

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[13,630,000]	[17,386,449]	[△ 3,756,449]
	就労支援事業収入	[42,910,000]	[34,961,605]	[7,948,395]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,556,667,000]	[3,551,493,462]	[5,173,538]
	医療事業収入	[2,363,100,000]	[2,368,554,464]	[△ 5,454,464]
	経常経費寄附金収入	[29,505,000]	[31,810,121]	[△ 2,305,121]
	受取利息配当金収入	[438,000]	[1,096,750]	[△ 658,750]
	その他の収入	[45,580,000]	[51,119,626]	[△ 5,539,626]
	事業活動収入計(1)	6,051,830,000	6,056,422,477	△ 4,592,477
	人件費支出	[4,576,456,890]	[4,571,698,975]	[4,757,915]
	事業費支出	[857,890,000]	[863,118,107]	[△ 5,228,107]
	事務費支出	[362,621,000]	[350,104,869]	[12,516,131]
	就労支援事業支出	55,530,000	51,223,733	4,306,267
	支払利息支出	[1,442,000]	[1,389,708]	[52,292]
	その他の支出	[16,590,000]	[15,978,625]	[611,375]
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	5,870,529,890	5,853,514,017	17,015,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,300,110	202,908,460	△ 21,608,350
	施設整備等補助金収入	[740,000]	[1,493,000]	[△ 753,000]
	施設整備等収入計(4)	740,000	1,493,000	△ 753,000
	設備資金借入金元金償還支出	[15,618,000]	[15,612,000]	[6,000]
	固定資産取得支出	[73,279,413]	[69,557,949]	[3,721,464]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,230,000]	[5,202,912]	[27,088]
	施設整備等支出計(5)	94,127,413	90,372,861	3,754,552
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,387,413	△ 88,879,861	△ 4,507,552
	積立資産取崩収入	[325,600,000]	[335,422,415]	[△ 9,822,415]
	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)	325,600,000	335,451,467	△ 9,851,467
	積立資産支出	[322,030,000]	[321,329,290]	[700,710]
	その他の活動支出計(8)	322,030,000	321,329,290	700,710
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,570,000	14,122,177	△ 10,552,177
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,482,697	128,150,776	△ 36,668,079
前期末支払資金残高(12)		1,367,856,468	1,367,856,468	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,459,339,165	1,496,007,244	△ 36,668,079

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[17,386,449]	[19,591,582]	[△ 2,205,133]
	就労支援事業収益	[34,961,605]	[35,767,348]	[△ 805,743]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,551,493,462]	[3,320,542,676]	[230,950,786]
	医療事業収益	[2,368,554,464]	[2,329,839,134]	[38,715,330]
	経常経費寄附金収益	[31,810,121]	[22,842,063]	[8,968,058]
	その他の収益	[33,276,735]	[20,863,142]	[12,413,593]
	サービス活動収益計(1)	6,037,482,836	5,749,445,945	288,036,891
	人件費	[4,549,210,584]	[4,586,609,762]	[△ 37,399,178]
	事業費	[863,765,444]	[862,785,358]	[980,086]
	事務費	[350,104,869]	[363,643,706]	[△ 13,538,837]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	51,785,706	50,910,402	875,304
	減価償却費	[313,116,202]	[300,446,641]	[12,669,561]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 110,152,573]	[△ 108,931,121]	[△ 1,221,452]
	徴収不能引当金繰入	[20,675]	[32,240]	[△ 11,565]
	サービス活動費用計(2)	6,017,850,907	6,055,496,988	△ 37,646,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,631,929	△ 306,051,043	325,682,972
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,125,190]	[61,000]	[1,064,190]
	その他のサービス活動外収益	[17,196,851]	[20,864,598]	[△ 3,667,747]
	サービス活動外収益計(4)	18,322,041	20,925,598	△ 2,603,557
	支払利息	[1,389,708]	[1,252,804]	[136,904]
	その他のサービス活動外費用	[16,023,091]	[16,425,531]	[△ 402,440]
	サービス活動外費用計(5)	17,412,799	17,678,335	△ 265,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	909,242	3,247,263	△ 2,338,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,541,171	△ 302,803,780	323,344,951
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,493,000]	[37,894,460]	[△ 36,401,460]
	固定資産売却益	[0]	[3,319,056]	[△ 3,319,056]
	その他の特別収益	[23,600]	[103,250]	[△ 79,650]
	特別収益計(8)	1,516,600	41,316,766	△ 39,800,166
	固定資産売却損・処分損	[69,367]	[991,511]	[△ 922,144]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,493,000]	[37,894,460]	[△ 36,401,460]
	特別費用計(9)	1,562,367	38,885,970	△ 37,323,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,767	2,430,796	△ 2,476,563
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,495,404	△ 300,372,984	320,868,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,108,029,770	3,108,402,754	△ 372,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,128,525,174	2,808,029,770	320,495,404
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[250,000,000]	[400,000,000]	[△ 150,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[250,000,000]	[100,000,000]	[150,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,128,525,174	3,108,029,770	20,495,404

法人単位貸借対照表

令和 7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			増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,755,486,532	1,692,521,109	流動負債	552,990,077	624,673,805	△ 71,683,728
現金預金	787,297,389	719,723,919	事業未払金	180,134,779	210,639,944	△ 30,505,165
事業未収金	936,556,264	913,566,421	その他の未払金	5,811,666	4,616,871	1,194,795
未収金	194,440	328,420	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	744,000	25,741,000	1年以内返済予定リース債務	5,202,912	5,202,912	0
貯蔵品	40,456	51,220	預り金	666,810	744,580	△ 77,770
医薬品	6,711,056	8,020,297	職員預り金	50,389,179	84,935,541	△ 34,546,362
診療・療養費等材料	10,083,646	9,672,782	賞与引当金	295,172,731	302,921,957	△ 7,749,226
給食用材料	2,527,115	2,320,541				
商品・製品	2,520,452	3,349,012				
原材料	263,900	397,313				
立替金	2,542,849	2,372,546				
前払費用	2,635,530	5,768,340				
仮払金	2,998,750	1,241,538				
徴収不能引当金	△ 29,315	32,240				
固定資産	7,798,511,006	8,056,232,363	固定負債	899,982,983	934,891,020	△ 34,908,037
基本財産	4,348,108,369	4,563,784,646	設備資金借入金	92,958,000	108,570,000	△ 15,612,000
土地	282,823,526	282,823,526	リース債務	11,155,408	16,358,320	△ 5,202,912
建物	4,065,284,843	4,280,961,120	退職給付引当金	795,869,575	809,962,700	△ 14,093,125
その他の固定資産	3,450,402,637	3,492,447,717	負債の部合計	1,452,973,060	1,559,564,825	△ 106,591,765
土地	209,143,762	209,143,762	純 資 産 の 部			
建物	134,548,398	145,646,547	基本金	917,474,868	917,474,868	0
構築物	49,934,507	57,562,343	基本金	917,474,868	917,474,868	0
機械及び装置	13	13	国庫補助金等特別積立金	1,946,411,899	2,055,071,472	△ 108,659,573
車輦運搬具	10,225,075	11,355,552	国庫補助金等特別積立金	1,946,411,899	2,055,071,472	△ 108,659,573
器具及び備品	112,143,778	114,906,720	その他の積立金	2,108,612,537	2,108,612,537	0
建設仮勘定	4,180,000	4,180,000	備品等購入積立金	11,042,228	11,042,228	0
有形リース資産	12,125,141	16,175,344	建設積立金	427,145,496	427,145,496	0
権利	1,238,146	1,350,392	施設整備等積立金	1,670,424,813	1,670,424,813	0
ソフトウェア	3,416,577	3,450,254	施設整備等積立金	3,128,525,174	3,108,029,770	20,495,404
無形リース資産	4,051,608	5,209,211	次期繰越活動増減差額	20,495,404	△ 300,372,984	320,868,388
投資有価証券	4,028,440	4,000,000	(うち当期活動増減差額)			
退職給付引当資産	795,869,575	809,962,700				
備品等購入積立資産	11,042,228	11,042,228				
建設積立資産	427,145,496	427,145,496				
施設整備等運営積立資産	1,670,424,813	1,670,424,813				
差入保証金	370,000	370,000				
長期前払費用	0	29,052				
その他の固定資産	515,080	493,290				
資産の部合計	9,563,997,538	9,748,753,472	純資産の部合計	8,101,024,478	8,189,188,647	△ 88,164,169
			負債及び純資産の部合計	9,553,997,538	9,748,753,472	△ 194,755,934

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」「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」
 - 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」
 - ト グループホーム花笑み
「共同生活援助」「短期入所」

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 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	4,280,961,120	29,987,870	245,664,147	4,065,284,843
合計	4,563,784,646	29,987,870	245,664,147	4,348,108,369

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

該当なし

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)	8,567,233,602	4,501,948,759	4,065,284,843
建物	302,766,978	168,218,580	134,548,398
構築物	131,822,613	81,888,106	49,934,507
機械及び装置	12,064,480	12,064,467	13
車輛運搬具	166,696,682	156,471,607	10,225,075
器具及び備品	770,088,874	657,945,096	112,143,778
有形リース資産	22,671,979	10,546,838	12,125,141
合計	9,973,345,208	5,589,083,453	4,384,261,755

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

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(別紙3(①))

社会福祉法人 札幌緑花会

(単位：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 (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	北陸銀行	グループホーム	24,200,000	0	3,600,000	20,600,000	0	変動金利	273,512	0	R12.12	グループホーム花あかり		
	琴似支店	花あかり				(3,600,000)						新築工事		
	北陸銀行	地域支援センター	65,326,000	0	8,004,000	57,322,000	0	変動金利	728,399	0	R14.05	グループホームコスモス		
	琴似支店	ゆう				(8,004,000)						用途変更工事		
	北陸銀行	グループホーム	34,656,000	0	4,008,000	30,648,000	0	変動金利	387,797	0	R14.11	グループホーム花笑み		
	琴似支店	花笑み				(4,008,000)						新築工事		
		計	124,182,000	0	15,612,000	108,570,000 (15,612,000)	0		1,389,708	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			124,182,000	0	15,612,000	108,570,000 (15,612,000)	0		1,389,708	0				

寄附金収益明細書

(別紙3(2))

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 札幌緑花会

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								花みどり	花あかり
						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		
利用者の家族		経 常	20	28,409,694			18,031,205		5,450,000		4,151,206				
利用者本人				0											
取引業者			4	360,000		300,000			60,000						
法人の役職員			0	0											
その他			9	3,040,427		2,500,000	70,752		45,082		16,270				
区分小計			33	31,810,121		2,800,000	18,101,957	0	5,555,082	0	4,167,476	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			33	31,810,121		2,800,000	18,101,957	0	5,555,082	0	4,167,476	0	0	0	0

(単位:円)

寄附金収益明細書

(別紙3(2))

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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											(単位:円)	
			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	デイサポート夢	共同生活のぞみ	花笑み	ワーク望		デイサポート優
利用者の家族	経 常		167,000		100,000		510,283								
利用者本人															
取引業者															
法人の役職員															
その他			164,323							244,000					
区分小計			331,323	0	100,000	0	510,283	0	244,000	0	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	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	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	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	0
合計			331,323	0	100,000	0	510,283	0	244,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
砂川市 日中一時支援補助 滝川市 日中一時支援補助 北海道共同募金会 共同募金配分金 札幌市 医療的ケア児等受入補助金 北海道 こどもの性被害 防止対策設備等支援補助金 農林水産省 農山漁村振興交付金 北海道共同募金会 実施事業に係る共同募金助成金 北海道 サービズ継続支援事業補助金	障害事業	61,610		61,610										
		237,840		237,840										
		320,000		320,000			160,000		160,000					
		370,000		370,000			370,000							
		104,000		104,000			52,000	52,000						
		700,000		700,000					700,000					
		30,000		30,000										
		1,002,000		1,002,000										
		2,825,450	0	2,825,450	0	0	530,000	0	212,000	52,000	0	700,000	0	0
		1,068,800		1,068,800			531,200		537,600					
2,016,000		2,016,000				2,016,000								
0		0												
0		0												
0		0												
0		0												
0		0												
3,084,800	0	3,084,800	0	0	531,200	0	2,553,600	0	0	0	0	0	0	
0		0												
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
749,000		749,000	749,000		749,000									
744,000		744,000	744,000											
0		0	0											
0		0	0											
0		0	0											
0		0	0											
0		0	0											
0		0	0											
1,493,000	0	1,493,000	1,493,000	0	749,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7,403,250	0	7,403,250	1,493,000	0	1,810,200	0	2,765,600	52,000	0	700,000	0	0	0	
区分小計														
札幌市 ロボット等 導入支援事業補助金 北海道 介護ロボット等 導入支援事業補助金		施設												
区分小計			1,493,000	0	1,493,000	1,493,000	0	749,000	0	0	0	0	0	
合計			7,403,250	0	7,403,250	1,493,000	0	1,810,200	0	2,765,600	52,000	700,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

区分		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										(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
交付団体及び交付の目的	砂川市 日中一時支援補助								61,610					
	滝川市 日中一時支援補助								237,840					
	北海道共同募金会													
	共同募金配分金													
	札幌市													
	医療的ケア児等受入補助金													
	障害事業													
	北海道 子どもの性被害													
	防止対策設備等支援補助金													
	農林水産省													
医療事業	農山漁村振興交付金													
	北海道共同募金会													
	実施事業に係る共同募金助成金		30,000											
	北海道													
	サードセクター継続支援事業補助金								1,002,000					
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	1,301,450	0	0	0	0	0
	北海道													
	医療機関食料費支援金													
	小樽市 医療機関													
	エネルギー価格高騰支援金													
施設	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	札幌市 ロボット等													
	導入支援事業補助金													
	北海道 介護ロボット等											744,000		
	導入支援事業補助金													
合計	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	0	0
	合計	0	0	0	30,000	0	0	0	1,301,450	0	0	744,000	0	0

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

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 7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

(単位:円)				
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)				
	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	△ 24,201,671	
	法人本部会計他	緑ヶ丘療育園	△ 25,971,769	
	法人本部会計他	デイ緑ヶ丘	118,036,176	
	法人本部会計他	大倉山学院	△ 81,658,007	
	法人本部会計他	虹	78,031,258	
	法人本部会計他	花園学院	△ 149,464,951	
	法人本部会計他	三角山ひろば	9,143,463	
	法人本部会計他	デイ花園	△ 220,079,375	
	法人本部会計他	グループホーム花みどり	△ 61,833,395	
	法人本部会計他	グループホーム花あかり	51,669,982	
	法人本部会計他	松泉学院	406,215,586	
	法人本部会計他	ワークステーションシーウインド	37,458,598	
	法人本部会計他	デイ松泉	8,104,327	
	法人本部会計他	すまいる	△ 82,133,800	
	法人本部会計他	地域支援センターゆう	△ 53,570,040	
	法人本部会計他	相談支援事業所せにばこ	△ 12,001,447	
	デイサポート夢他	砂川希望学院	168,711,024	
	砂川希望学院他	デイサポート夢	△ 77,316,937	
	砂川希望学院他	共同生活のぞみ	△ 89,541,080	
	砂川希望学院他	グループホーム花笑み	111,290,241	
	砂川希望学院他	ワーク望	△ 120,432,099	
	砂川希望学院他	デイサポート優	9,543,936	
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳										
			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	松泉学院
前年度末残高		917,474,868	5,629,124	309,751,673	0	231,051,098	0	87,416,817	0	0	0	0	133,578,729
第一号基本金		917,474,868	5,629,124	309,751,673	0	231,051,098	0	87,416,817	0	0	0	0	133,578,729
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額													
第一号基本金													
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額													
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額													
第二号基本金													
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額													
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額													
第三号基本金													
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		917,474,868	5,629,124	309,751,673	0	231,051,098	0	87,416,817	0	0	0	0	133,578,729
第一号基本金		917,474,868	5,629,124	309,751,673	0	231,051,098	0	87,416,817	0	0	0	0	133,578,729
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

(単位:円)

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3(㉔))

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	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					2,055,071,472	0	644,349,113	0	268,590,179	160,325	217,817,775	24,754,166	0	0
札幌市 見守り介護ロボットセンサーマット			749,000		749,000		749,000							
北海道 介護リフト			744,000		744,000									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
				0	0									
当期積立額		0	1,493,000	0	1,493,000	0	749,000	0	0	0	0	0	0	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			110,152,573	0	40,170,115		20,787,420	17,490	10,135,879	1,475,001	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					110,152,573	0	40,170,115	0	20,787,420	17,490	10,135,879	1,475,001	0	0
拠点区分間移動					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高					1,946,411,899	0	604,927,998	0	247,802,759	142,835	207,681,896	23,279,165	0	0

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

各拠点区分の内訳

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳												(単位:円)
	花あかり	松泉学院	シーウインド	ダイ松泉	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	
前期繰越額	0	413,157,599	0	40,902,543	0	6,766,307	0	419,710,671	9,870,553	0	302,544	0	8,689,697
札幌市 見守り介護ロボットセンサーマット													
北海道 介護リフト											744,000		
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,000	0	0
当期積立額合計	0	14,897,967		2,815,155		269,950	0	17,735,655	840,000	0	87,941	0	920,000
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													
当期取崩額合計	0	14,897,967	0	2,815,155	0	269,950	0	17,735,655	840,000	0	87,941	0	920,000
拠点区分間移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	398,259,632	0	38,087,388	0	6,496,357	0	401,975,016	9,030,553	0	958,603	0	7,769,697

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						787,297,389
現金	現金手許有高		運転資金として			1,706,811
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			385,584,321
定期預金	北陸銀行琴似支店他		運転資金として			400,006,257
事業未収金			北海道社会保険診療報酬支払基金 他			936,556,264
未収金			食事代他			194,440
未収補助金			空知振興局			744,000
貯蔵品			常備薬他			40,456
医薬品			クスリ			6,711,056
診療・療養費等材料			マスク他			10,083,646
給食用材料			米他			2,527,115
商品・製品			りんご他			2,920,452
原材料			就労事業洗剤他			263,900
立替金			職員給与立替分他			2,542,849
前払費用			火災保険料			2,635,530
仮払金			経費未精算分他			2,998,750
徴収不能引当金			利用者負担額他			△ 29,315
流動資産合計				0	0	1,755,486,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目386-6 大倉山学院 小樽市見晴町362番地2 花園学院 札幌市西区山の手3条12丁目386-8 デイ花園 札幌市西区山の手3条12丁目21番地 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 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 松泉学院 小樽市見晴町361-4 シーウィンド 小樽市見晴町269番地7 ワークステーションシーウィンド 小樽市見晴町270番2 デイ松泉 小樽市見晴町359番2 地域支援センターゆう 小樽市見晴町301番2 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6 共同生活のぞみ 砂川市東1条南18丁目141 グループホーム花笑み 砂川市焼山329番地他 デイサポート優 砂川市東1条南18丁目141		第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業			282,823,526 40,809,186 31,846,480 13,897,626 14,172,007 28,827,993 17,083,530 52,892,406 40,000,000 11,920,000 1,447,394 1,034,974 35,808 7,200,000 10,856,122 10,800,000
建物	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目386-9他 デイ緑ヶ丘 札幌市西区山の手3条12丁目386-9他 大倉山学院 小樽市見晴町309番地1他 虹 小樽市見晴町361番地4 花園学院 札幌市西区山の手3条12丁目386-8 三角山ひろば 札幌市西区山の手3条12丁目386番地8 デイ花園 札幌市西区山の手3条12丁目21番地 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 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 松泉学院 小樽市見晴町361番地4他 ワークステーションシーウィンド 小樽市見晴町270番地19 デイ松泉 小樽市見晴町359番地2 すまいる 小樽市見晴町302番地2 地域支援センターゆう 小樽市見晴町214番地5 砂川希望学院 砂川市焼山345番地6他 デイサポート夢 砂川市焼山345番地6他 共同生活のぞみ 砂川市東1条南18丁目141番地 グループホーム花笑み 砂川市焼山329番地他 ワーク望 砂川市焼山353番地17他 デイサポート優 砂川市東1条南18丁目141番地	1995年度 1995年度 1968年度 2013年度 1996年度 2012年度 2005年度 2005年度 2020年度 1971年度 2003年度 2002年度 2003年度 2018年度 1974年度 2003年度 2011年度 2022年度 1996年度 2011年度	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業 第二種社会福祉事業	2,314,853,093 28,834,595 1,964,663,090 88,369,804 735,711,627 22,519,924 38,028,300 64,923,800 143,787,562 1,044,474,543 204,016,611 143,694,120 52,021,000 245,008,999 1,175,949,986 56,124,460 14,160,500 133,693,788 60,667,900 35,729,900	1,398,036,742 18,256,495 1,111,839,148 28,510,894 374,500,873 13,089,379 18,106,154 31,156,739 38,649,244 496,496,524 36,351,974 92,707,935 41,347,057 58,012,699 607,462,463 37,002,555 8,479,911 16,686,409 53,271,254 21,984,310	916,816,351 10,578,100 852,823,942 95,858,910 361,210,754 9,430,545 19,922,146 33,767,061 105,138,318 547,978,019 167,664,637 50,986,185 10,673,943 186,996,300 568,487,523 19,121,905 5,680,589 117,007,379 7,396,646 13,745,590
基本財産合計				8,567,233,602	4,501,948,759	4,348,108,369
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部会計 札幌市西区山の手3条12丁目387番21 2531他 法人本部会計 札幌市西区山の手3条12丁目387番8 法人本部会計 石狩郡新篠津村4168番地8他 法人本部会計 小樽市見晴町269番5他 法人本部会計 小樽市見晴町302番4 緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目14他 緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目459-3 大倉山学院 小樽市見晴町361-3他 三角山ひろば 札幌市西区山の手442番地6他		職員住宅用地 緑ヶ丘療育園ゴミ置き場			209,143,762 14,000,000 4,799,506 352,753 4,361,134 660,762 76,416,500 14,887,600 37,041,201 30,703,759

社会福祉事業 財産目録
令和7年3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	松泉学院 小樽市見晴町311番1					543,000
	砂川希望学院 砂川市焼山432-2					25,377,547
建物						134,548,398
	法人本部会計 小樽市見晴町302番地4	2022年度	寄贈分	1,468,500	917,813	550,687
	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目459番地3	1999年度	緑ヶ丘療育園ゴミ置き場	14,718,000	14,445,540	272,460
	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目368番地9	1999年度	緑ヶ丘療育園車庫	3,795,500	2,988,822	806,678
	緑ヶ丘療育園 札幌市西区山の手3条12丁目459番地3	2020年度	緑ヶ丘療育園保管庫	5,818,000	649,203	5,168,797
	大倉山学院 小樽市見晴町20番地2	1997年度	東家	1,783,000	1,483,433	299,567
	大倉山学院 小樽市見晴町310番地1、359番地2	1998年度	中型バス用ガレージ	2,879,790	2,054,437	825,353
	三角山ひろば 札幌西区山の手442-6	2023年度	作業所	98,897,527	7,040,910	91,856,617
	松泉学院 小樽市見晴町310番地3	1991年度	自活訓練棟	18,505,500	14,732,073	3,773,427
	松泉学院 小樽市見晴町310番地3	1991年度	自活訓練棟	15,502,500	12,385,774	3,116,726
	松泉学院 小樽市見晴町310番地3	1991年度	作業訓練棟	1,800,000	1,799,999	1
	松泉学院 小樽市見晴町311番地1	1993年度	管理棟	20,785,000	20,784,999	1
	松泉学院 小樽市見晴町361番地4	2003年度	作業訓練棟	30,219,000	30,218,999	1
	ワークステーションシーウインド 小樽市見晴町270番2	2021年度	物置	1,079,045	472,084	606,961
	すまいる 小樽市見晴町310番地2	1991年度	父母会館	26,327,360	22,243,617	4,083,743
	地域支援センターゆう 小樽市見晴町9番25号他	2014年度	グループホーム誘導灯設置	2,717,400	2,296,101	421,299
	地域支援センターゆう 小樽市見晴町365番地15	2014年度	車庫	69,100	69,099	1
	地域支援センターゆう 見晴町361番地4	2023年度	小樽市見晴町361番地4 詰所	7,193,204	545,581	6,647,623
	相談支援事業所せにばこ 見晴町361番地4	2023年度	小樽市見晴町361番地4 事務所	7,309,132	545,149	6,763,983
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6	2009年度	36型物置(炊事用)	199,500	199,499	1
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6	2010年度	プレハブハウス45型(炊事用)	231,000	230,999	1
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6	2010年度	放送機 蓄電池	303,030	303,029	1
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6	2012年度	プレハブハウス72型 3連棟(女子生介)	1,365,000	1,364,999	1
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6	2012年度	プレハブハウス7 2棟(厨房 休憩室)	1,060,500	1,060,499	1
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6	2012年度	厨房休憩室	1,869,000	1,072,128	796,872
	砂川希望学院 砂川市焼山345番地6	2012年度	洗濯室	131,250	74,798	56,452
	共同生活のぞみ 砂川市晴見2条北7丁目68番地52	1998年度	晴見荘	15,250,000	12,311,465	2,938,535
	共同生活のぞみ 砂川市西3条北1丁目	2012年度	グループホーム改修(賃貸)	12,874,050	7,726,391	5,147,659
	共同生活のぞみ 砂川市東1条南18丁目141番地他	2012年度	誘導灯設置他	1,785,000	1,784,997	3
	ワーク望 砂川市焼山353番地17他	2002年度	車庫	3,675,000	3,674,999	1
	デイサポート優 砂川市東1条南18丁目141	2011年度	水洗化・衛生設備	1,634,850	1,476,815	158,035
	デイサポート優 砂川市東1条南18丁目141	2012年度	パン工場	1,521,240	1,264,329	256,911
	札幌市西区山の手3条12丁目386-6他		カート用通路他			49,934,507
	札幌市西区山の手3条12丁目386-6他		洗濯プレス機他			13
	札幌市西区山の手3条12丁目386-6他		送迎車両 クラウン他			10,225,075
	札幌市西区山の手3条12丁目386-6他		パソコン他			112,143,778
	札幌市西区山の手3条12丁目386-8他		グループホーム設計委託料			4,180,000
	札幌市西区山の手3条12丁目386-6他		脳波計他			12,125,141
	札幌市西区山の手3条12丁目15他		水道加入権			1,238,146
	札幌市西区山の手3条12丁目386-6他		給与計算ソフト他			3,416,577
	小樽市見晴町20番2号		介護給付費等請求ソフト			4,051,608
	札幌市農協		出資金			4,028,440
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		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			795,869,575
	北海道銀行琴似支店		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			11,042,228
	北陸銀行琴似支店他		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			427,145,496
	北陸銀行琴似支店他		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			1,670,424,813
	太郎		グループホーム敷金			370,000
	日産自動車他		リサイクル預託金			515,080
その他の固定資産合計				302,766,978		3,450,402,637
固定資産合計				8,870,000,580		7,798,511,006
資産合計				8,870,000,580		9,553,997,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	葉代他					180,134,779
その他の未払金	大金畜産他 利用者外給食費他					5,811,666
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					666,810
職員預り金	3月分社会保険料他					50,389,179
賞与引当金	6月賞与分					295,172,731
流動負債合計						552,990,077
2 固定負債						
設備資金借入金	北陸銀行琴似支店					92,958,000
リース債務	北銀リース他					11,155,408
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					795,869,575
固定負債合計						899,982,983
負債合計						1,452,973,060
差引純資産						8,101,024,478