

第 61 期

決 算 報 告 書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

理事長 石崎 岳

財 産 目 録

2025 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			725,338
小口現金			小口現金として			360,000
普通預金	北海道銀行北広島支店 他		運転資金として			647,670,795
当座預金	北海道銀行北広島支店 他		運転資金として			
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			200,000,000
	小		計			848,756,133
事業未収金			売掛金・支援費収益 他			382,347,210
未収金			給食費 他			93,960
未収補助金			北広島市福祉施設等臨時支援金			300,000
受取手形						
貯蔵品			包装資材・消耗品 他			5,981,628
仕掛品			印刷半製品			1,895,195
原材料			リネン品 他			324,086,866
立替金			交通費助成 他			628,121
前払金			経費精算システム利用料 他			5,606,856
仮払金			給与 他			483,222
未収消費税			消費税還付分			3,658,900
徴収不能引当金						
流 動 資 産 合 計						1,573,838,091
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)北広島市西の里507番1 他 (ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番7他 (おおぞら)北広島市西の里506番2 他 (ﾔﾄ)北広島市西の里508番1他 (ｾﾙﾌ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (ﾔﾌｨﾝ)北広島市西の里南1丁目4-5他		法人本部として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用 " " 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用 "			3,858,035 681,005 47,706,145 15,432,139 3,030,000 5,309,856
	小		計			76,017,180
建物	(法人本部)北広島市西の里507番1 (ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番	2001 2016	法人本部として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用	272,437,400 1,092,030,240	155,979,924 402,266,957	116,457,476 689,763,283
	(ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番	1979	"	254,199,605	239,968,253	14,231,352
	(ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番	1991	"	227,759,023	186,653,363	41,105,660
	北広島市西の里506番	1999	ボイラー室として使用	88,200,000	52,995,196	35,204,804
	(おおぞら)北広島市西の里506番	2012	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用	773,857,963	443,368,299	330,489,664
	(おおぞら)北広島市西の里506番	1974	リネン管理倉庫として使用	25,558,894	20,384,195	5,174,699
	(ﾔﾄ)北広島市西の里507番1	2001	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	526,376,466	396,757,641	129,618,825
	(ﾔﾄ)北広島市西の里507番1	2001	"	432,580,000	261,580,521	170,999,479
	(美しの森)札幌市清田区美しが丘3条	1999	"	415,671,720	248,184,896	167,486,824
	(ｾﾙﾌ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6	1998	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用	385,954,232	252,173,131	133,781,101
	(ｾﾙﾌ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23	2008	"	21,970,613	19,362,749	2,607,864
	(ﾔﾌｨﾝ)北広島市西の里南1丁目4-5他えぞりす他	2011	"	111,848,100	77,998,453	33,849,647
	(ﾔﾌｨﾝ)北広島市西の里東1丁目1-	2017	"	64,392,755	28,206,502	36,186,253

(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
	かえで (エルフィン)北広島市西の里北1丁目1-45陽だまり (エルフィン)北広島市西の里北1丁目1-16他すずらん	2012 2022	〃 〃	20,070,088 94,359,704	12,947,096 11,301,065	7,122,992 83,058,639
	小			計		1,997,138,562
基本財産合計						2,073,155,742
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)北広島市西の里南1丁目4番4他 (セブ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (収益事業)北広島市西の里北1丁目1-9他	1964	敷地内移動通路等に使用 職員駐車場として使用 貸駐車場として使用			4,241,083 20,082,000 29,033,724
	小			計		53,356,807
建物	(法人本部)北広島市西の里507番1他 (クナース)北広島市西の里506番他 (クナース)北広島市西の里506番地 (おおぞら)北広島市西の里506番他 (クナース・おおぞら)北広島市西の里506番 他 (イト)北広島市西の里507番1他 (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条4 (ポプルス)札幌市清田区美しが丘3条4丁目1-50 (セブ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 (エルフィン)北広島市西の里南1丁目4-5他	1992 1984 2018 1984 2023 1990 2007 2014 2013 2013	倉庫他として使用 作業場他として使用 貫流ボイラー棟 作業場他として使用 排水処理施設 倉庫他として使用 物置他として使用 間仕切り 融雪設備他 物置他	58,081,069 109,136,508 55,099,665 135,162,813 2,173,137 263,949,127 30,912,748 604,800 32,282,201 1,487,002	48,726,545 102,949,650 24,164,616 132,451,736 136,908 250,451,098 15,624,684 604,799 13,107,022 985,928	9,354,524 6,186,858 30,935,049 2,711,077 2,036,229 13,498,029 15,288,064 1 19,175,179 501,074
	小			計		99,686,084
構築物	68件		土砂崩れ防止蛇籠 他	563,223,251	469,955,602	93,267,649
機械及装置	344件		スクリーコンプレッサ 他	1,398,908,738	1,041,080,500	357,828,238
車両運搬具	49件		利用者送迎用 他	110,881,481	88,729,563	22,151,918
器具及備品	367件		パソコン 他	149,709,216	122,305,815	27,403,401
建設仮勘定	1件		スプリングラー設計費	2,794,000		2,794,000
有形リース資産			ガスヒートポンプエアコン 他	8,737,200	3,883,200	4,854,000
権利			電話加入権			24,532
ソフトウェア	21件		業務用	44,374,297	21,607,583	22,766,714
無形リース資産						
投資有価証券	4件		ほくほくフィナンシャルグループ 他			60,560,420
退職給付引当資産	長期有価証券		退職給付引当金に対応して積立			157,489,312
	普通預金 北海道銀行北広島支店		〃			96,379,020
	小			計		253,868,332
設備整備等積立資産	長期有価証券		将来における設備整備のために積立			7,737,335
工賃変動積立資産	長期有価証券		将来における工賃の変動に備えて積立			14,797,885
差入保証金	ホクレン商事 他		敷金 他			3,298,800
その他の固定資産合計						1,024,396,115
固定資産合計						3,097,551,857
資産合計						4,671,389,948
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						324,184,883
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					87,830,000
1年以内返済予定リース債務	ニッポンレンタカー 他					970,800
預り金	エルフィンホーム入居保証金 他					2,606,042

(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
職員預り金	所得税・道市民税等					3,236,416
所内預金						147,256,986
賞与引当金						68,430,969
流動負債合計						634,516,096
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					619,920,000
リース債務	ニッポンレンタカー 他					3,883,200
役員退職慰労引当金						8,990,000
退職給付引当金						244,878,332
長期未払金	廃熱利用施設解体工事費					52,000,000
固定負債合計						929,671,532
負債合計						1,564,187,628
差引純資産						3,107,202,320

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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				
	就労支援事業収入	1,780,366,000	1,808,321,352	△27,955,352	
	障害福祉サービス等事業収入	1,101,411,000	1,135,219,843	△33,808,843	
	収益事業収入	4,190,000	3,586,896	603,104	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	510,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	3,186,000	3,432,102	△246,102	
	その他の収入	1,680,000	3,677,017	△1,997,017	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,891,193,000	2,954,747,210	△63,554,210	
	支出				
	人件費支出	696,133,000	717,220,881	△21,087,881	
	事業費支出	138,912,000	132,541,154	6,370,846	
	事務費支出	107,855,000	97,187,928	10,667,072	
	就労支援事業支出	1,746,507,000	1,690,213,489	56,293,511	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	6,269,000	6,279,427	△10,427	
	その他の支出	0	2,477,280	△2,477,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,695,676,000	2,645,920,159	49,755,841	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	195,517,000	308,827,051	△113,310,051	
	収入				
	施設整備等補助金収入	65,085,000	610,000	64,475,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	125,220	△125,220	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	65,085,000	735,220	64,349,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,830,000	87,830,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	244,303,000	150,120,505	94,182,495	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	333,000	1,304,400	△971,400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	332,466,000	239,254,905	93,211,095	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△267,381,000	△238,519,685	△28,861,315	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	積立資産取崩収入	1,050,000	11,368,210	△10,318,210	
	その他の活動による収入	0	46,740	△46,740	
	その他の活動収入計 (7)	1,050,000	14,414,950	△13,364,950	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	積立資産支出	20,646,000	24,952,461	△4,306,461	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,646,000	34,952,461	△14,306,461	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,596,000	△20,537,511	941,511	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△91,460,000	49,769,855	△141,229,855	
	前期末支払資金残高 (12)	720,801,848	720,801,848	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	629,341,848	770,571,703	△141,229,855	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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	収益	就労支援事業収益	1,808,222,277	1,787,153,708	21,068,569
		障害福祉サービス等事業収益	1,135,219,843	1,049,447,942	85,771,901
		収益事業収益	3,586,896	4,186,896	△600,000
		経常経費寄附金収益	510,000	810,000	△300,000
		その他の収益	1,892,942	2,112,358	△219,416
		サービス活動収益計 (1)	2,949,431,958	2,843,710,904	105,721,054
	費用	人件費	734,905,539	681,964,851	52,940,688
		事業費	132,541,154	123,549,120	8,992,034
		事務費	97,187,928	96,337,409	850,519
		就労支援事業費用	1,734,496,491	1,703,281,785	31,214,706
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	172,384,821	175,902,049	△3,517,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,902,878	△44,737,882	△164,996
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	2,826,613,055	2,736,297,332	90,315,723		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		122,818,903	107,413,572	15,405,331	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,273,839	6,883,874	△3,610,035
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,784,075	2,013,128	△229,053
		サービス活動外収益計 (4)	5,057,914	8,897,002	△3,839,088
	費用	支払利息	6,279,427	6,974,691	△695,264
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,477,280	1,734,134	743,146
		サービス活動外費用計 (5)	8,756,707	8,708,825	47,882
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△3,698,793	188,177	△3,886,970
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		119,120,110	107,601,749	11,518,361	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,000	856,313	△246,313
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	125,215	468,182	△342,967
		その他の特別収益	46,740	4,069,340	△4,022,600
		特別収益計 (8)	781,955	5,393,835	△4,611,880
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	16,248,449	△16,248,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	856,313	△246,313
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	2,216,932	△2,216,932
		特別費用計 (9)	610,007	19,321,694	△18,711,687
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	171,948	△13,927,859	14,099,807
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		119,292,058	93,673,890	25,618,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,433,045,631	1,339,371,741	93,673,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,552,337,689	1,433,045,631	119,292,058
	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)		2,235,907	0	2,235,907
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,550,101,782	1,433,045,631	117,056,151

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2025 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,573,838,091		1,444,988,769		128,849,322	流動負債	634,516,096		578,268,953		56,247,143
現金預金	848,756,133		751,096,287		97,659,846	事業未払金	324,184,883		267,213,598		56,971,285
有価証券	0		0		0	その他の未払金	0		0		0
事業未収金	382,347,210		381,028,674		1,318,536	支払手形	0		0		0
未収金	93,960		1,577,270		△1,483,310	1年以内返済予定設備資金借入金	87,830,000		87,830,000		0
未収補助金	300,000		14,000		286,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0		0
未収収益	0		0		0	1年以内返済予定リース債務	970,800		1,304,400		△333,600
受取手形	0		0		0	短期運営資金借入金	0		0		0
貯蔵品	5,981,628		4,895,931		1,085,697	未払費用	0		0		0
医薬品	0		0		0	預り金	2,606,042		2,851,541		△245,499
仕掛品	1,895,195		1,994,270		△99,075	職員預り金	3,236,416		3,003,123		233,293
原材料	324,086,866		299,228,289		24,858,577	所内預金	147,256,986		139,104,300		8,152,686
立替金	628,121		699,538		△71,417	前受金	0		0		0
前払金	5,606,856		4,140,810		1,466,046	前受収益	0		0		0
前払費用	0		0		0	仮受金	0		0		0
短期貸付金	0		0		0	賞与引当金	68,430,969		66,170,191		2,260,778
仮払金	483,222		313,700		169,522	未払消費税	0		10,791,800		△10,791,800
未収消費税	3,658,900		0		3,658,900	固定負債	929,671,532		997,123,988		△67,452,456
徴収不能引当金	0		0		0	設備資金借入金	619,920,000		707,750,000		△87,830,000
固定資産	3,097,551,857		3,163,228,699		△65,676,842	長期運営資金借入金	0		0		0
基本財産	2,073,155,742		2,221,497,324		△148,341,582	リース債務	3,883,200		4,854,000		△970,800
土地	76,017,180		76,017,180		0	役員退職慰労引当金	8,990,000		7,460,000		1,530,000
建物	4,807,266,803		4,807,266,803		0	退職給付引当金	244,878,332		225,059,988		19,818,344
建物減価償却累計額	△2,810,128,241		△2,661,786,659		△148,341,582	長期未払金	52,000,000		52,000,000		0
〔建物帳簿価額〕	1,997,138,562		2,145,480,144		△148,341,582	負債の部合計	1,564,187,628		1,575,392,941		△11,205,313
建設仮勘定	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	1,024,396,115		941,731,375		82,664,740	基本金	932,588,789		932,588,789		0
土地	53,356,807		53,356,807		0	国庫補助金等特別積立金	601,976,529		646,890,794		△44,914,265
建物	688,889,070		659,310,682		29,578,388	その他の積立金	22,535,220		20,299,313		2,235,907
建物減価償却累計額	△589,202,986		△577,554,584		△11,648,402	(設備整備積立金)	7,737,335		5,501,428		2,235,907
〔建物帳簿価額〕	99,686,084		81,756,098		17,929,986	(工賃変動積立金)	14,797,885		14,797,885		0
構築物	563,223,251		563,223,251		0	次期繰越活動増減差額	1,550,101,782		1,433,045,631		117,056,151
構築物減価償却累計額	△469,955,602		△457,534,358		△12,421,244	(うち当期活動増減差額)	119,292,058		93,673,890		25,618,168
〔構築物帳簿価額〕	93,267,649		105,688,893		△12,421,244						
機械及び装置	1,398,908,738		1,333,377,261		65,531,477						
機械及び装置減価償却累計額	△1,041,080,500		△1,018,847,408		△22,233,092						
〔機械及び装置帳簿価額〕	357,828,238		314,529,853		43,298,385						
車輛運搬具	110,881,481		106,727,324		4,154,157						
車輛運搬具減価償却累計額	△88,729,563		△84,759,486		△3,970,077						
〔車輛運搬具帳簿価額〕	22,151,918		21,967,838		184,080						
器具及び備品	149,709,216		136,047,987		13,661,229						
器具及び備品減価償却累計額	△122,305,815		△115,576,075		△6,729,740						
〔器具及び備品帳簿価額〕	27,403,401		20,471,912		6,931,489						
建設仮勘定	2,794,000		0		2,794,000						
有形リース資産	4,854,000		6,158,400		△1,304,400						
権利	24,532		24,532		0						
ソフトウェア	22,766,714		17,940,258		4,826,456						
無形リース資産	0		0		0						
投資有価証券	60,560,420		63,718,683		△3,158,263						
長期貸付金	0		0		0						
積立資産(退職給付引当含)	276,403,552		252,819,301		23,584,251						
(普通預金)	96,379,020		82,809,582		13,569,438						
(定期預金)	0		0		0						
(長期有価証券)	180,024,532		170,009,719		10,014,813						
差入保証金	3,298,800		3,298,800		0	純資産の部合計	3,107,202,320		3,032,824,527		74,377,793
資産の部合計	4,671,389,948		4,608,217,468		63,172,480	負債及び純資産の部合計	4,671,389,948		4,608,217,468		63,172,480

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,808,321,352	0	1,808,321,352	0	1,808,321,352				
	障害福祉サービス等事業収入	1,135,219,843	0	1,135,219,843	0	1,135,219,843				
	収益事業収入	0	3,586,896	3,586,896	0	3,586,896				
	経常経費寄附金収入	510,000	0	510,000	0	510,000				
	受取利息配当金収入	3,432,102	0	3,432,102	0	3,432,102				
	その他の収入	3,677,017	0	3,677,017	0	3,677,017				
	事業活動収入計 (1)	2,951,160,314	3,586,896	2,954,747,210	0	2,954,747,210				
	人件費支出	715,809,448	1,411,433	717,220,881	0	717,220,881				
	事業費支出	132,541,154	0	132,541,154	0	132,541,154				
	事務費支出	95,443,353	1,744,575	97,187,928	0	97,187,928				
	就労支援事業支出	1,690,213,489	0	1,690,213,489	0	1,690,213,489				
	支払利息支出	6,279,427	0	6,279,427	0	6,279,427				
	その他の支出	2,477,280	0	2,477,280	0	2,477,280				
施設整備等による収入	事業活動支出計 (2)	2,642,764,151	3,156,008	2,645,920,159	0	2,645,920,159				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	308,396,163	430,888	308,827,051	0	308,827,051				
	施設整備等補助金収入	610,000	0	610,000	0	610,000				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0				
	固定資産売却収入	125,220	0	125,220	0	125,220				
	施設整備等収入計 (4)	735,220	0	735,220	0	735,220				
	設備資金借入金元金償還支出	87,830,000	0	87,830,000	0	87,830,000				
	固定資産取得支出	150,120,505	0	150,120,505	0	150,120,505				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,400	0	1,304,400	0	1,304,400				
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0				
	施設整備等支出計 (5)	239,254,905	0	239,254,905	0	239,254,905				
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△238,519,685	0	△238,519,685	0	△238,519,685				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0				
	投資有価証券売却収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000				
	積立資産取崩収入	11,368,210	0	11,368,210	0	11,368,210				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	430,888	0	430,888	△430,888	0				
	その他の活動による収入	46,740	0	46,740	0	46,740				
	その他の活動収入計 (7)	14,845,838	0	14,845,838	△430,888	14,414,950				
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000				
	積立資産支出	24,952,461	0	24,952,461	0	24,952,461				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
予備費支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	0	430,888	430,888	△430,888	0				
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
	その他の活動支出計 (8)	34,952,461	430,888	35,383,349	△430,888	34,952,461				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,106,623	△430,888	△20,537,511	0	△20,537,511				
	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)	49,769,855	0	49,769,855	0	49,769,855				
	前期末支払資金残高 (12)	720,801,848	0	720,801,848	0	720,801,848				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	770,571,703	0	770,571,703	0	770,571,703				

事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,808,222,277	0	1,808,222,277	0	1,808,222,277			
		障害福祉サービス等事業収益	1,135,219,843	0	1,135,219,843	0	1,135,219,843			
		収益事業収益	0	3,586,896	3,586,896	0	3,586,896			
		経常経費寄附金収益	510,000	0	510,000	0	510,000			
		その他の収益	1,892,942	0	1,892,942	0	1,892,942			
	サービス活動収益計 (1)		2,945,845,062	3,586,896	2,949,431,958	0	2,949,431,958			
	費用	人件費	733,494,106	1,411,433	734,905,539	0	734,905,539			
		事業費	132,541,154	0	132,541,154	0	132,541,154			
		事務費	95,443,353	1,744,575	97,187,928	0	97,187,928			
		就労支援事業費用	1,734,496,491	0	1,734,496,491	0	1,734,496,491			
		減価償却費	172,384,821	0	172,384,821	0	172,384,821			
	サービス活動費用計 (2)		2,823,457,047	3,156,008	2,826,613,055	0	2,826,613,055			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			122,388,015	430,888	122,818,903	0	122,818,903			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0			
		受取利息配当金収益	3,273,839	0	3,273,839	0	3,273,839			
		有価証券評価益	0	0	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	1,784,075	0	1,784,075	0	1,784,075			
	サービス活動外収益計 (4)		5,057,914	0	5,057,914	0	5,057,914			
	費用	支払利息	6,279,427	0	6,279,427	0	6,279,427			
		有価証券評価損	0	0	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	2,477,280	0	2,477,280	0	2,477,280			
	サービス活動外費用計 (5)		8,756,707	0	8,756,707	0	8,756,707			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△3,698,793	0	△3,698,793	0	△3,698,793			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			118,689,222	430,888	119,120,110	0	119,120,110			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	610,000	0	610,000	0	610,000			
		固定資産売却益	125,215	0	125,215	0	125,215			
		事業区分間繰入金収益	430,888	0	430,888	△430,888	0			
		その他の特別収益	46,740	0	46,740	0	46,740			
	特別収益計 (8)		1,212,843	0	1,212,843	△430,888	781,955			
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7			
		国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000	0	610,000			
		事業区分間繰入金費用	0	430,888	430,888	△430,888	0			
		特別費用計 (9)	610,007	430,888	1,040,895	△430,888	610,007			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		602,836	△430,888	171,948	0	171,948			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			119,292,058	0	119,292,058	0	119,292,058			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,433,045,631	0	1,433,045,631	0	1,433,045,631			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,552,337,689	0	1,552,337,689	0	1,552,337,689			
	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)		2,235,907	0	2,235,907	0	2,235,907			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			1,550,101,782	0	1,550,101,782	0	1,550,101,782			

貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	1,573,838,091	126,000	1,573,964,091	△126,000	1,573,838,091				
現金預金	848,756,133	0	848,756,133	0	848,756,133				
事業未収金	382,347,210	0	382,347,210	0	382,347,210				
未収金	93,960	0	93,960	0	93,960				
未収補助金	300,000	0	300,000	0	300,000				
貯蔵品	5,981,628	0	5,981,628	0	5,981,628				
仕掛品	1,895,195	0	1,895,195	0	1,895,195				
原材料	324,086,866	0	324,086,866	0	324,086,866				
立替金	628,121	0	628,121	0	628,121				
前払金	5,606,856	0	5,606,856	0	5,606,856				
事業区分間貸付金	0	126,000	126,000	△126,000	0				
仮払金	483,222	0	483,222	0	483,222				
未収消費税	3,658,900	0	3,658,900	0	3,658,900				
固定資産	3,097,551,857	29,033,724	3,126,585,581	△29,033,724	3,097,551,857				
基本財産	2,073,155,742	0	2,073,155,742	0	2,073,155,742				
土地	76,017,180	0	76,017,180	0	76,017,180				
建物	4,807,266,803	0	4,807,266,803	0	4,807,266,803				
建物減価償却累計額	△2,810,128,241	0	△2,810,128,241	0	△2,810,128,241				
〔建物帳簿価額〕	1,997,138,562	0	1,997,138,562	0	1,997,138,562				
その他の固定資産	1,024,396,115	29,033,724	1,053,429,839	△29,033,724	1,024,396,115				
土地	24,323,083	29,033,724	53,356,807	0	53,356,807				
建物	688,889,070	0	688,889,070	0	688,889,070				
建物減価償却累計額	△589,202,986	0	△589,202,986	0	△589,202,986				
〔建物帳簿価額〕	99,686,084	0	99,686,084	0	99,686,084				
構築物	563,223,251	0	563,223,251	0	563,223,251				
構築物減価償却累計額	△469,955,602	0	△469,955,602	0	△469,955,602				
〔構築物帳簿価額〕	93,267,649	0	93,267,649	0	93,267,649				
機械及び装置	1,398,908,738	0	1,398,908,738	0	1,398,908,738				
機械及び装置減価償却累計額	△1,041,080,500	0	△1,041,080,500	0	△1,041,080,500				
〔機械及び装置帳簿価額〕	357,828,238	0	357,828,238	0	357,828,238				
車輛運搬具	110,881,481	0	110,881,481	0	110,881,481				
車輛運搬具減価償却累計額	△88,729,563	0	△88,729,563	0	△88,729,563				
〔車輛運搬具帳簿価額〕	22,151,918	0	22,151,918	0	22,151,918				
器具及び備品	149,709,216	0	149,709,216	0	149,709,216				
器具及び備品減価償却累計額	△122,305,815	0	△122,305,815	0	△122,305,815				
〔器具及び備品帳簿価額〕	27,403,401	0	27,403,401	0	27,403,401				
建設仮勘定	2,794,000	0	2,794,000	0	2,794,000				
有形リース資産	4,854,000	0	4,854,000	0	4,854,000				
権利	24,532	0	24,532	0	24,532				
ソフトウェア	22,766,714	0	22,766,714	0	22,766,714				
投資有価証券	60,560,420	0	60,560,420	0	60,560,420				
事業区分間長期貸付金	29,033,724	0	29,033,724	△29,033,724	0				
積立資産(退職給付引当金)	276,403,552	0	276,403,552	0	276,403,552				
（普通預金）	96,379,020	0	96,379,020	0	96,379,020				

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計				
流動負債	634,516,096	126,000	634,642,096	△126,000	634,516,096				
事業未払金	324,184,883	0	324,184,883	0	324,184,883				
1年以内返済予定設備資金借入金	87,830,000	0	87,830,000	0	87,830,000				
1年以内返済予定リース債務	970,800	0	970,800	0	970,800				
預り金	2,480,042	126,000	2,606,042	0	2,606,042				
職員預り金	3,236,416	0	3,236,416	0	3,236,416				
所内預金	147,256,986	0	147,256,986	0	147,256,986				
事業区分間借入金	126,000	0	126,000	△126,000	0				
賞与引当金	68,430,969	0	68,430,969	0	68,430,969				
固定負債	929,671,532	29,033,724	958,705,256	△29,033,724	929,671,532				
設備資金借入金	619,920,000	0	619,920,000	0	619,920,000				
リース債務	3,883,200	0	3,883,200	0	3,883,200				
事業区分間長期借入金	0	29,033,724	29,033,724	△29,033,724	0				
役員退職慰労引当金	8,990,000	0	8,990,000	0	8,990,000				
退職給付引当金	244,878,332	0	244,878,332	0	244,878,332				
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000				
負債の部合計	1,564,187,628	29,159,724	1,593,347,352	△29,159,724	1,564,187,628				
基本金	932,588,789	0	932,588,789	0	932,588,789				
国庫補助金等特別積立金	601,976,529	0	601,976,529	0	601,976,529				
その他の積立金	22,535,220	0	22,535,220	0	22,535,220				
（設備整備積立金）	7,737,335	0	7,737,335	0	7,737,335				
（工賃変動積立金）	14,797,885	0	14,797,885	0	14,797,885				
次期繰越活動増減差額	1,550,101,782	0	1,550,101,782	0	1,550,101,782				
（うち当期活動増減差額）	119,292,058	0	119,292,058	0	119,292,058				
純資産の部合計	3,107,202,320	0	3,107,202,320	0	3,107,202,320				
負債及び純資産の部合計	4,671,389,948	29,159,724	4,700,549,672	△29,159,724	4,671,389,948				

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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	ク リ ー ナ ー ス	お お ぞ ら	エ イ ト	美 し の 森	セ ル プ さ っ ぽ ろ	エ ル フ ィ ン ホ ー ム	ホ ー フ ー ル ス	合 計
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	0	693,010,009	1,032,719,407	0	11,399,934	86,436,736	0	1,823,566,086
		障害福祉サービス等事業収入	0	165,719,086	199,095,460	256,597,858	224,404,204	175,763,006	101,376,502	1,135,219,843
		経常経費寄附金収入	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000
		受取利息配当金収入	0	592,175	657,978	825,582	784,237	572,130	0	3,432,102
		その他の収入	20,000	1,346,045	273,588	1,338,951	369,951	733,482	0	4,082,017
		事業活動収入計 (1)	530,000	860,667,315	1,232,746,433	258,762,391	236,958,326	263,505,354	101,376,502	2,966,810,048
	支 出	人件費支出	48,589,208	87,210,903	108,859,855	139,971,767	140,660,546	109,919,924	68,294,378	715,809,448
		事業費支出	301,670	9,988,376	11,555,231	43,353,748	28,902,094	16,999,189	22,860,956	133,997,264
		事務費支出	1,509,442	14,293,382	16,677,301	34,555,533	23,730,096	11,760,095	2,952,206	105,605,806
		就労支援事業支出	0	616,270,215	987,138,546	0	11,272,310	79,563,589	0	1,694,244,660
施設整備等による収支		支払利息支出	0	2,850,440	2,532,593	339,250	322,242	234,902	0	6,279,427
		その他の支出	0	63,295	623,223	283,912	594,607	912,243	0	2,477,280
		事業活動支出計 (2)	50,400,320	730,676,611	1,127,386,749	218,504,210	205,481,895	219,389,942	94,107,540	2,658,413,885
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△49,870,320	129,990,704	105,359,684	40,258,181	31,476,431	44,115,412	7,268,962	308,396,163
	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	610,000	0	0	0	610,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	10,000	33,891	0	910	80,419	0	125,220
		施設整備等収入計 (4)	0	10,000	33,891	610,000	910	80,419	0	735,220
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	43,680,000	44,150,000	0	0	0	0	87,830,000
その他の活動による収支		固定資産取得支出	13,066,172	63,541,008	42,192,168	3,251,044	3,576,171	23,226,313	1,267,629	150,120,505
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	333,600	0	0	0	970,800	0	1,304,400
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	13,066,172	107,554,608	86,342,168	3,251,044	3,576,171	24,197,113	1,267,629	239,254,905
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,066,172	△107,544,608	△86,308,277	△2,641,044	△3,575,261	△24,116,694	△1,267,629	△238,519,685
	収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	1,063,070	0	305,140	0	11,368,210
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入	22,911,582	0	0	0	0	0	446,400	23,357,982
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	39,731,877	0	0	0	0	0	0	39,731,877
		事業区分間繰入金収入	0	53,722	59,724	74,937	71,180	171,325	0	430,888
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	8,062	8,963	11,246	10,682	7,787	0	46,740
		その他の活動収入計 (7)	75,643,459	61,784	68,687	1,149,253	81,862	484,252	0	77,935,697
	支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
		積立資産支出	2,260,567	3,531,111	7,184,134	3,287,486	3,518,387	4,196,663	730,604	24,952,461
その他の活動による収支		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	446,400	0	10,030,782	5,719,261	3,073,273	4,088,266	0	23,357,982
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	32,063,925	0	0	0	7,667,952	0	39,731,877
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	12,706,967	35,595,036	17,214,916	9,006,747	6,591,660	8,284,929	8,398,556	98,042,320
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	62,936,492	△35,533,252	△17,146,229	△7,857,494	△6,509,798	△7,800,677	△8,398,556	△20,106,623

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しの森	セルブ さつぼろ	エルフィンホーム	ホ゜フ゜ルス	合計
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△13,087,156	1,905,178	29,759,643	21,391,372	12,198,041	△2,397,223	0	49,769,855
前期末支払資金残高 (12)	0	13,087,156	356,879,728	136,784,815	88,534,664	123,118,262	2,397,223	0	720,801,848
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	358,784,906	166,544,458	109,926,036	135,316,303	0	0	770,571,703

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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	就労支援事業収入	△15,244,734	1,808,321,352						
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,135,219,843						
		経常経費寄附金収入	0	510,000						
		受取利息配当金収入	0	3,432,102						
		その他の収入	△405,000	3,677,017						
		事業活動収入計 (1)	△15,649,734	2,951,160,314						
	支出	人件費支出	0	715,809,448						
		事業費支出	△1,456,110	132,541,154						
		事務費支出	△10,162,453	95,443,353						
		就労支援事業支出	△4,031,171	1,690,213,489						
施設整備等による収支		支払利息支出	0	6,279,427						
		その他の支出	0	2,477,280						
		事業活動支出計 (2)	△15,649,734	2,642,764,151						
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	308,396,163						
	収入	施設整備等補助金収入	0	610,000						
		施設整備等寄附金収入	0	0						
		設備資金借入金収入	0	0						
		固定資産売却収入	0	125,220						
		施設整備等収入計 (4)	0	735,220						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	87,830,000						
その他の活動による収支		固定資産取得支出	0	150,120,505						
		固定資産除却・廃棄支出	0	0						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,304,400						
		その他の施設整備等による支出	0	0						
		施設整備等支出計 (5)	0	239,254,905						
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△238,519,685						
	収入	長期貸付金回収収入	0	0						
		投資有価証券売却収入	0	3,000,000						
		積立資産取崩収入	0	11,368,210						
		事業区分間長期借入金収入	0	0						
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入	△23,357,982	0						
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0						
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△39,731,877	0						
		事業区分間繰入金収入	0	430,888						
		拠点区分間繰入金収入	0	0						
		その他の活動による収入	0	46,740						
		その他の活動収入計 (7)	△63,089,859	14,845,838						
	支出	長期貸付金支出	0	0						
		投資有価証券取得支出	0	10,000,000						
		積立資産支出	0	24,952,461						
その他の活動による収支		事業区分間長期貸付金支出	0	0						
		拠点区分間長期貸付金支出	△23,357,982	0						
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0						
		拠点区分間長期借入金返済支出	△39,731,877	0						
		事業区分間繰入金支出	0	0						
		拠点区分間繰入金支出	0	0						
		その他の活動支出計 (8)	△63,089,859	34,952,461						
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△20,106,623						

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
予備費支出 (10)	0	0							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	49,769,855							
前期末支払資金残高 (12)	0	720,801,848							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	770,571,703							

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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	ク リ ー ナ ー ス	お お ぞ ら	エ イ ト	美 し の 森	セルプ さつぼろ	エルフィンホーム	ホ ー フ ー ル ス	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	就労支援事業収益	0	693,010,009	1,032,620,332	0	11,399,934	86,436,736	0	1,823,467,011
		障害福祉サービス等事業収益	0	165,719,086	199,095,460	256,597,858	224,404,204	175,763,006	101,376,502	1,135,219,843
	益	経常経費寄附金収益	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000
		その他の収益	0	1,067,910	1,150	1,195,024	25,858	8,000	0	2,297,942
		サービス活動収益計 (1)	510,000	859,797,005	1,231,716,942	257,792,882	235,829,996	262,207,742	101,376,502	2,961,494,796
	費 用	人件費	50,853,852	89,608,080	111,744,602	143,013,556	144,909,502	111,599,241	69,471,997	733,494,106
		事業費	301,670	9,988,376	11,555,231	43,353,748	28,902,094	16,999,189	22,860,956	133,997,264
		事務費	1,509,442	14,293,382	16,677,301	34,555,533	23,730,096	11,760,095	2,952,206	105,605,806
		就労支援事業費用	0	647,954,902	998,510,035	0	11,169,033	80,893,692	0	1,738,527,662
		減価償却費	8,369,994	54,131,563	38,002,083	28,530,840	12,397,005	11,752,723	19,164,613	172,384,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,146	△3,963,771	△10,671,750	△7,340,444	△7,032,555	△6,378,726	△8,265,486	△44,902,878
		サービス活動費用計 (2)	59,784,812	812,012,532	1,165,817,502	242,113,233	214,075,175	226,626,214	106,184,286	2,839,106,781
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△59,274,812	47,784,473	65,899,440	15,679,649	21,754,821	35,581,528	△4,807,784	△229,300	122,388,015
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	564,876	627,629	787,503	748,067	545,764	0	3,273,839
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	20,000	278,135	272,438	143,927	344,093	725,482	0	1,784,075
		サービス活動外収益計 (4)	20,000	843,011	900,067	931,430	1,092,160	1,271,246	0	5,057,914
	費 用	支払利息	0	2,850,440	2,532,593	339,250	322,242	234,902	0	6,279,427
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	63,295	623,223	283,912	594,607	912,243	0	2,477,280
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,913,735	3,155,816	623,162	916,849	1,147,145	0	8,756,707
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		20,000	△2,070,724	△2,255,749	308,268	175,311	124,101	0	0	△3,698,793
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△59,254,812	45,713,749	63,643,691	15,987,917	21,930,132	35,705,629	△4,807,784	△229,300	118,689,222
特 別 増 減 の 部	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	610,000	0	0	0	610,000
		固定資産売却益	0	9,999	33,889	0	909	80,418	0	125,215
	益	事業区分間繰入金収益	0	53,722	59,724	74,937	71,180	171,325	0	430,888
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	1	0	2
		その他の特別収益	0	8,062	8,963	11,246	10,682	7,787	0	46,740
		特別収益計 (8)	0	71,783	102,576	696,183	82,772	259,531	0	1,212,845
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	1	0	0	2	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	610,000	0	0	0	610,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	0	0	0	0	2
		特別費用計 (9)	4	2	1	610,000	0	2	0	610,009
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4	71,781	102,575	86,183	82,772	259,529	0	602,836
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△59,254,816	45,785,530	63,746,266	16,074,100	22,012,904	35,965,158	△4,807,784	119,292,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		173,929,455	△294,300,894	991,469,914	172,854,616	111,281,649	240,544,698	61,266,832	1,433,045,631
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		114,674,639	△248,515,364	1,055,216,180	188,928,716	133,294,553	276,509,856	56,459,048	1,552,337,689
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	230,901	2,005,006	0	2,235,907
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		114,674,639	△248,515,364	1,055,216,180	188,928,716	133,063,652	274,504,850	56,459,048	△24,229,939	1,550,101,782

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	就労支援事業収益	△15,244,734	1,808,222,277					
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	1,135,219,843					
		経常経費寄附金収益	0	510,000					
		その他の収益	△405,000	1,892,942					
		サービス活動収益計 (1)	△15,649,734	2,945,845,062					
	費	人件費	0	733,494,106					
	用	事業費	△1,456,110	132,541,154					
		事務費	△10,162,453	95,443,353					
		就労支援事業費用	△4,031,171	1,734,496,491					
		減価償却費	0	172,384,821					
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△44,902,878					
		サービス活動費用計 (2)	△15,649,734	2,823,457,047					
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	122,388,015					
	収	借入金利息補助金収益	0	0					
	益	受取利息配当金収益	0	3,273,839					
		有価証券評価益	0	0					
		投資有価証券評価益	0	0					
		その他のサービス活動外収益	0	1,784,075					
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,057,914					
	費	支払利息	0	6,279,427					
特別増減の部	用	有価証券評価損	0	0					
		投資有価証券評価損	0	0					
		投資有価証券売却損	0	0					
		その他のサービス活動外費用	0	2,477,280					
		サービス活動外費用計 (5)	0	8,756,707					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△3,698,793					
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	118,689,222					
	収	施設整備等補助金収益	0	610,000					
	益	固定資産売却益	0	125,215					
		事業区分間繰入金収益	0	430,888					
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管収益	△2	0					
		その他の特別収益	0	46,740					
		特別収益計 (8)	△2	1,212,843					
	費	固定資産売却損・処分損	0	7					
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000					
		拠点区分間固定資産移管費用	△2	0					
		特別費用計 (9)	△2	610,007					
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	602,836					
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	119,292,058					
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,433,045,631					
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	1,552,337,689					
		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	2,235,907					
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1,550,101,782					

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

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	ユイト	美しい森	セルプさっぽろ	エルフィンホーム	ホ・フ・ルス	合計
流動資産	869,124,728	163,355,978	755,663,655	187,928,219	134,926,718	149,878,304	17,336,562	2,206,876	2,280,421,040
現金預金	847,196,142	200,000	0	50,000	137,290	1,172,701	0	0	848,756,133
事業未収金	0	95,660,475	159,438,714	40,156,566	37,342,656	30,255,361	17,286,562	2,206,876	382,347,210
未収金	0	0	0	1,160	24,940	67,860	0	0	93,960
未収補助金	0	63,000	103,000	84,000	0	0	50,000	0	300,000
貯蔵品	2,907,300	1,878,660	0	738,053	0	457,615	0	0	5,981,628
仕掛品	0	0	1,895,195	0	0	0	0	0	1,895,195
原材料	0	65,429,271	257,050,571	0	95,183	1,511,841	0	0	324,086,866
立替金	428,320	77,050	52,031	0	0	70,720	0	0	628,121
前払金	5,606,856	0	0	0	0	0	0	0	5,606,856
拠点区分間貸付金	9,053,210	0	337,124,144	146,898,440	97,326,649	116,180,506	0	0	706,582,949
仮払金	274,000	47,522	0	0	0	161,700	0	0	483,222
未収消費税	3,658,900	0	0	0	0	0	0	0	3,658,900
固定資産	1,115,668,752	1,095,140,847	948,696,178	421,148,953	236,318,466	278,614,581	176,160,630	69,001	4,271,817,408
基本財産	120,315,511	763,383,702	400,972,910	316,050,443	167,486,824	139,418,965	165,527,387	0	2,073,155,742
土地	3,858,035	681,005	47,706,145	15,432,139	0	3,030,000	5,309,856	0	76,017,180
建物	272,437,400	1,618,088,868	843,516,857	958,956,466	415,671,720	407,924,845	290,670,647	0	4,807,266,803
建物減価償却累計額	△155,979,924	△855,386,171	△490,250,092	△658,338,162	△248,184,896	△271,535,880	△130,453,116	0	△2,810,128,241
〔建物帳簿価額〕	116,457,476	762,702,697	353,266,765	300,618,304	167,486,824	136,388,965	160,217,531	0	1,997,138,562
その他の固定資産	995,353,241	331,757,145	547,723,268	105,098,510	68,831,642	139,195,616	10,633,243	69,001	2,198,661,666
土地	4,241,083	0	0	0	0	20,082,000	0	0	24,323,083
建物	58,081,069	165,322,742	136,249,381	263,949,127	30,912,748	32,282,201	1,487,002	604,800	688,889,070
建物減価償却累計額	△48,726,545	△127,182,720	△132,520,190	△250,451,098	△15,624,684	△13,107,022	△985,928	△604,799	△589,202,986
〔建物帳簿価額〕	9,354,524	38,140,022	3,729,191	13,498,029	15,288,064	19,175,179	501,074	1	99,686,084
構築物	34,386,840	178,432,903	191,334,398	130,777,350	13,061,095	538,775	14,691,890	0	563,223,251
構築物減価償却累計額	△32,354,266	△136,095,186	△154,284,742	△125,415,513	△11,878,020	△300,819	△9,627,056	0	△469,955,602
〔構築物帳簿価額〕	2,032,574	42,337,717	37,049,656	5,361,837	1,183,075	237,956	5,064,834	0	93,267,649
機械及び装置	10,324,000	634,206,410	690,537,568	7,480,000	5,588,000	50,772,760	0	0	1,398,908,738
機械及び装置減価償却累計額	△10,323,997	△412,253,852	△561,410,957	△7,100,786	△5,587,997	△44,402,911	0	0	△1,041,080,500
〔機械及び装置帳簿価額〕	3	221,952,558	129,126,611	379,214	3	6,369,849	0	0	357,828,238
車輛運搬具	3,750,956	19,675,803	30,475,946	20,567,852	20,333,212	12,554,412	3,523,300	0	110,881,481
車輛運搬具減価償却累計額	△3,660,255	△14,483,085	△20,590,355	△19,445,964	△17,247,579	△11,335,406	△1,966,919	0	△88,729,563
〔車輛運搬具帳簿価額〕	90,701	5,192,718	9,885,591	1,121,888	3,085,633	1,219,006	1,556,381	0	22,151,918
器具及び備品	20,585,235	21,179,373	11,588,785	33,760,552	28,289,561	24,680,242	9,445,468	180,000	149,709,216
器具及び備品減価償却累計額	△13,529,673	△14,194,865	△8,447,939	△30,594,494	△26,185,932	△23,307,338	△5,934,574	△111,000	△122,305,815
〔器具及び備品帳簿価額〕	7,055,562	6,984,508	3,140,846	3,166,058	2,103,629	1,372,904	3,510,894	69,000	27,403,401
建設仮勘定	0	0	0	0	2,794,000	0	0	0	2,794,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	4,854,000	0	0	4,854,000
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	24,532
ソフトウェア	295,900	12,719,307	8,638,581	1	0	1,112,925	0	0	22,766,714
投資有価証券	60,553,920	6,500	0	0	0	0	0	0	60,560,420
拠点区分間長期貸付金	628,813,172	0	347,727,771	81,500,847	37,943,030	78,280,731	0	0	1,174,265,551
事業区分間長期貸付金	29,033,724	0	0	0	0	0	0	0	29,033,724
積立資産(退職給付引当金)	253,868,332	1,190,000	8,420,006	0	6,434,208	6,491,006	0	0	276,403,552
（普通預金）	96,379,020	0	0	0	0	0	0	0	96,379,020
（長期有価証券）	157,489,312	1,190,000	8,420,006	0	6,434,208	6,491,006	0	0	180,024,532
差入保証金	0	3,228,800	0	70,000	0	0	0	0	3,298,800
資産の部合計	1,984,793,480	1,258,496,825	1,704,359,833	609,077,172	371,245,184	428,492,885	193,497,192	2,275,877	6,552,238,448

1 社会福祉法人 北海道リハビリー

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	クリーナース	お お ぞ ら	エ イ ト	美 し の 森	セルブ さっぽろ	エルフィンホーム	ホ ° フ ° ル ス	合 計
流動負債	871,715,603	156,021,403	201,850,853	30,029,643	35,150,126	23,943,520	19,541,170	2,846,727	1,341,099,045
事業未払金	23,659,139	96,518,325	136,919,763	21,010,067	24,412,818	11,994,385	8,394,896	1,275,490	324,184,883
1年以内返済予定設備資金借入金	0	43,680,000	44,150,000	0	0	0	0	0	87,830,000
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	970,800	0	0	970,800
預り金	332,604	0	0	10,210	0	716,615	1,420,613	0	2,480,042
職員預り金	220,260	602,450	1,013,220	363,484	492,681	339,160	159,571	45,590	3,236,416
所内預金	147,256,986	0	0	0	0	0	0	0	147,256,986
拠点区分間借入金	697,529,739	805,932	0	0	0	0	7,361,482	885,796	706,582,949
事業区分間借入金	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
賞与引当金	2,590,875	14,414,696	19,767,870	8,645,882	10,244,627	9,922,560	2,204,608	639,851	68,430,969
固定負債	851,320,711	997,667,151	180,435,000	0	0	3,883,200	46,971,932	23,659,089	2,103,937,083
設備資金借入金	0	439,485,000	180,435,000	0	0	0	0	0	619,920,000
リース債務	0	0	0	0	0	3,883,200	0	0	3,883,200
拠点区分間長期借入金	545,452,379	558,182,151	0	0	0	0	46,971,932	23,659,089	1,174,265,551
役員退職慰労引当金	8,990,000	0	0	0	0	0	0	0	8,990,000
退職給付引当金	244,878,332	0	0	0	0	0	0	0	244,878,332
長期未払金	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000
負債の部合計	1,723,036,314	1,153,688,554	382,285,853	30,029,643	35,150,126	27,826,720	66,513,102	26,505,816	3,445,036,128
基本金	113,002,658	293,758,630	156,162,148	299,944,648	46,319,705	23,401,000	0	0	932,588,789
国庫補助金等特別積立金	34,079,869	58,375,005	102,275,646	90,174,165	150,277,493	96,269,309	70,525,042	0	601,976,529
その他の積立金	0	1,190,000	8,420,006	0	6,434,208	6,491,006	0	0	22,535,220
設備整備積立金	0	0	1,050,006	0	4,682,323	2,005,006	0	0	7,737,335
工賃変動積立金	0	1,190,000	7,370,000	0	1,751,885	4,486,000	0	0	14,797,885
次期繰越活動増減差額	114,674,639	△248,515,364	1,055,216,180	188,928,716	133,063,652	274,504,850	56,459,048	△24,229,939	1,550,101,782
(うち当期活動増減差額)	△59,254,816	45,785,530	63,746,266	16,074,100	22,012,904	35,965,158	△4,807,784	△229,300	119,292,058
純資産の部合計	261,757,166	104,808,271	1,322,073,980	579,047,529	336,095,058	400,666,165	126,984,090	△24,229,939	3,107,202,320
負債及び純資産の部合計	1,984,793,480	1,258,496,825	1,704,359,833	609,077,172	371,245,184	428,492,885	193,497,192	2,275,877	6,552,238,448

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

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

[illegible]

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
流動負債	△706,582,949	634,516,096							
事業未払金	0	324,184,883							
1年以内返済予定設備資金借入金	0	87,830,000							
1年以内返済予定リース債務	0	970,800							
預り金	0	2,480,042							
職員預り金	0	3,236,416							
所内預金	0	147,256,986							
拠点区分間借入金	△706,582,949	0							
事業区分間借入金	0	126,000							
賞与引当金	0	68,430,969							
固定負債	△1,174,265,551	929,671,532							
設備資金借入金	0	619,920,000							
リース債務	0	3,883,200							
拠点区分間長期借入金	△1,174,265,551	0							
役員退職慰労引当金	0	8,990,000							
退職給付引当金	0	244,878,332							
長期未払金	0	52,000,000							
負債の部合計	△1,880,848,500	1,564,187,628							
基本金	0	932,588,789							
国庫補助金等特別積立金	0	601,976,529							
その他の積立金	0	22,535,220							
設備整備積立金	0	7,737,335							
工賃変動積立金	0	14,797,885							
次期繰越活動増減差額	0	1,550,101,782							
(うち当期活動増減差額)	0	119,292,058							
純資産の部合計	0	3,107,202,320							
負債及び純資産の部合計	△1,880,848,500	4,671,389,948							