

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[14,510,000]	[18,274,464]	[△ 3,764,464]
	就労支援事業収入	[42,736,400]	[33,325,240]	[9,411,160]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,624,245,093]	[3,574,061,754]	[50,183,339]
	医療事業収入	[2,381,600,000]	[2,403,522,421]	[△ 21,922,421]
	経常経費寄附金収入	[2,600,000]	[17,950,462]	[△ 15,350,462]
	受取利息配当金収入	[3,005,000]	[5,071,129]	[△ 2,066,129]
	その他の収入	[25,615,000]	[32,145,080]	[△ 6,530,080]
	事業活動収入計 (1)	6,094,311,493	6,084,350,550	9,960,943
	人件費支出	[4,507,124,068]	[4,543,764,995]	[△ 36,640,927]
	事業費支出	[903,775,000]	[905,061,821]	[△ 1,286,821]
	事務費支出	[420,800,400]	[405,710,008]	[15,090,392]
	就労支援事業支出	52,855,000	49,792,321	3,062,679
	支払利息支出	[1,562,000]	[1,545,195]	[16,805]
	その他の支出	[11,450,000]	[11,931,647]	[△ 481,647]
	事業活動支出計 (2)	5,897,566,468	5,917,805,987	△ 20,239,519
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	196,745,025	166,544,563	30,200,462
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[171,581,000]	[171,661,000]	[△ 80,000]
	固定資産売却収入	[0]	[320,000]	[△ 320,000]
	施設整備等収入計 (4)	171,581,000	171,981,000	△ 400,000
	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	[428,859,050]	[426,742,014]	[2,117,036]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,130,000]	[5,202,912]	[△ 72,912]
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	449,607,050	447,556,926	2,050,124
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 278,026,050	△ 275,575,926	△ 2,450,124
	積立資産取崩収入	[203,620,000]	[205,587,093]	[△ 1,967,093]
	その他の活動による収入	[1,445,014]	[0]	[1,445,014]
	その他の活動収入計 (7)	205,065,014	205,587,093	△ 522,079
	積立資産支出	[228,592,000]	[231,376,878]	[△ 2,784,878]
その他の活動による収支	その他の活動による支出	[17,385,576]	[17,650,835]	[△ 265,259]
	その他の活動支出計 (8)	245,977,576	249,027,713	△ 3,050,137
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 40,912,562	△ 43,440,620	2,528,058
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 122,193,587	△ 152,471,983	30,278,396
	前期末支払資金残高 (12)	1,496,007,244	1,496,007,244	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,373,813,657	1,343,535,261	30,278,396

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[18,274,464]	[17,386,449]	[888,015]
	就労支援事業収益	[33,325,240]	[34,961,605]	[△ 1,636,365]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,574,061,754]	[3,551,493,462]	[22,568,292]
	医療事業収益	[2,403,522,421]	[2,368,554,464]	[34,967,957]
	経常経費寄附金収益	[17,950,462]	[31,810,121]	[△ 13,859,659]
	その他の収益	[15,066,771]	[33,276,735]	[△ 18,209,964]
	サービス活動収益計 (1)	6,062,201,112	6,037,482,836	24,718,276
	人件費	[4,568,781,530]	[4,549,210,584]	[19,570,946]
	事業費	[903,375,447]	[863,765,444]	[39,610,003]
	事務費	[405,710,008]	[350,104,869]	[55,605,139]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	52,273,168	51,785,706	487,462
	減価償却費	[319,181,660]	[313,116,202]	[6,065,458]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 111,759,429]	[△ 110,152,573]	[△ 1,606,856]
	徴収不能引当金繰入	[11,368]	[20,675]	[△ 9,307]
	サービス活動費用計 (2)	6,137,573,752	6,017,850,907	119,722,845
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 75,372,640	19,631,929	△ 95,004,569
	受取利息配当金収益	[5,103,129]	[1,125,190]	[3,977,939]
	その他のサービス活動外収益	[12,973,734]	[17,196,851]	[△ 4,223,117]
	サービス活動外収益計 (4)	18,076,863	18,322,041	△ 245,178
	支払利息	[1,545,195]	[1,389,708]	[155,487]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[11,652,602]	[16,023,091]	[△ 4,370,489]
	サービス活動外費用計 (5)	13,197,797	17,412,799	△ 4,215,002
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,879,066	909,242	3,969,824
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 70,493,574	20,541,171	△ 91,034,745
	施設整備等補助金収益	[171,661,000]	[1,493,000]	[170,168,000]
	固定資産売却益	[319,999]	[0]	[319,999]
	その他の特別収益	[27,840]	[23,600]	[4,240]
	特別収益計 (8)	172,008,839	1,516,600	170,492,239
	固定資産売却損・処分損	[5,408,704]	[69,367]	[5,339,337]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[171,661,000]	[1,493,000]	[170,168,000]
特別増減の部	特別費用計 (9)	177,069,704	1,562,367	175,507,337
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,060,865	△ 45,767	△ 5,015,098
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 75,554,439	20,495,404	△ 96,049,843
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	3,128,525,174	3,108,029,770	20,495,404
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,052,970,735	3,128,525,174	△ 75,554,439
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[161,042,228]	[250,000,000]	[△ 88,957,772]
	その他の積立金積立額 (16)	[156,246,228]	[250,000,000]	[△ 93,753,772]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,057,766,735	3,128,525,174	△ 70,758,439

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 札幌緑花会

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
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	793,462,867	552,990,077	240,472,790
現金預金	1,847,869,559	1,755,486,532	92,383,027	事業未払金	191,164,287	180,134,779	11,029,508
事業未収金	842,450,684	787,297,389	55,153,295	その他の未払金	235,764,502	5,811,666	229,952,836
未収金	969,062,094	936,556,264	32,505,830	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	211,813	194,440	17,373	1年以内返済予定リース債務	4,289,362	5,202,912	913,550
貯蔵品	0	744,000	744,000	預り金	1,024,760	666,810	357,950
医薬品	49,219	40,456	8,763	職員預り金	51,899,900	50,389,179	1,510,721
診療・療養費等材料	7,895,386	6,711,056	1,184,330	賞与引当金	293,708,056	295,172,731	1,464,675
給食用材料	10,639,622	10,083,646	555,976				
商品・製品	2,752,228	2,527,115	225,113				
原材料	2,985,738	2,920,452	65,286				
原材料	226,718	263,900	43,182				
立替金	1,514,937	2,542,849	1,027,912				
前払費用	8,100,184	2,635,530	5,464,654				
仮払金	1,999,779	2,998,750	998,971				
徴収不能引当金	△ 12,843	△ 29,315	16,472				
固定資産				固定負債	910,667,406	899,982,983	10,684,423
基本財産	7,941,632,324	7,798,511,006	143,121,318	設備資金借入金	77,346,000	92,958,000	△ 15,612,000
土地	4,441,632,836	4,348,108,369	93,524,467	リース債務	6,866,046	11,155,408	△ 4,289,362
建物	282,823,526	282,823,526	0	退職給付引当金	826,455,360	795,869,575	30,585,785
建物	4,158,809,310	4,065,284,843	93,524,467	負債の部合計	1,704,130,273	1,452,973,060	251,157,213
その他の固定資産	3,499,999,488	3,450,402,637	49,596,851				
土地	209,143,762	209,143,762	0	基本金	917,474,868	917,474,868	0
建物	116,943,570	134,548,398	△ 17,604,828	基本金	917,474,868	917,474,868	0
構築物	42,320,465	49,934,507	△ 7,614,042	国庫補助金等特別積立金	2,006,313,470	1,946,411,899	59,901,571
機械及び装置	12	13	1	国庫補助金等特別積立金	2,006,313,470	1,946,411,899	59,901,571
車輻運搬具	13,142,341	10,225,075	2,917,266	その他の積立金	2,108,612,537	2,108,612,537	△ 4,796,000
器具及び備品	133,712,193	112,143,778	21,568,415	備品等購入積立金	6,246,228	11,042,228	△ 4,796,000
建設仮勘定	4,180,000	4,180,000	0	建設積立金	427,145,496	427,145,496	0
有形リース資産	8,157,989	12,125,141	△ 3,967,152	施設整備等積立金	1,670,424,813	1,670,424,813	0
権利	1,125,900	1,238,146	△ 112,246	次期繰越活動増減差額	3,057,766,735	3,128,525,174	△ 70,758,439
ソフトウェア	15,467,059	3,416,577	12,050,482	(うち当期活動増減差額)	△ 75,554,439	20,495,404	△ 96,049,843
無形リース資産	2,894,005	4,051,608	△ 1,157,603				
投資有価証券	4,060,440	4,028,440	32,000				
退職給付引当資産	826,455,360	795,869,575	30,585,785				
備品等購入積立資産	6,246,228	11,042,228	△ 4,796,000				
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	1,670,424,813	0				
差入保証金	445,000	370,000	75,000				
長期前払費用	17,575,835	0	17,575,835				
その他の固定資産	559,020	515,080	43,940				
資産の部合計	9,789,501,883	9,553,997,538	235,504,345	純資産の部合計	8,085,371,610	8,101,024,478	△ 15,652,868
				負債及び純資産の部合計	9,789,501,883	9,553,997,538	235,504,345

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」

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	4,065,284,843	348,355,369	254,830,902	4,158,809,310
合計	4,348,108,369	348,355,369	254,830,902	4,441,632,836

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)	8,913,679,700	4,754,870,390	4,158,809,310
建物	271,777,591	154,834,021	116,943,570
構築物	131,822,613	89,502,148	42,320,465
機械及び装置	8,977,480	8,977,468	12
車輛運搬具	165,342,565	152,200,224	13,142,341
器具及び備品	816,666,883	682,954,690	133,712,193
有形リース資産	22,671,979	14,513,990	8,157,989
合計	10,330,938,811	5,857,852,931	4,473,085,880

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(別紙3(①))

社会福祉法人 札幌緑花会

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 (5月1日以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		帳簿価額
									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	20,600,000	0	3,600,000	17,000,000	0	変動金利	293,107	0	R12.12	グループホーム花あかり 新築工事			
	琴似支店					(3,600,000)									
	北陸銀行	地域支援センター ゆう	57,322,000	0	8,004,000	49,318,000	0	変動金利	814,600	0	R14.05	グループホームコスモス 用途変更工事			
	琴似支店					(8,004,000)									
	北陸銀行	グループホーム 花笑み	30,648,000	0	4,008,000	26,640,000	0	変動金利	437,488	0	R14.11	グループホーム花笑み 新築工事			
	琴似支店					(4,008,000)									
計			108,570,000	0	15,612,000	92,958,000 (15,612,000)	0		1,545,195	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			108,570,000	0	15,612,000	92,958,000 (15,612,000)	0		1,545,195	0					

(単位:円)

寄附金収益明細書

(別紙3(②))

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		9	7,366,527			1,133,527		803,000		10,000				
利用者本人			0	0											
取引業者			2	60,000					60,000						
法人の役職員			1	10,000		10,000									
その他			6	10,513,935		2,500,000	214,420		7,716,445		83,070				
区分小計			18	17,950,462		2,510,000	1,347,947	0	8,579,445	0	93,070	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			18	17,950,462		2,510,000	1,347,947	0	8,579,445	0	93,070	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	デイサボート夢	共同生活のぞみ	花笑み	ワーク望	デイサボート魔	
利用者の家族	経常		5,320,000							100,000					
利用者本人															
取引業者															
法人の役職員															
その他															
区分小計			5,320,000	0	0	0	0	0	0	100,000	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	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			5,320,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0

補助金事業等収支明細書

(別紙3(③))

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 歌志内市 日中一時支援補助 北海道共同募金会 共同募金配分金	障害事業	59,070		59,070										
		230,200		230,200										
		155,493		155,493										
		320,000		320,000			160,000		160,000					
		1,860,000		1,860,000			1,860,000							
北海道 障害福祉人材確保 環境改善事業補助金		29,269,059		29,269,059			7,229,620	197,092	7,023,251	500,613	2,694,001	88,322	578,149	148,562
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
札幌市 風しん追加的対策補助金 社会保険診療報酬支払基金 地域診療情報連携推進補助金	医療事業	31,893,822	0	31,893,822	0	0	9,249,620	197,092	7,183,251	500,613	2,694,001	88,322	578,149	148,562
		311,168		311,168			311,168							
		39,000		39,000			39,000							
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										
		0		0										

補助金事業等収益明細書

(別紙3(③))

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 札幌緑花会

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															(単位:円)
区分	交付団体及び交付の目的	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	
	砂川市 日中一時支援補助								59,070						
	滝川市 日中一時支援補助								230,200						
	歌志内市 日中一時支援補助								155,493						
	北海道共同募金会														
	共同募金配分金														
障害事業	札幌市 医療的ケア児受入補助金														
	北海道 障害福祉人材確保 環境改善事業補助金	338,928	3,056,461	750,507	653,910	743,253	1,676,822		2,132,087	349,586	222,056	319,425	265,307	301,107	
	区分小計	338,928	3,056,461	750,507	653,910	743,253	1,676,822	0	2,576,850	349,586	222,056	319,425	265,307	301,107	
	札幌市 風しん追加的対策補助金 社会保険診療報酬支払基金 地域診療情報連携推進補助金														
利息	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	政策医療財団 ロッカー助成 北海道 生産性向上・職場環境 整備等支援事業補助金 札幌市 老朽化対策事業補助金 札幌市共同募金委員会 スズキエブリ/3064 5BD-DA17V 施設														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	338,928	3,056,461	750,507	653,910	743,253	1,676,822	0	2,576,850	349,586	222,056	319,425	265,307	301,107	

(単位:円)

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 8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			
合計	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	125,662,886	
	法人本部会計他	緑ヶ丘療育園	△ 142,631,244	
	法人本部会計他	デイ緑ヶ丘	127,186,986	
	法人本部会計他	大倉山学院	△ 2,630,440	
	法人本部会計他	虹	83,743,153	
	法人本部会計他	花園学院	△ 152,795,488	
	法人本部会計他	三角山ひろば	9,720,647	
	法人本部会計他	デイ花園	△ 275,682,609	
	法人本部会計他	グループホーム花みどり	△ 73,101,983	
	法人本部会計他	グループホーム花あかり	31,913,791	
	法人本部会計他	松泉学院	383,839,926	
	法人本部会計他	ワークステーションシーウインド	16,781,875	
	法人本部会計他	デイ松泉	1,159,101	
	法人本部会計他	すまいる	△ 98,621,140	
	法人本部会計他	地域支援センターゆう	△ 6,799,616	
	法人本部会計他	相談支援事業所ぜにばこ	△ 30,000,930	
	デイサポート夢他	砂川希望学院	187,407,683	
	砂川希望学院他	デイサポート夢	△ 89,523,980	
	砂川希望学院他	共同生活のぞみ	△ 86,411,408	
	砂川希望学院他	グループホーム花笑み	109,423,188	
長期	砂川希望学院他	ワーク望	△ 125,046,736	
	砂川希望学院他	デイサポート優	6,406,338	
	小計		0	
合計	小計		0	
	合計		0	

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

各拠点区分ごとの内訳														(単位:円)
区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	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	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	133,578,729	
第二号基本金			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	
当期組入額													0	
第一号基本金														
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額														
第二号基本金														
計			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	
当期取崩額														
第二号基本金														
計			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	
当期取崩額														
第三号基本金														
計			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	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	133,578,729	
第二号基本金			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	

基本金明細書

(別紙3(⑥))

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

各拠点区分ごとの内訳											
区分並びに組入れ及び取崩しの事由	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
前年度末残高	0	12,652,000	0	0	0	135,004,127	0	0	0	2,391,300	0
第一号基本金	0	12,652,000	0	0	0	135,004,127	0	0	0	2,391,300	0
第二号基本金	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
当期組入額											
第一号基本金											
計	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
当期組入額											
第二号基本金											
計	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
当期組入額											
第三号基本金											
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額											
計	0	12,652,000	0	0	0	135,004,127	0	0	0	2,391,300	0
前年度末残高	0	12,652,000	0	0	0	135,004,127	0	0	0	2,391,300	0
第一号基本金	0	12,652,000	0	0	0	135,004,127	0	0	0	2,391,300	0
第二号基本金	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

(単位:円)

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
前期繰越額						1,946,411,899	0	604,927,998	0	247,802,759	142,835	207,681,896	23,279,165	0	0
政策医療財団 ロツカー助成						80,000		80,000							
札幌市 老朽化対策事業補助金					156,750,000			156,750,000							
北海道 療育棟記録 カメラ一式 補助金					5,774,575			5,774,575							
北海道 議事録作成支援 ソフト3台 補助金					282,273			282,273							
北海道 ノートパソコンNEC PC-V15016GBL2M 3台 補助金					583,152			583,152							
北海道 障害福祉システム はのぼのmore 補助金					6,720,000				6,720,000						
札幌市共同募金委員会 ススキエアリ3064 5BD-DA17V						1,471,000						1,471,000			
当期積立額						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
当期積立額合計				0	170,110,000	1,551,000	171,661,000	0	163,470,000	0	6,720,000	0	1,471,000	0	0
サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額							111,759,429	0	41,474,356		20,934,924	17,490	10,279,180	1,475,001	0
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
当期取崩額合計							111,759,429	0	41,474,356	0	20,934,924	17,490	10,279,180	1,475,001	0
拠点区分間移動							0	0	0	0	1	0	0	0	0
当期末残高							2,006,313,470	0	726,923,642	0	233,587,835	125,346	198,873,716	21,804,164	0

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3(㉗))

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 札幌緑花会

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	デイ松泉	すまいへる	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	398,259,632	0	38,087,388	0	6,496,357	0	401,975,016	9,030,553	958,603	0	7,769,697	
政策医療財団 ロッカー助成													
札幌市 老朽化対策事業補助金													
北海道 療育棟記録 カメラ一式 補助金													
北海道 議事録作成支援 ソフト3台 補助金													
北海道 ノートパソコン・NEC・PC- Viv5016GBL2M 3台 補助金													
北海道 障害福祉システム はのぼのmore 補助金													
札幌市共同募金委員会 ススキエツリ3064 5BD-DAITV													
当期積立額													
当期積立額合計	0	0	0	0	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	0	14,868,353		2,815,155		269,950	0	17,673,539	840,000	0	191,481	0	920,000
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	14,868,353	0	2,815,155	0	269,950	0	17,673,539	840,000	0	191,481	0	920,000
拠点区分間移動	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	0	0	0	0
当期末残高	0	383,391,279	0	35,272,233	0	6,226,407	0	384,301,476	8,190,553	767,122	0	6,849,697	

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							842,450,684
現金	現金手許有高			運転資金として			1,791,838
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			480,652,589
定期預金	北陸銀行琴似支店他			運転資金として			360,006,257
事業未収金				北海道社会保険診療報酬支払基金 他			969,062,094
未収金				食事代他			211,813
貯蔵品				常備薬他			49,219
医薬品				クスリ			7,895,386
診療・療養費等材料				マスク他			10,639,622
給食用材料				米他			2,752,228
商品・製品				りんご他			2,985,738
原材料				就労事業洗剤他			220,718
立替金				職員給与立替分他			1,514,937
前払費用				火災保険料他			8,100,184
仮払金				経費未精算分他			1,999,779
徴収不能引当金				利用者負担額他			△ 12,843
流動資産合計					0	0	1,847,869,559
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							4,158,809,310
	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	2,537,759,293	1,463,765,619	1,073,993,674
	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	18,931,225	9,903,370
	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	1,988,853,366	1,172,271,061	816,582,305
	虹 小樽市見晴町361番地4	2013年度		第二種社会福祉事業	89,871,128	30,934,600	58,936,528
	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	755,170,627	394,662,428	360,508,199
	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	14,187,494	8,332,430
	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	38,713,967	19,114,487	19,599,480
	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	66,295,133	32,732,609	33,562,524
	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	47,956,264	95,831,298
	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	1,068,674,543	519,002,475	549,672,068
	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	204,016,611	46,797,811	157,218,800
	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	144,774,704	96,509,155	48,265,549
	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	54,944,416	42,419,769	12,524,647
	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	245,536,999	66,900,014	178,636,985
	地域支援センターゆう 見晴町361番地4	2023年度		第二種社会福祉事業	7,193,204	930,693	6,262,511
	相談支援事業所せにばこ 見晴町361番地4	2023年度		第二種社会福祉事業	7,727,132	957,964	6,769,168
	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	1,144,046,464	603,729,161	540,317,303
	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	56,124,460	39,435,408	16,689,052
	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	21,341,134	9,343,870	11,997,264
	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	23,591,126	110,102,662
	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	55,188,688	5,479,212
	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	93,132,750	55,508,469	37,624,281
基本財産合計					8,913,679,700	4,754,870,390	4,441,632,836
(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			旧職員住宅用地			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

	(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	三角山ひろば 札幌市西区山の手442番地6他 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		作業所			30,703,759 543,000 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wind' 小樽市見晴町270番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 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 砂川市曙見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 デイサポート優 砂川市東1条南18丁目141 デイサポート優 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386-8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 備品等購入積立資産 建設積立資産 施設整備等運営積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	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 2014年度 2014年度 2009年度 2010年度 2010年度 2012年度 2012年度 2012年度 2012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 グループホーム誘導灯設置 車庫 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 職員宿舍(外国人寮) 暗見荘 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 2,717,400 69,100 199,500 231,000 303,030 1,365,000 1,060,500 1,869,000 131,250 9,840,309 15,250,000 12,874,050 1,785,000 3,675,000 1,634,850 1,521,240	1,284,938 14,468,387 3,066,069 799,019 1,525,233 2,141,155 13,075,966 15,395,961 12,925,337 1,799,999 20,784,999 30,218,999 606,965 2,408,033 69,099 199,499 230,999 303,029 1,364,999 1,060,499 1,158,102 80,836 296,176 12,838,526 8,318,598 1,784,997 3,674,999 1,586,350 1,366,253	183,562 249,613 729,431 5,018,981 257,767 738,635 85,821,561 3,109,539 2,577,163 1 1 1 472,080 309,367 1 1 1 1 1 710,898 50,414 9,544,133 2,411,474 4,555,452 3 1 48,500 154,987 42,320,465 12 13,142,341 133,712,193 4,180,000 8,157,989 1,125,900 15,467,059 2,894,005 4,060,440 826,455,360 6,246,228 427,145,496 1,670,424,813 445,000 17,575,835 559,020
その他の固定資産合計				271,777,591		3,499,999,488
固定資産合計				9,185,457,291		7,941,632,324
資産合計				9,185,457,291		9,789,501,883
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	薬代他					191,164,287
その他の未払金	大金畜産他 利用者外給食費他					235,764,502
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					4,289,362
預り金	3月分報酬所得税他					1,024,760
職員預り金	3月分社会保険料他					51,899,900
賞与引当金	6月賞与分					293,708,056
流動負債合計						793,462,867
2 固定負債						
設備資金借入金	北陸銀行琴似支店					77,346,000
リース債務	北銀リース他					6,866,046
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					826,455,360
固定負債合計						910,667,406
負債合計						1,704,130,273
差異純資産						8,085,371,610