

社会福祉事業区分 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	児童福祉事業収入	[17,950,000]	[19,591,582]	[△ 1,641,582]
	就労支援事業収入	[38,895,000]	[35,767,348]	[3,127,652]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,313,941,530]	[3,320,542,676]	[△ 6,601,146]
	医療事業収入	[2,305,600,000]	[2,329,839,134]	[△ 24,239,134]
	経常経費寄附金収入	[14,880,000]	[22,842,063]	[△ 7,962,063]
	受取利息配当金収入	[196,900]	[61,000]	[135,900]
	その他の収入	[39,039,000]	[41,727,740]	[△ 2,688,740]
	事業活動収入計 (1)	5,730,502,430	5,770,371,543	△ 39,869,113
	人件費支出	[4,566,816,825]	[4,560,895,630]	[5,921,195]
	事業費支出	[858,017,000]	[865,667,520]	[△ 7,650,520]
	事務費支出	[372,265,000]	[360,703,990]	[11,561,010]
	就労支援事業支出	52,795,000	51,460,596	1,334,404
	支払利息支出	[1,482,000]	[1,252,804]	[229,196]
	その他の支出	[16,280,000]	[16,368,633]	[△ 88,633]
	事業活動支出計 (2)	5,867,655,825	5,856,349,173	11,306,652
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 137,153,395	△ 85,977,630	△ 51,175,765
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[37,616,160]	[37,894,460]	[△ 278,300]
	固定資産売却収入	[2,365,000]	[3,319,060]	[△ 954,060]
	施設整備等収入計 (4)	39,981,160	41,213,520	△ 1,232,360
	設備資金借入金元金償還支出	[14,278,000]	[15,612,000]	[△ 1,334,000]
	固定資産取得支出	[428,437,320]	[426,017,833]	[2,419,487]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,160,000]	[3,628,394]	[△ 468,394]
	施設整備等支出計 (5)	445,875,320	445,258,227	617,093
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 405,894,160	△ 404,044,707	△ 1,849,453
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[450,440,000]	[451,270,150]	[△ 830,150]
	その他の活動による収入	[0]	[29,052]	[△ 29,052]
	その他の活動収入計 (7)	450,440,000	451,299,202	△ 859,202
	投資有価証券取得支出	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	積立資産支出	[174,532,000]	[172,629,850]	[1,902,150]
	その他の活動による支出	[30,000]	[58,104]	[△ 28,104]
	その他の活動支出計 (8)	174,562,000	176,687,954	△ 2,125,954
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	275,878,000	274,611,248	1,266,752
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 267,169,555	△ 215,411,089	△ 51,758,466
前期末支払資金残高 (12)		1,583,267,557	1,583,267,557	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,316,098,002	1,367,856,468	△ 51,758,466

社会福祉事業区分 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	[19, 591, 582]	[16, 481, 742]	[3, 109, 840]
	就労支援事業収益	[35, 767, 348]	[31, 231, 340]	[4, 536, 008]
	障害福祉サービス等事業収益	[3, 320, 542, 676]	[3, 224, 142, 129]	[96, 400, 547]
	医療事業収益	[2, 329, 839, 134]	[2, 394, 617, 220]	[△ 64, 778, 086]
	経常経費 寄附金収益	[22, 842, 063]	[26, 597, 370]	[△ 3, 755, 307]
	その他の収益	[20, 863, 142]	[21, 705, 637]	[△ 842, 495]
	サービス活動収益計 (1)	5, 749, 445, 945	5, 714, 775, 438	34, 670, 507
	人件費	[4, 586, 609, 762]	[4, 538, 777, 522]	[47, 832, 240]
	事業費	[862, 785, 358]	[873, 002, 645]	[△ 10, 217, 287]
	事務費	[363, 643, 706]	[346, 357, 539]	[17, 286, 167]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	50, 910, 402	47, 337, 635	3, 572, 767
	減価償却費	[300, 446, 641]	[290, 281, 834]	[10, 164, 807]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 108, 931, 121]	[△ 108, 521, 309]	[△ 409, 812]
	徴収不能引当金繰入	[32, 240]	[12, 480]	[19, 760]
	サービス活動費用計 (2)	6, 055, 496, 988	5, 987, 248, 346	68, 248, 642
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 306, 051, 043	△ 272, 472, 908	△ 33, 578, 135
	受取利息配当金収益	[61, 000]	[62, 795]	[△ 1, 795]
	その他のサービス活動外収益	[20, 864, 598]	[20, 992, 542]	[△ 127, 944]
	サービス活動外収益計 (4)	20, 925, 598	21, 055, 337	△ 129, 739
	支払利息	[1, 252, 804]	[1, 040, 809]	[211, 995]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[16, 425, 531]	[15, 215, 130]	[1, 210, 401]
	サービス活動外費用計 (5)	17, 678, 335	16, 255, 939	1, 422, 396
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3, 247, 263	4, 799, 398	△ 1, 552, 135
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 302, 803, 780	△ 267, 673, 510	△ 35, 130, 270
	施設整備等補助金収益	[37, 894, 460]	[2, 111, 000]	[35, 783, 460]
	固定資産受贈額	[0]	[2, 607, 522]	[△ 2, 607, 522]
	固定資産売却益	[3, 319, 056]	[0]	[3, 319, 056]
	その他の特別収益	[103, 250]	[394, 470]	[△ 291, 220]
	特別収益計 (8)	41, 316, 766	5, 112, 992	36, 203, 774
	固定資産売却損・処分損	[991, 511]	[17]	[991, 494]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[37, 894, 460]	[1, 072, 000]	[36, 822, 460]
	特別費用計 (9)	38, 885, 970	1, 072, 017	37, 813, 953
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2, 430, 796	4, 040, 975	△ 1, 610, 179
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 300, 372, 984	△ 263, 632, 535	△ 36, 740, 449
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	3, 108, 402, 754	3, 372, 635, 289	△ 264, 232, 535
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2, 808, 029, 770	3, 109, 002, 754	△ 300, 972, 984
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[400, 000, 000]	[0]	[400, 000, 000]
	その他の積立金積立額 (16)	[100, 000, 000]	[600, 000]	[99, 400, 000]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3, 108, 029, 770	3, 108, 402, 754	△ 372, 984

社会福祉事業区分 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 札幌緑花会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	624,673,805	560,304,053	64,369,752
現金預金	1,692,521,109	1,846,528,328	△	事業未払金	210,639,944	180,757,628	29,882,316
事業未収金	719,723,919	900,851,416	△	その他の未払金	4,616,871	12,007,341	△
未収金	913,566,421	912,216,742		1年以内返済予定設備資金借入金	15,612,000	15,612,000	0
未収補助金	328,420	1,843,618	△	1年以内返済予定リース債務	5,202,912	2,252,184	2,950,728
未収補助金	25,741,000	1,039,000		預り金	744,580	637,411	107,169
貯蔵品	51,220	49,767	1,453	職員預り金	84,935,541	50,469,964	34,465,577
医薬品	8,020,297	7,376,766	643,531	賞与引当金	302,921,957	298,567,525	4,354,432
診療・療養費等材料	9,672,782	6,169,563	3,503,219				
給食用材料	2,320,541	2,749,217	△				
商品・製品	3,349,012	2,920,043	428,969				
原材料	397,313	276,088	121,225				
立替金	2,372,546	4,008,761	△				
前払費用	5,768,340	5,773,424	△				
仮払金	1,241,538	1,357,173	△				
徴収不能引当金	△	103,250	71,010				
固定資産	8,056,232,363	8,194,152,972	△	固定負債	934,891,020	919,778,954	15,112,066
基本財産	4,563,784,646	4,514,713,573	49,071,073	設備資金借入金	108,570,000	124,182,000	△
土地	282,823,526	282,823,526	0	リース債務	16,358,320	6,993,954	9,364,366
建物	4,280,961,120	4,231,890,047	49,071,073	退職給付引当金	809,962,700	788,603,000	21,359,700
その他の固定資産	3,492,447,717	3,679,439,399	△	負債の部合計	1,559,564,825	1,480,083,007	79,481,818
土地	209,143,762	201,299,347	7,844,415	純 資 産 の 部			
建物	145,646,547	50,331,538	95,315,009	基本金	917,474,868	917,474,868	0
構築物	57,562,343	61,790,832	△	基本金	917,474,868	917,474,868	0
機械及び装置	13	31,053	△	国庫補助金等特別積立金	2,055,071,472	2,126,108,134	△
車輦運搬具	11,355,552	17,012,663	△	国庫補助金等特別積立金	2,055,071,472	2,126,108,134	△
器具及び備品	114,906,720	119,870,471	△	その他の積立金	2,108,612,537	2,408,612,537	△
建設仮勘定	4,180,000	14,648,150	△	備品等購入積立金	11,042,228	11,042,228	0
有形リース資産	16,175,344	9,077,316	7,098,028	建設積立金	427,145,496	427,145,496	0
権利	1,350,392	1,131,634	218,758	施設整備等積立金	1,670,424,813	1,970,424,813	△
ソフトウエア	3,450,254	3,521,996	△	次期繰越活動増減差額	3,108,402,754	3,108,402,754	△
無形リース資産	5,209,211	0	5,209,211	(うち当期活動増減差額)	△	263,632,535	△
投資有価証券	4,000,000	0	4,000,000				
退職給付引当資産	809,962,700	788,603,000	21,359,700				
備品等購入積立資産	11,042,228	11,042,228	0				
建設積立資産	427,145,496	427,145,496	0				
施設整備等運営積立資産	1,670,424,813	1,970,424,813	△				
差入保証金	370,000	370,000	0				
長期前払費用	29,052	2,654,202	△				
その他の固定資産	493,290	484,660	8,630				
資産の部合計	9,748,753,472	10,040,681,300	△	純資産の部合計	8,189,188,647	8,560,598,293	△
			291,927,828	負債及び純資産の部合計	9,748,753,472	10,040,681,300	△
							291,927,828

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・定額法
 - ・無形固定資産・・・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
(照明器具一式、サーバー、車両運搬具、器具及び備品、及びソフトウェア)
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金・・・債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、法人が負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会への掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分の財務諸表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
「法人本部」
 - イ 緑ヶ丘療育園拠点区分
「医療事業」「療養介護」「医療型障害児入所施設」「短期入所」
 - ウ デイ緑ヶ丘拠点区分
「生活介護」「放課後等デイサービス」「児童発達支援」
 - エ 大倉山学院拠点区分
「医療事業」「療養介護」「医療型障害児入所施設」「短期入所」
 - オ 虹拠点区分
「生活介護」「放課後等デイサービス」「児童発達支援」
 - カ 花園学院拠点区分
「施設入所支援」「生活介護」「就労継続支援B型」「短期入所」
 - キ 三角山ひろば拠点区分
「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」
 - ク デイ花園拠点区分
「生活介護」
 - ケ グループホーム花みどり拠点区分
「共同生活援助」
 - コ グループホーム花あかり拠点区分
「共同生活援助」「短期入所」
 - サ 松泉学院拠点区分
「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」
 - シ ワークステーションシーウィンド拠点区分
「生活介護」「就労継続支援B型」「就労定着支援」
 - ス デイ松泉拠点区分
「生活介護」
 - セ すまいる拠点区分
「生活介護」
 - ソ 地域支援センターゆう拠点区分
「共同生活援助」「自立生活援助」
 - タ 相談支援事業所ぜにばこ拠点区分
「計画相談支援」「障害児相談支援」「地域相談支援」
 - チ 砂川希望学院
「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」
 - ツ デイサポート夢
「生活介護」
 - テ 共同生活のぞみ
「共同生活援助」

計算書類に対する注記(法人全体用)

- ト グループホーム花笑み
「共同生活援助」「短期入所」
ナ ワーク望
「就労継続支援B型」
ニ デイサポート優
「生活介護」「就労継続支援B型」

4. 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	282,823,526	0	0	282,823,526
建物	4,231,890,047	286,364,681	237,293,608	4,280,961,120
合計	4,514,713,573	286,364,681	237,293,608	4,563,784,646

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

車輛運搬具を処分したことにより、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	8,537,245,732	4,256,284,612	4,280,961,120
建物	302,766,978	157,120,431	145,646,547
構築物	131,822,613	74,260,270	57,562,343
機械及び装置	12,064,480	12,064,467	13
車輛運搬具	164,144,799	152,789,247	11,355,552
器具及び備品	783,243,771	668,337,051	114,906,720
有形リース資産	22,671,979	6,496,635	16,175,344
合計	9,953,960,352	5,327,352,713	4,626,607,639

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

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 札幌緑花会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳											合計	
	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	法人本部会計	緑ヶ丘療育園	デイ緑ヶ丘	大倉山学院	虹	花園学院	三角山ひろば	デイ花園		花みどり
前期繰越額				2,126,108,134	0	676,233,704	0	284,823,624	0	228,009,004	0	0	
当期積立額	大友福祉振興財団 ストレッチャースケール			598,400		598,400							
	日本財団 酸素アウトレット増設			4,620,000		4,620,000							
	エフティイー 天井コンセント工事			946,000		946,000							
	支払基金 オンライン資格確認システム			1,045,000		1,045,000							
	札幌市 見守り介護 ロボットセンサーマット		741,000	741,000		741,000							
	大友福祉振興財団 シャワーストレッチャー			616,000			616,000						
	日本財団 医療ガスバイピング増設			2,486,000			2,486,000						
	日本財団 居室カーテン設置			1,331,000			1,331,000						
	日本財団 かくくん君標準セット			174,900				174,900					
	農林水産省 農山漁村振興交付金	25,000,000		25,000,000						25,000,000			
	大友福祉振興財団 車椅子用体重計、見守りセンサー			336,160									
				0	0								
	当期積立額合計	25,000,000	741,000	12,153,460	37,894,460	0	7,950,400	0	4,433,000	174,900	0	25,000,000	0
	当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			108,931,121	0	39,834,991		20,666,445	14,575	10,191,229	245,834	0
		特別費用の控除項目として計上する取崩額			1	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				108,931,122	0	39,834,991	0	20,666,445	14,575	10,191,229	245,834	0	
拠点区分間移動				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末残高				2,055,071,472	0	644,349,113	0	268,590,179	160,325	217,817,775	24,754,166	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 札幌緑花会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳										(単位:円)	
花あかり	松泉学院	シーウィンド	デイ松泉	すまいる	ゆう	ぜにばこ	砂川希望学院	デイサポート夢	共同生活のぞみ	花笑み	ワーク望	デイサポート優	
前期繰越額	0	428,069,250	7,255,322	43,950,653	0	1	0	437,446,326	10,710,553	0	0	0	9,609,697
当 期 積 立 額	大友福祉振興財団 ストレッチャースケール 日本財団 酸素アウトレット増設 エフディーイー 天井コンセント工事 支払基金 オンライン資格確認システム 札幌市 見守り介護 ロボットセンサーマット 大友福祉振興財団 シャワーストレッチャー 日本財団 医療ガスバイピング増設 日本財団 居室カーテン設置 日本財団 かくくん君標準セット 農林水産省 農山漁村振興交付金 大友福祉振興財団 車椅子用体重計、見守りセンサー											336,160	
当 期 取 崩 額	当期積立額合計 サービス活動費用の控 除項目として計上する取 崩額 特別費用の控除項目とし て計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	14,911,651	219,065	3,048,110	269,950	0	17,735,655	840,000	0	33,616	0	0	920,000
当期取崩額	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	14,911,651	219,065	3,048,110	269,951	0	17,735,655	840,000	0	33,616	0	0	920,000
当 期 取 崩 額	拠点区分間移動 当期末残高	0	0	0	7,036,257	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	0	413,157,599	0	40,902,543	6,766,307	0	419,710,671	9,870,553	0	302,544	0	0	8,689,697

(別紙3(①))

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

(单位: 円)

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 額 ②	当 期 償 還 額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (ゆり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	北陸銀行	グループホーム 花あかり	27,800,000	0	3,600,000	24,200,000 (3,600,000)	0	変動金利	291,651	0	R12.12	グループホーム花あかり 新築工事		
	琴似支店	地域支援センター ゆう	73,330,000	0	8,004,000	65,326,000 (8,004,000)	0	変動金利	628,761	0	R14.05	グループホームコスモス 用途変更工事		
	琴似支店													
	北陸銀行	グループホーム 花笑み	38,664,000	0	4,008,000	34,656,000 (4,008,000)	0	変動金利	332,392	0	R14.11	グループホーム花笑み 新築工事		
	琴似支店													
	計		139,794,000	0	15,612,000	124,182,000 (15,612,000)	0		1,252,804	0				
長期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合 計			139,794,000	0	15,612,000	124,182,000 (15,612,000)	0		1,252,804	0				

寄附金収益明細書

(別紙3(2))

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 札幌緑花会

(単位:円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
						法人本部会計	緑ヶ丘療育園	デイ緑ヶ丘	大倉山学院	虹	花園学院	三角山ひろば	デイ花園	花みどり	花あかり
利用者の家族	経 常	23	15,080,542				9,800,000		3,663,542	20,000	30,000				
利用者本人		0	0												
取引業者		3	230,000		200,000				30,000						
法人の役職員		0	0												
その他		17	7,531,521		2,500,000		1,025,068		781,330			97,000			
区分小計		43	22,842,063		2,700,000	10,825,068		0	4,474,872	20,000	127,000	0	0	0	0
利用者の家族	運 営	0	0												
利用者本人		0	0												
取引業者		0	0												
法人の役職員		0	0												
その他		0	0												
区分小計		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	施 設	0	0												
利用者本人		0	0												
取引業者		0	0												
法人の役職員		0	0												
その他		0	0												
区分小計		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	償 還	0	0												
利用者本人		0	0												
取引業者		0	0												
法人の役職員		0	0												
その他		0	0												
区分小計		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	固 定	0	0												
利用者本人		0	0												
取引業者		0	0												
法人の役職員		0	0												
その他		0	0												
区分小計		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		43	22,842,063		2,700,000	10,825,068		0	4,474,872	20,000	127,000	0	0	0	0

社会福祉法人 札幌緑花会

寄附者の属性		区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳											
			松泉学院	シーウィンド	デイ松泉	すまいる	ゆう	ぜにばこ	砂川希望学院	デイサポート夢	共同生活のぞみ	花笑み	ワーク望	デイサポート夢
利用者の家族	経 常		267,000		300,000		1,000,000							
利用者本人														
取引業者														
法人の役職員														
その他			836,299		305,100	1,523,264	193,460		270,000					
区分小計		1,103,299	0	605,100	1,523,264	1,193,460	0	270,000	0	0	0	0	0	
利用者の家族	運 営													
利用者本人														
取引業者														
法人の役職員														
その他														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族	施 設													
利用者本人														
取引業者														
法人の役職員														
その他														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族	償 還													
利用者本人														
取引業者														
法人の役職員														
その他														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族	固 定													
利用者本人														
取引業者														
法人の役職員														
その他														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,103,299	0	605,100	1,523,264	1,193,460	0	270,000	0	0	0	0	0	

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 札幌緑花会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
							法人本部会計	緑ヶ丘療育園	デイ緑ヶ丘	大倉山学院	虹	花園学院	三角山ひろば	デイ花園	花みどり
障害事業	砂川市 日中一時支援補助		44,040		44,040										
	滝川市 日中一時支援補助		243,450		243,450										
	北海道共同募金会 共同募金配分金		320,000		320,000		160,000		160,000						
	北海道 施設等物価高騰対策支援金		1,800,000		1,800,000										
	北海道 サービス継続支援事業補助金		11,799,000		11,799,000					6,263,000	798,000				
	札幌市 サービス継続支援事業補助金		1,978,000		1,978,000		1,978,000								
	農林水産省 農山漁村振興交付金		653,584		653,584								653,584		
	小樽市共同募金委員会 感染対策助成金		50,000		50,000										
	区分小計		16,888,074	0	16,888,074	0	0	2,138,000	0	6,423,000	798,000	0	653,584	0	0
	医療事業	札幌市 新型コロナウィルスワクチン 接種体制確保協力金		300,000		300,000			300,000						
北海道 施設等物価高騰対策支援金			4,008,000		4,008,000			1,992,000		2,016,000					
北海道 施設等食材料費支援金			3,206,400		3,206,400			1,593,600		1,612,800					
札幌市 食料費高騰対策特別支援金			6,320,000		6,320,000			6,320,000							
小樽市 小樽市医療機関 エネルギー価格高騰支援金			2,016,000		2,016,000					2,016,000					
北海道 感染症病床確保 促進事業補助金			12,165,000		12,165,000			3,304,000		8,861,000					
日本財団 プラスチックグループ購入			990,000		990,000					990,000					
区分小計			29,005,400	0	29,005,400	0	0	13,509,600	0	15,495,800	0	0	0	0	0
利息			0		0										
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	日本財団 感染症等対策に係る機器整備等補助金		9,383,000		9,383,000	9,383,000		5,566,000		3,817,000					
	支払基金 オンライン資格 確認等導入支援事業補助金		1,045,000		1,045,000	1,045,000		1,045,000							
	札幌市 ロボット等 導入支援事業補助金		741,000		741,000	741,000		741,000							
	大友福祉振興財団 ストレッチャースケール		598,400		598,400	598,400		598,400							
	大友福祉振興財団 シャワーストレッチャー		616,000		616,000	616,000				616,000					
	北海道 こどもの安心・安全 対策支援事業補助金		174,900		174,900	174,900					174,900				
	農林水産省 農山漁村振興交付金		25,000,000		25,000,000	25,000,000							25,000,000		
	大友福祉振興財団 車椅子用体重計、見守りセンサー		336,160		336,160	336,160									
	区分小計		37,894,460	0	37,894,460	37,894,460	0	7,950,400	0	4,433,000	174,900	0	25,000,000	0	0
	合計		83,787,934	0	83,787,934	37,894,460	0	23,598,000	0	26,351,800	972,900	0	25,653,584	0	0

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
			花あかり	松泉学院	シーウインド	デイ松泉	すまいる	ゆう	ぜにばこ	砂川希望学院	デイサポート庵	共同生活のぞみ	花笑み	ワーク望	デイサポート庵
砂川市 日中一時支援補助		障害事業								44,040					
滝川市 日中一時支援補助										243,450					
北海道共同募金会 共同募金配分金															
北海道 施設等物価高騰対策支援金											100,000	280,000	100,000	150,000	100,000
北海道 サービス継続支援事業補助金			1,922,000					1,805,000			1,011,000				
札幌市 サービス継続支援事業補助金															
農林水産省 農山漁村振興交付金															
小樽市共同募金委員会 感染対策助成金					50,000										
区分小計			0	1,922,000	50,000	0	0	1,805,000	0	2,368,490	100,000	280,000	100,000	150,000	100,000
札幌市 新型コロナウイルス 接種体制確保協力金		医療事業													
北海道 施設等物価高騰対策支援金															
北海道 施設等食材料費支援金															
札幌市 食材費高騰対策特別支援金															
小樽市 小樽市医療機関 エネルギー価格高騰支援金															
北海道 感染症病床確保 促進事業補助金															
日本財団 プラスチックグループ購入															
区分小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息															
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本財団 感染症等対策に 係る機器整備等補助金		施設													
支払基金 オンライン資格 確認等導入支援事業補助金															
札幌市 ロボット等 導入支援事業補助金															
大友福祉振興財団 ストレッチャースケール															
大友福祉振興財団 シャワーストレッチヤー															
北海道 こどもの安心・安全 対策支援事業補助金															
農林水産省 農山漁村振興交付金															
大友福祉振興財団 車椅子用体重計、見守りセンサ														336,160	
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,160	0	0
合計			0	1,922,000	50,000	0	0	1,805,000	0	2,368,490	100,000	280,000	436,160	150,000	100,000

社会福祉法人 札幌緑花会

1)事業区分間繰入金明細書

[illegible]

2) 抛点区分繰入金明細書

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 札幌緑花会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	小計			
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	緑ヶ丘療育園他	法人本部会計	△ 201,793,068	
	法人本部会計他	緑ヶ丘療育園	△ 13,081,229	
	法人本部会計他	デイ緑ヶ丘	105,726,778	
	法人本部会計他	大倉山学院	△ 99,073,398	
	法人本部会計他	虹	87,274,635	
	法人本部会計他	花園学院	△ 135,944,880	
	法人本部会計他	三角山ひろば	40,095,822	
	法人本部会計他	デイ花園	△ 168,353,326	
	法人本部会計他	グループホーム花みどり	△ 54,345,310	
	法人本部会計他	グループホーム花あかり	70,240,570	
	法人本部会計他	松泉学院	436,355,462	
	法人本部会計他	ワークステーションシーヴィンド	64,252,914	
	法人本部会計他	デイ松泉	14,534,094	
	法人本部会計他	すまいる	△ 62,715,564	
	法人本部会計他	地域支援センターゆう	△ 82,247,037	
	法人本部会計他	相談支援事業所ぜにばこ	△ 3,181,548	
	デイサポート夢他	砂川希望学院	147,542,345	
	砂川希望学院他	デイサポート夢	△ 72,127,779	
	砂川希望学院他	共同生活のぞみ	△ 93,665,042	
	砂川希望学院他	グループホーム花笑み	116,276,628	
	砂川希望学院他	ワーク望	△ 105,439,735	
	砂川希望学院他	デイサポート優	9,668,668	
長期	小計		0	
	小計		0	
	合計		0	

社会福祉法人 札幌緑花会

[illegible]

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

(単位: 円)

[illegible]

社会福祉事業 財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						719,723,919
現金	現金手許有高		運転資金として			1,166,614
当座預金	北陸銀行琴似支店他		運転資金として			0
普通預金	北陸銀行琴似支店他		運転資金として			298,551,048
定期預金	北陸銀行琴似支店他		運転資金として			420,006,257
事業未収金			北海道社会保険診療報酬支払基金 他			913,566,421
未収金			食事代他			328,420
未収補助金			札幌市他			25,741,000
貯蔵品			常備薬他			51,220
医薬品			クスリ			8,020,297
診療・療養費等材料			マスク他			9,672,782
給食用材料			米他			2,320,541
商品・製品			りんご他			3,349,012
原材料			就労事業洗剤他			397,313
立替金			職員給与立替分他			2,372,546
前払費用			火災保険料			5,768,340
仮払金			経費未精算分他			1,241,538
徴収不能引当金			利用者負担額他			△ 32,240
流動資産合計				0	0	1,692,521,109
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						282,823,526
	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目386-6		第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業			40,809,186
	大倉山学院 小樽市見晴町362番地2		第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業			31,846,480
	花園学院 札幌市西区山の手3条12丁目386-8		第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業			13,897,626
	デイ花園 札幌市西区山の手3条12丁目21番地		第二種社会福祉事業			14,172,007
	グループホーム花みどり 札幌市西区山の手3条12丁目21番地		第二種社会福祉事業			28,827,993
	グループホーム花あかり 札幌市西区山の手3条12丁目15		第二種社会福祉事業			17,083,530
	松泉学院 小樽市見晴町361-4		第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業			52,892,406
	シーウインド 小樽市見晴町269番地7		第二種社会福祉事業			40,000,000
	ワークステーションシーウインド 小樽市見晴町270番2		第二種社会福祉事業			11,920,000
	デイ松泉 小樽市見晴町359番2		第二種社会福祉事業			1,447,394
	地域支援センターゆう 小樽市見晴町301番2		第二種社会福祉事業			1,034,974
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6		第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業			35,808
	共同生活のぞみ 砂川市東1条南18丁目141		第二種社会福祉事業			7,200,000
	グループホーム花笑み 砂川市焼山329番地他		第二種社会福祉事業			10,856,122
	デイサボート優 砂川市東1条南18丁目141		第二種社会福祉事業			10,800,000
建物						4,280,961,120
	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目386-9他	1995年度	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業	2,311,342,993	1,333,683,195	977,659,798
	デイ緑ヶ丘 札幌市西区山の手3条12丁目386-9他	1995年度	第二種社会福祉事業	28,834,595	17,581,765	11,252,830
	大倉山学院 小樽市見晴町309番地1他	1968年度	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業	1,961,267,720	1,051,510,301	909,757,419
	虹 小樽市見晴町361番地4	2013年度	第二種社会福祉事業	88,369,804	26,124,909	62,244,895
	花園学院 札幌市西区山の手3条12丁目386-8	1996年度	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業	728,392,227	355,153,619	373,238,608
	三角山ひろば 札幌市西区山の手3条12丁目386番地8	2012年度	第二種社会福祉事業	22,519,924	11,941,328	10,578,596
	デイ花園 札幌市西区山の手3条12丁目21番地	2005年度	第二種社会福祉事業	38,028,300	17,132,276	20,896,024
	グループホーム花みどり 札幌市西区山の手3条12丁目21番地	2005年度	第二種社会福祉事業	64,923,800	29,649,779	35,274,021
	グループホーム花あかり 札幌市西区山の手3条12丁目21-2	2020年度	第二種社会福祉事業	143,787,562	29,342,224	114,445,338
	松泉学院 小樽市見晴町361番地4他	1971年度	第二種社会福祉事業	1,042,142,543	475,043,361	567,099,182
	ワークステーションシーウインド 小樽市見晴町270番地19	2003年度	第二種社会福祉事業	202,949,611	25,924,009	177,025,602
	デイ松泉 小樽市見晴町359番地2	2002年度	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業	143,694,120	88,933,866	54,760,254
	すまいる 小樽市見晴町302番地2	2003年度	第二種社会福祉事業	52,021,000	40,347,798	11,673,202
	地域支援センターゆう 小樽市見晴町214番地5	2018年度	第二種社会福祉事業	243,589,999	49,193,372	194,396,627
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6他	1974年度	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業	1,166,544,986	580,842,474	585,702,512
	デイサボート夢 砂川市焼山345番地6他	2003年度	第二種社会福祉事業	54,584,460	34,629,890	19,954,570
	共同生活のぞみ 砂川市東1条南18丁目141番地	2011年度	第二種社会福祉事業	14,160,500	7,798,215	6,362,285
	グループホーム花笑み 砂川市焼山329番地他	2022年度	第二種社会福祉事業	133,693,788	9,781,692	123,912,096
	ワーク望 砂川市焼山353番地17他	1996年度	第二種社会福祉事業	60,667,900	51,353,820	9,314,080
	デイサボート優 砂川市東1条南18丁目141番地	2011年度	第二種社会福祉事業	35,729,900	20,316,719	15,413,181
基本財産合計				8,537,245,732	4,256,284,612	4,563,784,646
(2) その他の固定資産						
土地						209,143,762
	法人本部会計 札幌市西区山の手3条12丁目387番21 2531他					14,000,000
	法人本部会計 札幌市西区山の手3条12丁目387番8					4,799,506
	法人本部会計 石狩郡新篠津村4168番地8他					352,753
	法人本部会計 小樽市見晴町269番5他					4,361,134
	法人本部会計 小樽市見晴町302番4					660,762
	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目14他		職員住宅用地			76,416,500
	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目459-3		緑ヶ丘療育園ゴミ置き場			14,887,600
	大倉山学院 小樽市見晴町361-3他					37,041,201
	三角山ひろば 札幌市西区山の手442番地6他					30,703,759

社会福祉事業 財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	松泉学院 小樽市見晴町311番1 砂川希望学院 砂川市焼山432-2					543,000 25,377,547
建物	法人本部会計 小樽市見晴町302番地4 緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目459番地3 緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目368番地9 緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目459番地3 大倉山学院 小樽市見晴町20番地2 大倉山学院 小樽市見晴町310番地1、359番地2 三角山ひろば 札幌西区山の手442-6 松泉学院 小樽市見晴町310番地3 松泉学院 小樽市見晴町310番地3 松泉学院 小樽市見晴町310番地3 松泉学院 小樽市見晴町311番地1 松泉学院 小樽市見晴町361番地4 ワークステーションシーワインド' 小樽市見晴町270番2 すまいる 小樽市見晴町310番地2 地域支援センターゆう 小樽市見晴町9番25号他 地域支援センターゆう 小樽市見晴町365番地15 地域支援センターゆう 見晴町361番地4 相談支援事業所せにばこ 見晴町361番地4 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 共同生活のぞみ 砂川市晴見2条北7丁目68番地52 共同生活のぞみ 砂川市西3条北1丁目 共同生活のぞみ 砂川市東1条南18丁目141番地他 ワーク望 砂川市焼山353番地17他 デ'イザボート優 砂川市東1条南18丁目141 デ'イザボート優 砂川市東1条南18丁目141 札幌市西区山の手3条12丁目386-6他 札幌市西区山の手3条12丁目386-6他 札幌市西区山の手3条12丁目386-6他 札幌市西区山の手3条12丁目386-6他 札幌市西区山の手3条12丁目386-6他 札幌市西区山の手3条12丁目15他 札幌市西区山の手3条12丁目386-6他 小樽市見晴町20番2号 札幌市農協 北海道民間社会福祉事業職員共済会 北海道銀行琴似支店 北陸銀行琴似支店他 北陸銀行琴似支店他 太郎 日通商事 日産自動車他	2022年度 1999年度 1999年度 2020年度 1997年度 1998年度 2023年度 1991年度 1991年度 1991年度 1993年度 2003年度 2021年度 1991年度 2014年度 2014年度 2023年度 2023年度 2009年度 2010年度 2010年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012年度 1998年度 2012年度 2012年度 2002年度 2011年度 2012年度	寄贈分 緑ヶ丘療育園ゴミ置き場 緑ヶ丘療育園車庫 緑ヶ丘療育園保管庫 東家 中型バス用ガレージ 作業所 自活訓練棟 自活訓練棟 作業訓練棟 管理棟 作業訓練棟 物置 父母会館 グループホーム誘導灯設置 車庫 事務所移転 事務所移転 36型物置(炊事用) プレハブハウス45型(炊事用) 放送機 蓄電池 プレハブハウス72型 3連棟(女子生介) プレハブハウス7 2棟(厨房 休憩室) 厨房休憩室 洗濯室 晴見荘 グループホーム改修(賃貸) 誘導灯設置他 車庫 水洗化・衛生設備 パン工場 カート用通路他 洗濯プレス機他 送迎車両 クラウン他 パソコン他 グループホーム設計委託料 脳波計他 水道加入権 給与計算ソフト他 介護給付費等請求ソフト 出資金 退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた資産 将来の備品等の購入に充てるために積み立てた定期預金 将来の施設整備に充てるために積み立てた普通預金及び定期預金 将来の施設整備・設備整備・修繕等に充てるために積み立てた定期預金 グループホーム敷金 火災保険料 リサイクル預託金	1,468,500 14,718,000 3,795,500 5,818,000 1,783,000 2,879,790 98,897,527 18,505,500 15,502,500 1,800,000 20,785,000 30,219,000 1,079,045 26,327,360 2,717,400 69,100 7,193,204 7,309,132 199,500 231,000 303,030 1,365,000 1,060,500 1,869,000 131,250 15,250,000 12,874,050 1,785,000 3,675,000 1,634,850 1,521,240	550,688 14,422,693 2,911,575 499,387 1,441,633 1,967,719 1,005,854 14,068,185 11,846,211 1,799,999 20,784,999 30,218,999 337,203 21,569,001 2,184,169 69,099 160,469 160,340 199,499 230,999 303,029 1,364,999 1,060,499 986,154 68,760 11,784,404 7,134,184 1,784,997 3,674,999 1,367,280 1,162,405	917,812 295,307 883,925 5,318,613 341,367 912,071 97,891,673 4,437,315 3,656,289 1 1 1 741,842 4,758,359 533,231 1 7,032,735 7,148,792 1 1 1 1 1 882,846 62,490 3,465,596 5,739,866 3 1 267,570 358,835 57,562,343 13 11,355,552 114,906,720 4,180,000 16,175,344 1,350,392 3,450,254 5,209,211 4,000,000 809,962,700 11,042,228 427,145,496 1,670,424,813 370,000 29,052 493,290
その他の固定資産合計				302,766,978		3,492,447,717
固定資産合計				8,840,012,710		8,056,232,363
資産合計				8,840,012,710		9,748,753,472
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	棄代他					210,639,944
その他の未払金	大金畜産他 利用者外給食費他					4,616,871
1年以内返済予定設備資金借入金	北陸銀行琴似支店					15,612,000
1年以内返済予定リース債務	北銀リース他					5,202,912
預り金	3月分報酬所得税他					744,580
職員預り金	3月分社会保険料他					84,935,541
賞与引当金	6月賞与分					302,921,957
流動負債合計						624,673,805
2 固定負債						
設備資金借入金	北陸銀行琴似支店					108,570,000
リース債務	北銀リース他					16,358,320
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					809,962,700
固定負債合計						934,891,020
負債合計						1,559,564,825
差引純資産						8,189,188,647