

第 62 期

決 算 報 告 書

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

理事長 石崎 岳

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

財 産 目 録

別紙4

2026 年 3 月 31 日 現在

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			662,820
小口現金			小口現金として			310,000
普通預金	北海道銀行北広島支店 他		運転資金として			670,561,021
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		871,533,841
事業未収金			売掛金・支援費収益 他			383,411,084
未収金			給食費 他			120,210
未収補助金						
受取手形						
貯蔵品			包装資材・消耗品 他			6,497,663
仕掛品			印刷半製品			2,102,530
原材料			リネン品 他			291,614,206
立替金			交通費助成 他			679,491
前払金			経費精算システム利用料 他			5,550,736
仮払金			給与 他			171,700
未収消費税						
徴収不能引当金						
流 動 資 産 合 計						1,561,681,461
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	160,083,427 449,339,981	112,353,973 642,690,259
	(ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番	1979	"	254,199,605	240,907,523	13,292,082
	(ｸﾘｰﾅｰｽ)北広島市西の里506番	1991	"	227,759,023	189,864,154	37,894,869
	北広島市西の里506番	1999	ボイラー室として使用	88,200,000	55,138,456	33,061,544
	(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	478,000,220	295,857,743
	(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	20,660,033	4,898,861
	(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	621,035,035	410,415,561	210,619,474
	(ﾔﾄ)北広島市西の里507番1	2001	"	432,580,000	268,643,938	163,936,062
	(美しの森)札幌市清田区美しが丘3条	1999	"	415,671,720	255,379,787	160,291,933
	(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	261,228,117	124,726,115
	(ｾﾙﾌ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23	2008	"	26,805,682	19,945,413	6,860,269
	(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	83,931,117	27,916,983
	(ﾔﾌｨﾝ)北広島市西の里東1丁目1-	2017	"	64,392,755	31,656,721	32,736,034

1 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
	かえで (エフイン)北広島市西の里北1丁目1-45陽だまり (エフイン)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	13,873,405 16,725,571	6,196,683 77,634,133
	小			計		1,950,967,017
	基本財産合計					2,026,984,197
(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 (セブ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 (セブ)札幌市中央区南19条14丁目1-23 (エフイン)北広島市西の里南1丁目4-5他	1992 1984 2018 1984 2023 1990 2007 2013 2025 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 融雪設備他 高圧受変電設備他 物置他	58,081,069 109,136,508 55,099,665 135,162,813 2,173,137 272,741,599 28,328,024 32,920,201 5,750,543 1,487,002	49,931,889 103,550,395 28,030,954 132,656,022 228,180 253,793,260 14,529,994 14,764,270 156,408 1,082,178	8,149,180 5,586,113 27,068,711 2,506,791 1,944,957 18,948,339 13,798,030 18,155,931 5,594,135 404,824
	小			計		102,157,011
構築物	70件		土砂崩れ防止蛇籠 他	565,760,613	481,986,402	83,774,211
機械及装置	350件		スクリュウコンプレッサ 他	1,596,055,738	1,079,752,435	516,303,303
車両運搬具	47件		利用者送迎用 他	100,246,071	81,940,561	18,305,510
器具及備品	437件		パソコン 他	167,558,107	129,607,095	37,951,012
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	4,854,000	3,883,200
権利			電話加入権			24,532
ソフトウェア	27件		業務用	45,124,297	28,861,127	16,263,170
無形リース資産						
長期有価証券	1件		ソフトバンク(株)社債			48,395,657
投資有価証券	2件		札幌クリーニング協同組合 他			6,500
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			156,444,870
	普通預金 北海道銀行北広島支店		〃			110,930,013
	小			計		267,374,883
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			8,796,590
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			2,460,600
	その他の固定資産合計					1,176,644,871
	固定資産合計					3,203,629,068
	資産合計					4,765,310,529
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						260,046,985
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					97,862,000
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

1 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
預り金	エルフィンホーム入居保証金 他					2,992,452
職員預り金	所得税・道市民税等					1,245,581
所内預金						134,730,866
賞与引当金						67,558,477
未払消費税						18,099,900
流動負債合計						583,507,061
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					620,388,000
リース債務	ニッポンレンタカー 他					2,912,400
役員退職慰労引当金						10,220,000
退職給付引当金						257,154,883
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						942,675,283
負債合計						1,526,182,344
差引純資産						3,239,128,185

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	1,743,720,000	1,762,841,295	△19,121,295	
	障害福祉サービス等事業収入	1,153,906,000	1,128,740,010	25,165,990	
	収益事業収入	3,965,000	4,088,372	△123,372	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	220,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	3,139,000	3,779,660	△640,660	
	その他の収入	2,264,000	3,981,002	△1,717,002	
	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)	2,907,144,000	2,903,650,339	3,493,661	
	支出				
	人件費支出	749,126,000	756,085,275	△6,959,275	
	事業費支出	153,954,000	138,815,574	15,138,426	
	事務費支出	117,035,000	114,075,178	2,959,822	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,646,156,000	1,591,779,570	54,376,430	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,650,000	5,983,349	△333,349	
	その他の支出	582,000	2,238,784	△1,656,784	
	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)	2,672,503,000	2,608,977,730	63,525,270	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	234,641,000	294,672,609	△60,031,609	
	収入				
	施設整備等補助金収入	125,425,000	127,553,920	△2,128,920	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	915,000	△915,000	
	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)	225,425,000	228,468,920	△3,043,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,830,000	89,500,000	△1,670,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	378,821,000	350,127,247	28,693,753	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	573,638	426,362	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	970,800	△970,800	
	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)	467,651,000	441,171,685	26,479,315	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△242,226,000	△212,702,765	△29,523,235	
	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	12,000,000	82,000,000	△70,000,000	
	積立資産取崩収入	0	9,295,990	△9,295,990	
	その他の活動による収入	0	873,200	△873,200	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	92,169,190	△80,169,190	
	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	70,000,000	△70,000,000	
	積立資産支出	20,091,000	23,861,796	△3,770,796	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,091,000	93,861,796	△73,770,796	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,091,000	△1,692,606	△6,398,394	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,676,000	80,277,238	△95,953,238	
	前期末支払資金残高 (12)	770,571,703	770,571,703	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	754,895,703	850,848,941	△95,953,238	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	1,763,048,630	1,808,222,277	△45,173,647
		障害福祉サービス等事業収益	1,128,740,010	1,135,219,843	△6,479,833
		収益事業収益	4,088,372	3,586,896	501,476
		経常経費寄附金収益	220,000	510,000	△290,000
		その他の収益	2,054,341	1,892,942	161,399
		サービス活動収益計 (1)	2,898,151,353	2,949,431,958	△51,280,605
	費用	人件費	762,870,295	734,905,539	27,964,756
		事業費	138,815,574	132,541,154	6,274,420
		事務費	114,075,178	97,187,928	16,887,250
		就労支援事業費用	1,704,433,046	1,734,496,491	△30,063,445
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	169,628,925	172,384,821	△2,755,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,140,357	△44,902,878	△237,479
		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)	2,844,682,661	2,826,613,055	18,069,606	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		53,468,692	122,818,903	△69,350,211
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	3,621,397	3,273,839	347,558
		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	1,926,661	1,784,075	142,586
	サービス活動外収益計 (4)	5,548,058	5,057,914	490,144	
	費用	支払利息	5,983,349	6,279,427	△296,078
		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	2,238,784	2,477,280	△238,496
サービス活動外費用計 (5)		8,222,133	8,756,707	△534,574	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2,674,075	△3,698,793	1,024,718	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		50,794,617	119,120,110	△68,325,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,553,920	610,000	126,943,920
		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	914,997	125,215	789,782
		その他の特別収益	35,000	46,740	△11,740
		特別収益計 (8)	128,503,917	781,955	127,721,962
	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	573,647	7	573,640
		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	127,553,920	610,000	126,943,920
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	128,127,567	610,007	127,517,560
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		376,350	171,948	204,402
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		51,170,967	119,292,058	△68,121,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,550,101,782	1,433,045,631	117,056,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,601,272,749	1,552,337,689	48,935,060
	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)		1,059,255	2,235,907	△1,176,652
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,600,213,494	1,550,101,782	50,111,712

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2026 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	1,561,681,461	1,573,838,091	△12,156,630	流動負債	583,507,061	634,516,096	△51,009,035
現金預金	871,533,841	848,756,133	22,777,708	事業未払金	260,046,985	324,184,883	△64,137,898
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	383,411,084	382,347,210	1,063,874	支払手形	0	0	0
未収金	120,210	93,960	26,250	1年以内返済予定設備資金借入金	97,862,000	87,830,000	10,032,000
未収補助金	0	300,000	△300,000	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	970,800	0
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	6,497,663	5,981,628	516,035	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	2,992,452	2,606,042	386,410
仕掛品	2,102,530	1,895,195	207,335	職員預り金	1,245,581	3,236,416	△1,990,835
原材料	291,614,206	324,086,866	△32,472,660	所内預金	134,730,866	147,256,986	△12,526,120
立替金	679,491	628,121	51,370	前受金	0	0	0
前払金	5,550,736	5,606,856	△56,120	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	67,558,477	68,430,969	△872,492
仮払金	171,700	483,222	△311,522	未払消費税	18,099,900	0	18,099,900
未収消費税	0	3,658,900	△3,658,900	固定負債	942,675,283	929,671,532	13,003,751
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	620,388,000	619,920,000	468,000
固定資産	3,203,629,068	3,097,551,857	106,077,211	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,026,984,197	2,073,155,742	△46,171,545	リース債務	2,912,400	3,883,200	△970,800
土地	76,017,180	76,017,180	0	役員退職慰労引当金	10,220,000	8,990,000	1,230,000
建物	4,906,760,441	4,807,266,803	99,493,638	退職給付引当金	257,154,883	244,878,332	12,276,551
建物減価償却累計額	△2,955,793,424	△2,810,128,241	△145,665,183	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
〔建物帳簿価額〕	1,950,967,017	1,997,138,562	△46,171,545	負債の部合計	1,526,182,344	1,564,187,628	△38,005,284
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,176,644,871	1,024,396,115	152,248,756	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	682,731,427	601,976,529	80,754,898
建物	700,880,561	688,889,070	11,991,491	その他の積立金	23,594,475	22,535,220	1,059,255
建物減価償却累計額	△598,723,550	△589,202,986	△9,520,564	（設備整備積立金）	8,796,590	7,737,335	1,059,255
〔建物帳簿価額〕	102,157,011	99,686,084	2,470,927	（工賃変動積立金）	14,797,885	14,797,885	0
構築物	565,760,613	563,223,251	2,537,362	次期繰越活動増減差額	1,600,213,494	1,550,101,782	50,111,712
構築物減価償却累計額	△481,986,402	△469,955,602	△12,030,800	（うち当期活動増減差額）	51,170,967	119,292,058	△68,121,091
〔構築物帳簿価額〕	83,774,211	93,267,649	△9,493,438				
機械及び装置	1,596,055,738	1,398,908,738	197,147,000				
機械及び装置減価償却累計額	△1,079,752,435	△1,041,080,500	△38,671,935				
〔機械及び装置帳簿価額〕	516,303,303	357,828,238	158,475,065				
車輛運搬具	100,246,071	110,881,481	△10,635,410				
車輛運搬具減価償却累計額	△81,940,561	△88,729,563	6,789,002				
〔車輛運搬具帳簿価額〕	18,305,510	22,151,918	△3,846,408				
器具及び備品	167,558,107	149,709,216	17,848,891				
器具及び備品減価償却累計額	△129,607,095	△122,305,815	△7,301,280				
〔器具及び備品帳簿価額〕	37,951,012	27,403,401	10,547,611				
建設仮勘定	2,794,000	2,794,000	0				
有形リース資産	3,883,200	4,854,000	△970,800				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	16,263,170	22,766,714	△6,503,544				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	48,402,157	60,560,420	△12,158,263				
長期貸付金	0	0	0				
積立資産(退職給付引当金)	290,969,358	276,403,552	14,565,806				
（普通預金）	110,930,013	96,379,020	14,550,993				
（定期預金）	0	0	0				
（長期有価証券）	180,039,345	180,024,532	14,813				
差入保証金	2,460,600	3,298,800	△838,200	純資産の部合計	3,239,128,185	3,107,202,320	131,925,865
資産の部合計	4,765,310,529	4,671,389,948	93,920,581	負債及び純資産の部合計	4,765,310,529	4,671,389,948	93,920,581

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,762,841,295	0	1,762,841,295	0	1,762,841,295			
		障害福祉サービス等事業収入	1,128,740,010	0	1,128,740,010	0	1,128,740,010			
		収益事業収入	0	4,088,372	4,088,372	0	4,088,372			
		経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	0	220,000			
		受取利息配当金収入	3,779,660	0	3,779,660	0	3,779,660			
		その他の収入	3,981,002	0	3,981,002	0	3,981,002			
		事業活動収入計 (1)	2,899,561,967	4,088,372	2,903,650,339	0	2,903,650,339			
	支出	人件費支出	754,611,537	1,473,738	756,085,275	0	756,085,275			
		事業費支出	138,693,271	122,303	138,815,574	0	138,815,574			
		事務費支出	112,138,803	1,936,375	114,075,178	0	114,075,178			
		就労支援事業支出	1,591,779,570	0	1,591,779,570	0	1,591,779,570			
		支払利息支出	5,983,349	0	5,983,349	0	5,983,349			
		その他の支出	2,238,784	0	2,238,784	0	2,238,784			
		事業活動支出計 (2)	2,605,445,314	3,532,416	2,608,977,730	0	2,608,977,730			
支		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	294,116,653	555,956	294,672,609	0	294,672,609			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	127,553,920	0	127,553,920	0	127,553,920			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			
		設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000			
		固定資産売却収入	915,000	0	915,000	0	915,000			
		施設整備等収入計 (4)	228,468,920	0	228,468,920	0	228,468,920			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,500,000	0	89,500,000	0	89,500,000			
		固定資産取得支出	347,962,247	2,165,000	350,127,247	0	350,127,247			
		固定資産除却・廃棄支出	573,638	0	573,638	0	573,638			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,800	0	970,800	0	970,800			
		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)	439,006,685	2,165,000	441,171,685	0	441,171,685			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△210,537,765	△2,165,000	△212,702,765	0	△212,702,765			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	82,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000			
		積立資産取崩収入	9,295,990	0	9,295,990	0	9,295,990			
		事業区分間長期借入金収入	0	1,966,541	1,966,541	△1,966,541	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	357,497	0	357,497	△357,497	0			
		その他の活動による収入	873,200	0	873,200	0	873,200			
		その他の活動収入計 (7)	92,526,687	1,966,541	94,493,228	△2,324,038	92,169,190			
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000			
		積立資産支出	23,861,796	0	23,861,796	0	23,861,796			
		事業区分間長期貸付金支出	1,966,541	0	1,966,541	△1,966,541	0			
		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	357,497	357,497	△357,497	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)	95,828,337	357,497	96,185,834	△2,324,038	93,861,796			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,301,650	1,609,044	△1,692,606	0	△1,692,606			
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		80,277,238	0	80,277,238	0	80,277,238				
前期末支払資金残高 (12)		770,571,703	0	770,571,703	0	770,571,703				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		850,848,941	0	850,848,941	0	850,848,941				

事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	1,763,048,630	0	1,763,048,630	0	1,763,048,630			
		障害福祉サービス等事業収益	1,128,740,010	0	1,128,740,010	0	1,128,740,010			
		収益事業収益	0	4,088,372	4,088,372	0	4,088,372			
		経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000	0	220,000			
		その他の収益	2,054,341	0	2,054,341	0	2,054,341			
	サービス活動収益計 (1)		2,894,062,981	4,088,372	2,898,151,353	0	2,898,151,353			
	費用	人件費	761,396,557	1,473,738	762,870,295	0	762,870,295			
		事業費	138,693,271	122,303	138,815,574	0	138,815,574			
		事務費	112,138,803	1,936,375	114,075,178	0	114,075,178			
		就労支援事業費用	1,704,433,046	0	1,704,433,046	0	1,704,433,046			
減価償却費		169,430,466	198,459	169,628,925	0	169,628,925				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,140,357	0	△45,140,357	0	△45,140,357					
サービス活動費用計 (2)		2,840,951,786	3,730,875	2,844,682,661	0	2,844,682,661				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		53,111,195	357,497	53,468,692	0	53,468,692				
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	3,621,397	0	3,621,397	0	3,621,397			
		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	1,926,661	0	1,926,661	0	1,926,661			
	サービス活動外収益計 (4)		5,548,058	0	5,548,058	0	5,548,058			
	費用	支払利息	5,983,349	0	5,983,349	0	5,983,349			
		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		2,238,784	0	2,238,784	0	2,238,784				
サービス活動外費用計 (5)		8,222,133	0	8,222,133	0	8,222,133				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2,674,075	0	△2,674,075	0	△2,674,075				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		50,437,120	357,497	50,794,617	0	50,794,617				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,553,920	0	127,553,920	0	127,553,920			
		固定資産売却益	914,997	0	914,997	0	914,997			
		事業区分間繰入金収益	357,497	0	357,497	△357,497	0			
		その他の特別収益	35,000	0	35,000	0	35,000			
		特別収益計 (8)	128,861,414	0	128,861,414	△357,497	128,503,917			
	費用	固定資産売却損・処分損	573,647	0	573,647	0	573,647			
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,553,920	0	127,553,920	0	127,553,920			
		事業区分間繰入金費用	0	357,497	357,497	△357,497	0			
		特別費用計 (9)	128,127,567	357,497	128,485,064	△357,497	128,127,567			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		733,847	△357,497	376,350	0	376,350			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		51,170,967	0	51,170,967	0	51,170,967				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,550,101,782	0	1,550,101,782	0	1,550,101,782			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,601,272,749	0	1,601,272,749	0	1,601,272,749			
	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)		1,059,255	0	1,059,255	0	1,059,255			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,600,213,494	0	1,600,213,494	0	1,600,213,494			

貸借対照表内訳表

2026 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	1,561,681,461	459,400	1,562,140,861	△459,400	1,561,681,461				
現金預金	871,533,841	0	871,533,841	0	871,533,841				
事業未収金	383,411,084	0	383,411,084	0	383,411,084				
未収金	120,210	0	120,210	0	120,210				
貯蔵品	6,497,663	0	6,497,663	0	6,497,663				
仕掛品	2,102,530	0	2,102,530	0	2,102,530				
原材料	291,614,206	0	291,614,206	0	291,614,206				
立替金	679,491	0	679,491	0	679,491				
前払金	5,550,736	0	5,550,736	0	5,550,736				
事業区分間貸付金	0	459,400	459,400	△459,400	0				
仮払金	171,700	0	171,700	0	171,700				
固定資産	3,203,629,068	31,000,265	3,234,629,333	△31,000,265	3,203,629,068				
基本財産	2,026,984,197	0	2,026,984,197	0	2,026,984,197				
土地	76,017,180	0	76,017,180	0	76,017,180				
建物	4,906,760,441	0	4,906,760,441	0	4,906,760,441				
建物減価償却累計額	△2,955,793,424	0	△2,955,793,424	0	△2,955,793,424				
〔建物帳簿価額〕	1,950,967,017	0	1,950,967,017	0	1,950,967,017				
その他の固定資産	1,176,644,871	31,000,265	1,207,645,136	△31,000,265	1,176,644,871				
土地	24,323,083	29,033,724	53,356,807	0	53,356,807				
建物	700,880,561	0	700,880,561	0	700,880,561				
建物減価償却累計額	△598,723,550	0	△598,723,550	0	△598,723,550				
〔建物帳簿価額〕	102,157,011	0	102,157,011	0	102,157,011				
構築物	563,595,613	2,165,000	565,760,613	0	565,760,613				
構築物減価償却累計額	△481,787,943	△198,459	△481,986,402	0	△481,986,402				
〔構築物帳簿価額〕	81,807,670	1,966,541	83,774,211	0	83,774,211				
機械及び装置	1,596,055,738	0	1,596,055,738	0	1,596,055,738				
機械及び装置減価償却累計額	△1,079,752,435	0	△1,079,752,435	0	△1,079,752,435				
〔機械及び装置帳簿価額〕	516,303,303	0	516,303,303	0	516,303,303				
車輛運搬具	100,246,071	0	100,246,071	0	100,246,071				
車輛運搬具減価償却累計額	△81,940,561	0	△81,940,561	0	△81,940,561				
〔車輛運搬具帳簿価額〕	18,305,510	0	18,305,510	0	18,305,510				
器具及び備品	167,558,107	0	167,558,107	0	167,558,107				
器具及び備品減価償却累計額	△129,607,095	0	△129,607,095	0	△129,607,095				
〔器具及び備品帳簿価額〕	37,951,012	0	37,951,012	0	37,951,012				
建設仮勘定	2,794,000	0	2,794,000	0	2,794,000				
有形リース資産	3,883,200	0	3,883,200	0	3,883,200				
権利	24,532	0	24,532	0	24,532				
ソフトウェア	16,263,170	0	16,263,170	0	16,263,170				
投資有価証券	48,402,157	0	48,402,157	0	48,402,157				
事業区分間長期貸付金	31,000,265	0	31,000,265	△31,000,265	0				
積立資産(退職給付引当金)	290,969,358	0	290,969,358	0	290,969,358				
〔普通預金〕	110,930,013	0	110,930,013	0	110,930,013				
〔長期有価証券〕	180,039,345	0	180,039,345	0	180,039,345				
差入保証金	2,460,600	0	2,460,600	0	2,460,600				
資産の部合計	4,765,310,529	31,459,665	4,796,770,194	△31,459,665	4,765,310,529				
流動負債	583,507,061	459,400	583,966,461	△459,400	583,507,061				
事業未払金	260,046,985	0	260,046,985	0	260,046,985				

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(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				
1年以内返済予定設備資金借入金	97,862,000	0	97,862,000	0	97,862,000				
1年以内返済予定リース債務	970,800	0	970,800	0	970,800				
預り金	2,533,052	459,400	2,992,452	0	2,992,452				
職員預り金	1,245,581	0	1,245,581	0	1,245,581				
所内預金	134,730,866	0	134,730,866	0	134,730,866				
事業区分間借入金	459,400	0	459,400	△459,400	0				
賞与引当金	67,558,477	0	67,558,477	0	67,558,477				
未払消費税	18,099,900	0	18,099,900	0	18,099,900				
固定負債	942,675,283	31,000,265	973,675,548	△31,000,265	942,675,283				
設備資金借入金	620,388,000	0	620,388,000	0	620,388,000				
リース債務	2,912,400	0	2,912,400	0	2,912,400				
事業区分間長期借入金	0	31,000,265	31,000,265	△31,000,265	0				
役員退職慰労引当金	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000				
退職給付引当金	257,154,883	0	257,154,883	0	257,154,883				
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000				
負債の部合計	1,526,182,344	31,459,665	1,557,642,009	△31,459,665	1,526,182,344				
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	682,731,427	0	682,731,427	0	682,731,427				
その他の積立金	23,594,475	0	23,594,475	0	23,594,475				
（設備整備積立金）	8,796,590	0	8,796,590	0	8,796,590				
（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	1,600,213,494	0	1,600,213,494	0	1,600,213,494				
（うち当期活動増減差額）	51,170,967	0	51,170,967	0	51,170,967				
純資産の部合計	3,239,128,185	0	3,239,128,185	0	3,239,128,185				
負債及び純資産の部合計	4,765,310,529	31,459,665	4,796,770,194	△31,459,665	4,765,310,529				

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	718,803,531	957,948,861	0	12,292,565	90,096,979	0	1,779,141,936
		障害福祉サービス等事業収入	0	160,070,686	192,290,932	260,749,805	230,857,098	170,183,501	103,336,456	1,128,740,010
		経常経費寄附金収入	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000
		受取利息配当金収入	0	613,073	736,166	948,783	829,909	651,729	0	3,779,660
		その他の収入	26,200	1,300,010	311,324	1,246,569	368,457	860,360	682	4,113,602
		事業活動収入計 (1)	246,200	880,787,300	1,151,287,283	262,945,157	244,348,029	261,792,569	103,337,138	2,915,995,208
	支 出	人件費支出	48,944,030	96,129,595	114,968,422	146,499,616	150,204,871	111,925,022	74,246,582	754,611,537
		事業費支出	541,697	10,661,902	12,187,565	43,957,431	31,565,362	18,445,698	23,186,274	140,581,929
		事務費支出	10,144,764	14,026,727	17,220,495	41,456,350	22,617,164	13,370,224	3,899,291	122,948,328
		就労支援事業支出	0	626,276,823	876,314,872	0	11,222,845	81,700,088	0	1,595,514,628
		支払利息支出	0	2,759,962	2,296,335	362,199	316,756	248,097	0	5,983,349
		その他の支出	0	111,365	133,906	300,764	679,457	1,013,292	0	2,238,784
		事業活動支出計 (2)	59,630,491	749,966,374	1,023,121,595	232,576,360	216,606,455	226,702,421	101,332,147	2,621,878,555
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△59,384,291	130,820,926	128,165,688	30,368,797	27,741,574	35,090,148	2,004,991	△691,180
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	26,673,629	27,326,371	73,553,920	0	0	0	127,553,920
		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	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	100,000,000
		固定資産売却収入	0	510,000	400,000	0	0	5,000	0	915,000
		施設整備等収入計 (4)	0	77,183,629	77,726,371	73,553,920	0	5,000	0	228,468,920
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	44,515,000	44,985,000	0	0	0	0	89,500,000
		固定資産取得支出	678,786	105,644,613	109,086,723	112,686,256	1,942,513	17,576,081	347,275	347,962,247
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	573,638	0	0	573,638
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	970,800	0	970,800
		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)	678,786	150,159,613	154,071,723	112,686,256	2,516,151	18,546,881	347,275	439,006,685
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△678,786	△72,975,984	△76,345,352	△39,132,336	△2,516,151	△18,541,881	△347,275	△210,537,765
その他の活動による収支	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	82,000,000	0	0	0	0	0	0	82,000,000
		積立資産取崩収入	300,000	164,700	6,586,760	97,450	385,200	558,540	0	9,295,990
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	1,203,340	0
		拠点区分間長期借入金収入	7,627,950	0	0	0	0	0	933,434	8,561,384
		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	57,318,405	0	5,268,795	2,013,578	1,703,501	1,819,471	0	68,123,750
		事業区分間繰入金収入	0	49,471	59,434	76,600	66,989	105,003	0	357,497
		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	838,200	35,000	0	0	0	0	873,200
		その他の活動収入計 (7)	147,246,355	1,052,371	11,949,989	2,187,628	2,155,690	2,483,014	0	169,211,821
	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	70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000
		積立資産支出	3,477,958	3,572,227	5,962,956	3,179,074	4,359,456	2,200,134	867,737	23,861,796
		事業区分間長期貸付金支出	1,966,541	0	0	0	0	0	0	1,966,541
		拠点区分間長期貸付金支出	933,434	0	6,586,760	97,450	385,200	558,540	0	8,561,384
		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	10,805,345	55,325,086	0	0	0	0	789,979	68,123,750
		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)	87,183,278	58,897,313	12,549,716	3,276,524	4,744,656	2,758,674	1,657,716	172,513,471
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		60,063,077	△57,844,942	△599,727	△1,088,896	△2,588,966	△275,660	△1,657,716	△3,301,650

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	セルフさつぽろ	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	0	51,220,609	△9,852,435	22,636,457	16,272,607	0	0	80,277,238
前期末支払資金残高 (12)	0	0	358,784,906	166,544,458	109,926,036	135,316,303	0	0	770,571,703
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	410,005,515	156,692,023	132,562,493	151,588,910	0	0	850,848,941

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	△16,300,641	1,762,841,295					
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,128,740,010					
		経常経費寄附金収入	0	220,000					
		受取利息配当金収入	0	3,779,660					
		その他の収入	△132,600	3,981,002					
		事業活動収入計 (1)	△16,433,241	2,899,561,967					
	支 出	人件費支出	0	754,611,537					
		事業費支出	△1,888,658	138,693,271					
		事務費支出	△10,809,525	112,138,803					
		就労支援事業支出	△3,735,058	1,591,779,570					
施設整備等による収支		支払利息支出	0	5,983,349					
		その他の支出	0	2,238,784					
		事業活動支出計 (2)	△16,433,241	2,605,445,314					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	294,116,653					
	収 入	施設整備等補助金収入	0	127,553,920					
		施設整備等寄附金収入	0	0					
		設備資金借入金収入	0	100,000,000					
		固定資産売却収入	0	915,000					
		施設整備等収入計 (4)	0	228,468,920					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	89,500,000					
その他の活動による収支		固定資産取得支出	0	347,962,247					
		固定資産除却・廃棄支出	0	573,638					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	970,800					
		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	439,006,685					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△210,537,765					
	収 入	長期貸付金回収収入	0	0					
		投資有価証券売却収入	0	82,000,000					
		積立資産取崩収入	0	9,295,990					
		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	△8,561,384	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	△68,123,750	0					
		事業区分間繰入金収入	0	357,497					
		拠点区分間繰入金収入	0	0					
		その他の活動による収入	0	873,200					
		その他の活動収入計 (7)	△76,685,134	92,526,687					
	支 出	長期貸付金支出	0	0					
		投資有価証券取得支出	0	70,000,000					
		積立資産支出	0	23,861,796					
その他の活動による収支		事業区分間長期貸付金支出	0	1,966,541					
		拠点区分間長期貸付金支出	△8,561,384	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	△68,123,750	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)	△76,685,134	95,828,337					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△3,301,650					

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							
予備費支出 (10)	0	0							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	80,277,238							
前期末支払資金残高 (12)	0	770,571,703							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	850,848,941							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(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 プ フ ル ス	合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	718,803,531	958,156,196	0	12,292,565	90,096,979	0	0	1,779,349,271
		障害福祉サービス等事業収益	0	160,070,686	192,290,932	260,749,805	230,857,098	170,183,501	103,336,456	11,251,532	1,128,740,010
		経常経費寄附金収益	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
		その他の収益	0	1,008,729	220	1,103,666	52,188	22,138	0	0	2,186,941
		サービス活動収益計 (1)	220,000	879,882,946	1,150,447,348	261,853,471	243,201,851	260,302,618	103,336,456	11,251,532	2,910,496,222
	費 用	人件費	51,056,989	98,100,407	110,142,445	150,079,950	152,098,567	113,958,649	75,347,748	10,611,802	761,396,557
		事業費	541,697	10,661,902	12,187,565	43,957,431	31,565,362	18,445,698	23,186,274	36,000	140,581,929
		事務費	10,144,764	14,026,727	17,220,495	41,456,350	22,617,164	13,370,224	3,899,291	213,313	122,948,328
		就労支援事業費用	0	675,128,673	937,643,087	0	11,233,310	84,163,034	0	0	1,708,168,104
		減価償却費	7,240,979	52,529,439	38,804,465	27,437,286	11,628,689	12,904,768	18,851,840	33,000	169,430,466
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,250,146	△3,796,618	△10,671,750	△8,126,520	△6,743,127	△6,378,726	△8,173,470	0	△45,140,357	
	サービス活動費用計 (2)	67,734,283	846,650,530	1,105,326,307	254,804,497	222,399,965	236,463,647	113,111,683	10,894,115	2,857,385,027	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△67,514,283	33,232,416	45,121,041	7,048,974	20,801,886	23,838,971	△9,775,227	357,417	53,111,195	
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	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	587,400	705,322	909,031	795,144	624,500	0	0	3,621,397
	益	有価証券評価益	0	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	0
		その他のサービス活動外収益	26,200	291,281	311,104	142,903	316,269	838,222	682	0	1,926,661
		サービス活動外収益計 (4)	26,200	878,681	1,016,426	1,051,934	1,111,413	1,462,722	682	0	5,548,058
	費 用	支払利息	0	2,759,962	2,296,335	362,199	316,756	248,097	0	0	5,983,349
		有価証券評価損	0	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	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	111,365	133,906	300,764	679,457	1,013,292	0	0	2,238,784	
サービス活動外費用計 (5)		0	2,871,327	2,430,241	662,963	996,213	1,261,389	0	0	8,222,133	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,200	△1,992,646	△1,413,815	388,971	115,200	201,333	682	0	△2,674,075	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△67,488,083	31,239,770	43,707,226	7,437,945	20,917,086	24,040,304	△9,774,545	357,417	50,437,120	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	26,673,629	27,326,371	73,553,920	0	0	0	0	127,553,920
	益	固定資産売却益	0	509,999	399,999	0	0	4,999	0	0	914,997
		事業区分間繰入金収益	0	49,471	59,434	76,600	66,989	105,003	0	0	357,497
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	36,001	0	0	0	36,001
		その他の特別収益	0	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000
		特別収益計 (8)	0	27,233,099	27,820,804	73,630,520	102,990	110,002	0	0	128,897,415
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1	2	573,640	1	0	0	573,647
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,673,629	27,326,371	73,553,920	0	0	0	0	127,553,920
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	36,001	36,001
		特別費用計 (9)	2	26,673,630	27,326,372	73,553,922	573,640	1	0	36,001	128,163,568
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	559,469	494,432	76,598	△470,650	110,001	0	△36,001	733,847	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△67,488,085	31,799,239	44,201,658	7,514,543	20,446,436	24,150,305	△9,774,545	321,416	51,170,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	114,674,639	△248,515,364	1,055,216,180	188,928,716	133,063,652	274,504,850	△24,229,939	1,550,101,782	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,186,554	△216,716,125	1,099,417,838	196,443,259	153,510,088	298,655,155	46,684,503	△23,908,523	1,601,272,749
		基本金取崩額 (14)	0	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	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	1,059,255	0	0	0	1,059,255
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,186,554	△216,716,125	1,099,417,838	196,443,259	152,450,833	298,655,155	46,684,503	△23,908,523	1,600,213,494

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) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	△16,300,641	1,763,048,630					
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	1,128,740,010					
		経常経費寄附金収益	0	220,000					
		その他の収益	△132,600	2,054,341					
		サービス活動収益計 (1)	△16,433,241	2,894,062,981					
	費	人件費	0	761,396,557					
	用	事業費	△1,888,658	138,693,271					
		事務費	△10,809,525	112,138,803					
		就労支援事業費用	△3,735,058	1,704,433,046					
		減価償却費	0	169,430,466					
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	△45,140,357					
		サービス活動費用計 (2)	△16,433,241	2,840,951,786					
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	53,111,195					
	収	借入金利息補助金収益	0	0					
	益	受取利息配当金収益	0	3,621,397					
		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	1,926,661					
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,548,058					
	費	支払利息	0	5,983,349					
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	2,238,784					
		サービス活動外費用計 (5)	0	8,222,133					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△2,674,075					
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	50,437,120					
	収	施設整備等補助金収益	0	127,553,920					
	益	固定資産売却益	0	914,997					
		事業区分間繰入金収益	0	357,497					
繰越活動増減差額の部		拠点区分間固定資産移管収益	△36,001	0					
		その他の特別収益	0	35,000					
		特別収益計 (8)	△36,001	128,861,414					
	費	固定資産売却損・処分損	0	573,647					
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	127,553,920					
		拠点区分間固定資産移管費用	△36,001	0					
		特別費用計 (9)	△36,001	128,127,567					
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	733,847					
	当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	51,170,967					
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,550,101,782					
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	1,601,272,749					
		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	1,059,255					
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1,600,213,494					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2026 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	エ イ ト	美 し の 森	セブ さつぽろ	エルフィンホーム	ホ ー フ ォ ル ス	合 計
流動資産	918,754,145	169,695,854	730,065,752	183,308,226	150,487,783	177,887,199	17,163,469	1,772,110	2,349,134,538
現金預金	869,795,748	150,000	0	50,000	121,834	1,416,259	0	0	871,533,841
事業未収金	0	100,147,949	156,525,555	40,578,761	37,582,154	29,641,086	17,163,469	1,772,110	383,411,084
未収金	0	0	0	0	24,360	95,850	0	0	120,210
貯蔵品	3,225,060	2,008,500	0	991,735	0	272,368	0	0	6,497,663
仕掛品	0	0	2,102,530	0	0	0	0	0	2,102,530
原材料	0	67,266,060	223,043,634	0	42,996	1,261,516	0	0	291,614,206
立替金	427,900	123,345	57,836	0	0	70,410	0	0	679,491
前払金	5,550,736	0	0	0	0	0	0	0	5,550,736
拠点区分間貸付金	39,744,701	0	348,336,197	141,687,730	112,716,439	144,968,010	0	0	787,453,077
仮払金	10,000	0	0	0	0	161,700	0	0	171,700
固定資産	1,056,124,878	1,097,905,506	996,999,622	503,777,536	226,231,612	278,444,425	157,656,065	0	4,317,139,644
基本財産	116,212,008	711,088,987	364,993,521	389,987,675	160,291,933	134,616,384	149,793,689	0	2,026,984,197
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	1,053,615,035	415,671,720	412,759,914	290,670,647	0	4,906,760,441
建物減価償却累計額	△160,083,427	△907,680,886	△526,229,481	△679,059,499	△255,379,787	△281,173,530	△146,186,814	0	△2,955,793,424
〔建物帳簿価額〕	112,353,973	710,407,982	317,287,376	374,555,536	160,291,933	131,586,384	144,483,833	0	1,950,967,017
その他の固定資産	939,912,870	386,816,519	632,006,101	113,789,861	65,939,679	143,828,041	7,862,376	0	2,290,155,447
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	272,741,599	28,328,024	38,670,744	1,487,002	0	700,880,561
建物減価償却累計額	△49,931,889	△131,695,439	△132,770,112	△253,793,260	△14,529,994	△14,920,678	△1,082,178	0	△598,723,550
〔建物帳簿価額〕	8,149,180	33,627,303	3,479,269	18,948,339	13,798,030	23,750,066	404,824	0	102,157,011
構築物	34,386,840	178,432,903	191,334,398	130,777,350	13,433,457	538,775	14,691,890	0	563,595,613
構築物減価償却累計額	△32,685,782	△141,806,102	△158,155,272	△126,064,572	△12,020,031	△354,697	△10,701,487	0	△481,787,943
〔構築物帳簿価額〕	1,701,058	36,626,801	33,179,126	4,712,778	1,413,426	184,078	3,990,403	0	81,807,670
機械及び装置	10,324,000	736,366,410	784,327,568	7,480,000	5,588,000	51,969,760	0	0	1,596,055,738
機械及び装置減価償却累計額	△10,323,997	△444,573,442	△566,277,472	△7,375,486	△5,587,997	△45,614,041	0	0	△1,079,752,435
〔機械及び装置帳簿価額〕	3	291,792,968	218,050,096	104,514	3	6,355,719	0	0	516,303,303
車輛運搬具	3,750,956	19,828,043	32,242,751	11,975,652	17,896,445	11,028,924	3,523,300	0	100,246,071
車輛運搬具減価償却累計額	△3,750,954	△14,553,758	△23,165,016	△11,868,866	△16,361,755	△9,158,617	△3,081,595	0	△81,940,561
〔車両運搬具帳簿価額〕	2	5,274,285	9,077,735	106,786	1,534,690	1,870,307	441,705	0	18,305,510
器具及び備品	20,402,545	22,540,916	14,136,203	42,995,767	30,039,712	27,650,221	9,792,743	0	167,558,107
器具及び備品減価償却累計額	△14,088,796	△15,975,964	△9,649,136	△32,029,422	△27,583,743	△23,512,675	△6,767,359	0	△129,607,095
〔器具及び備品帳簿価額〕	6,313,749	6,564,952	4,487,067	10,966,345	2,455,969	4,137,546	3,025,384	0	37,951,012
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	3,883,200	0	0	3,883,200
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	24,532
ソフトウェア	206,580	9,338,095	5,736,144	1	0	982,350	0	0	16,263,170
投資有価証券	48,395,657	6,500	0	0	0	0	0	0	48,402,157
拠点区分間長期貸付金	572,516,664	0	349,571,643	78,880,462	36,450,098	76,091,709	0	0	1,113,510,576
事業区分間長期貸付金	31,000,265	0	0	0	0	0	0	0	31,000,265
積立資産(退職給付引当金)	267,374,883	1,190,000	8,420,006	0	7,493,463	6,491,006	0	0	290,969,358
〔普通預金〕	110,930,013	0	0	0	0	0	0	0	110,930,013
〔長期有価証券〕	156,444,870	1,190,000	8,420,006	0	7,493,463	6,491,006	0	0	180,039,345
差入保証金	0	2,390,600	0	70,000	0	0	0	0	2,460,600
資産の部合計	1,974,879,023	1,267,601,360	1,727,065,374	687,085,762	376,719,395	456,331,624	174,819,534	1,772,110	6,666,274,182
流動負債	921,491,293	166,097,988	164,233,149	35,096,290	26,921,028	35,231,209	19,502,368	2,386,813	1,370,960,138
事業未払金	19,327,550	69,286,245	94,046,893	26,172,380	17,439,136	23,937,238	8,390,161	1,447,382	260,046,985

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 プ さ っ ぽ ろ	エ ル フ ィ ン ホ ー ム	ホ ー フ ー ル ス	合 計
1年以内返済予定設備資金借入金	0	48,690,000	49,172,000	0	0	0	0	0	97,862,000
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	141,284	200,000	0	0	0	741,155	1,450,613	0	2,533,052
職員預り金	△1,713,231	637,430	867,180	443,823	443,158	358,380	160,921	47,920	1,245,581
所内預金	134,730,866	0	0	0	0	0	0	0	134,730,866
拠点区分間借入金	747,708,376	32,306,119	0	0	0	0	7,161,774	276,808	787,453,077
事業区分間借入金	459,400	0	0	0	0	0	0	0	459,400
賞与引当金	2,737,148	14,978,194	20,147,076	8,480,087	9,038,734	9,223,636	2,338,899	614,703	67,558,477
未払消費税	18,099,900	0	0	0	0	0	0	0	18,099,900
固定負債	860,368,795	942,901,753	180,428,000	0	0	2,912,400	46,281,091	23,293,820	2,056,185,859
設備資金借入金	0	439,960,000	180,428,000	0	0	0	0	0	620,388,000
リース債務	0	0	0	0	0	2,912,400	0	0	2,912,400
拠点区分間長期借入金	540,993,912	502,941,753	0	0	0	0	46,281,091	23,293,820	1,113,510,576
役員退職慰労引当金	10,220,000	0	0	0	0	0	0	0	10,220,000
退職給付引当金	257,154,883	0	0	0	0	0	0	0	257,154,883
長期未払金	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000
負債の部合計	1,781,860,088	1,108,999,741	344,661,149	35,096,290	26,921,028	38,143,609	65,783,459	25,680,633	3,427,145,997
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	32,829,723	80,369,114	118,404,233	155,601,565	143,534,366	89,640,854	62,351,572	0	682,731,427
その他の積立金	0	1,190,000	8,420,006	0	7,493,463	6,491,006	0	0	23,594,475
設備整備積立金	0	0	1,050,006	0	5,741,578	2,005,006	0	0	8,796,590
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	47,186,554	△216,716,125	1,099,417,838	196,443,259	152,450,833	298,655,155	46,684,503	△23,908,523	1,600,213,494
(うち当期活動増減差額)	△67,488,085	31,799,239	44,201,658	7,514,543	20,446,436	24,150,305	△9,774,545	321,416	51,170,967
純資産の部合計	193,018,935	158,601,619	1,382,404,225	651,989,472	349,798,367	418,188,015	109,036,075	△23,908,523	3,239,128,185
負債及び純資産の部合計	1,974,879,023	1,267,601,360	1,727,065,374	687,085,762	376,719,395	456,331,624	174,819,534	1,772,110	6,666,274,182

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2026 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計							
流動資産	△787,453,077	1,561,681,461							
現金預金	0	871,533,841							
事業未収金	0	383,411,084							
未収金	0	120,210							
貯蔵品	0	6,497,663							
仕掛品	0	2,102,530							
原材料	0	291,614,206							
立替金	0	679,491							
前払金	0	5,550,736							
拠点区分間貸付金	△787,453,077	0							
仮払金	0	171,700							
固定資産	△1,113,510,576	3,203,629,068							
基本財産	0	2,026,984,197							
土地	0	76,017,180							
建物	0	4,906,760,441							
建物減価償却累計額	0	△2,955,793,424							
〔建物帳簿価額〕	0	1,950,967,017							
その他の固定資産	△1,113,510,576	1,176,644,871							
土地	0	24,323,083							
建物	0	700,880,561							
建物減価償却累計額	0	△598,723,550							
〔建物帳簿価額〕	0	102,157,011							
構築物	0	563,595,613							
構築物減価償却累計額	0	△481,787,943							
〔構築物帳簿価額〕	0	81,807,670							
機械及び装置	0	1,596,055,738							
機械及び装置減価償却累計額	0	△1,079,752,435							
〔機械及び装置帳簿価額〕	0	516,303,303							
車輛運搬具	0	100,246,071							
車輛運搬具減価償却累計額	0	△81,940,561							
〔車輛運搬具帳簿価額〕	0	18,305,510							
器具及び備品	0	167,558,107							
器具及び備品減価償却累計額	0	△129,607,095							
〔器具及び備品帳簿価額〕	0	37,951,012							
建設仮勘定	0	2,794,000							
有形リース資産	0	3,883,200							
権利	0	24,532							
ソフトウェア	0	16,263,170							
投資有価証券	0	48,402,157							
拠点区分間長期貸付金	△1,113,510,576	0							
事業区分間長期貸付金	0	31,000,265							
積立資産(退職給付引当金)	0	290,969,358							
〔普通預金〕	0	110,930,013							
〔長期有価証券〕	0	180,039,345							
差入保証金	0	2,460,600							
資産の部合計	△1,900,963,653	4,765,310,529							
流動負債	△787,453,077	583,507,061							
事業未払金	0	260,046,985							

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							
1年以内返済予定設備資金借入金	0	97,862,000							
1年内返済予定リース債務	0	970,800							
預り金	0	2,533,052							
職員預り金	0	1,245,581							
所内預金	0	134,730,866							
拠点区分間借入金	△787,453,077	0							
事業区分間借入金	0	459,400							
賞与引当金	0	67,558,477							
未払消費税	0	18,099,900							
固定負債	△1,113,510,576	942,675,283							
設備資金借入金	0	620,388,000							
リース債務	0	2,912,400							
拠点区分間長期借入金	△1,113,510,576	0							
役員退職慰労引当金	0	10,220,000							
退職給付引当金	0	257,154,883							
長期未払金	0	52,000,000							
負債の部合計	△1,900,963,653	1,526,182,344							
基本金	0	932,588,789							
国庫補助金等特別積立金	0	682,731,427							
その他の積立金	0	23,594,475							
設備整備積立金	0	8,796,590							
工賃変動積立金	0	14,797,885							
次期繰越活動増減差額	0	1,600,213,494							
(うち当期活動増減差額)	0	51,170,967							
純資産の部合計	0	3,239,128,185							
負債及び純資産の部合計	△1,900,963,653	4,765,310,529							