836	0	0	0	4,600,627	0	0	0	23,356,209	0	60,438,281	0	83,794,490	0	
基本財産及びその他の固定資産計	613,951,900	182,153,885	0	0	31,351,567	8,889,223	0	0	582,600,333	173,264,662	220,943,921	53,335,338	803,544,254	226,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	613,951,900	182,153,885	0	0	31,351,567	8,889,223	0	0	582,600,333	173,264,662					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 えぞりすの杜

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,279,786	2,288,825 ()	1,279,786	0 ()	2,288,825	
退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	1,279,786	2,288,825 ()	1,279,786	0 ()	2,288,825	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 → 定額法

リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

(1) 西野幌拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

ア 小規模保育施設ふくろうの森

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 小規模保育施設ふくろうの森

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	4,961,581	0	0	4,961,581
建物	4,623,929	0	473,093	4,150,836
合 計	9,585,510	0	473,093	9,112,417

6. 会計基準第3章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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	0	円
計	0	円

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	1,782,000	1,064,596	717,404
器具及び備品	809,892	809,883	9
合 計	2,591,892	1,874,479	717,413

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 西野幌

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)															
土地	4,961,581	0	0	0	0	0	0	0	4,961,581	0	0	0	4,961,581	0	
建物	4,623,929	0	0	0	473,093	0	0	0	4,150,836	0	4,297,261	0	8,448,097	0	
基本財産合計	9,585,510	0	0	0	473,093	0	0	0	9,112,417	0	4,297,261	0	13,409,678	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	836,798	0	0	0	119,394	0	0	0	717,404	0	1,064,596	0	1,782,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	809,883	0	809,892	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	836,807	0	0	0	119,394	0	0	0	717,413	0	1,874,479	0	2,591,892	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	836,807	0	0	0	119,394	0	0	0	717,413	0	1,874,479	0	2,591,892	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,422,317	0	0	0	592,487	0	0	0	9,829,830	0	6,171,740	0	16,001,570	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	10,422,317	0	0	0	592,487	0	0	0	9,829,830	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会

拠点区分 西野幌

(単位:円)

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		
賞与引当金	238,371	511,275 (0)	238,371	0 (0)	511,275	
退職給付引当金	1,010,200	0 (0)	0	0 (0)	1,010,200	
計	1,248,571	(0)	238,371	0 (0)	1,521,475	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 → 定額法
リース資産
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。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 野幌駅前拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
ア 小規模保育施設ぞうさんハウス
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
ア 小規模保育施設ぞうさんハウス

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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	5,040,000	1,917,060	3,122,940
器具及び備品	388,200	388,197	3
合 計	5,428,200	2,305,257	3,122,943

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 野幌駅前

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=D+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）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	3,387,180	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,940	0	1,917,060	0	5,040,000	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	388,197	0	388,200	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0	2,305,257	0	5,428,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0	2,305,257	0	5,428,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0	2,305,257	0	5,428,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3,387,183	0	0	0	264,240	0	0	0	3,122,943	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 野幌駅前

(単位:円)

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		
賞与引当金	218,941	692,425 ()	218,941	0 ()	692,425	
退職給付引当金	241,000	0 ()	0	0 ()	241,000	
計	459,941	692,425 ()	218,941	0 ()	933,425	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品 → 定額法
リース資産
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。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度について、該当する事項はない。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 新西野幌拠点区分拠点区分別財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
ア 小規模保育施設あかとんぼの森
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
ア 小規模保育施設あかとんぼの森

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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	1,146,420	528,569	617,851
合 計	1,146,420	528,569	617,851

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 新西野幌

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）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	771,554	0	0	0	153,703	0	0	0	617,851	0	528,569	0	1,146,420	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	771,554	0	0	0	153,703	0	0	0	617,851	0	528,569	0	1,146,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	771,554	0	0	0	153,703	0	0	0	617,851	0	528,569	0	1,146,420	0	
基本財産及びその他の固定資産計	771,554	0	0	0	153,703	0	0	0	617,851	0	528,569	0	1,146,420	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	771,554	0	0	0	153,703	0	0	0	617,851	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 新西野幌

(単位:円)

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		
賞与引当金	220,411	433,350 ()	220,411	0 ()	433,350	
退職給付引当金	0	0 ()	0	0 ()	0	
計	220,411	433,350 ()	220,411	0 ()	433,350	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品 → 定額法

リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金→ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金規定に基づき行っている。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

(1) かつこうの郷拠点区分拠点区分別財務諸表 (第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

ア かつこうの郷

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア かつこうの郷

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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	109,204	109,199	5
ソフトウェア	259,200	259,200	0
合 計	368,404	368,399	5

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

その他必要な事項については、記載すべき事項はない。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かっこうの郷

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）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	109,200	0	109,204	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	109,200	0	109,204	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	
その他の固定資産	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	368,400	0	368,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	368,400	0	368,404	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 英寿会
拠点区分 かつこうの郷

(単位:円)

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		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	