

令和 3 年度

決算報告書

社会福祉法人ほくてん

目 次

●法人単位計算書類

資金収支計算書(第1号第1様式)	1
資金収支内訳表(第1号第2様式)	3
事業活動計算書(第2号第1様式)	5
事業活動内訳表(第2号第2様式)	7
貸借対照表(第3号第1様式)	9
貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	10
計算書類に対する注記(法人全体用)	11

●社会福祉事業区分計算書類

資金収支内訳表(第1号第3様式)	13
事業活動内訳表(第2号第3様式)	15
貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	17

●本部会計拠点区分計算書類

資金収支計算書(第1号第4様式)	18
事業活動計算書(第2号第4様式)	20
貸借対照表(第3号第4様式)	22
計算書類に対する注記(本部会計拠点区分)	23

●北海点字図書館会計拠点区分計算書類

資金収支計算書(第1号第4様式)	25
事業活動計算書(第2号第4様式)	27
貸借対照表(第3号第4様式)	29
計算書類に対する注記(北海点字図書館会計拠点区分)	30

●公益事業区分計算書類

資金収支内訳表(第1号第3様式)	31
事業活動内訳表(第2号第3様式)	32
貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	33

●同行援護従事者養成研修事業会計拠点区分計算書類

資金収支計算書(第1号第4様式)	34
事業活動計算書(第2号第4様式)	35
貸借対照表(第3号第4様式)	36
計算書類に対する注記(同行援護事業会計拠点区分)	37

目 次 (2)

●盲人用具等斡旋事業会計拠点区分計算書類	
資金収支計算書(第1号第4様式)	38
事業活動計算書(第2号第4様式)	39
貸借対照表(第3号第4様式)	40
計算書類に対する注記(盲人用具等斡旋事業会計拠点区分)	41
●視覚障害者支援事業会計拠点区分計算書類	
資金収支計算書(第1号第4様式)	42
事業活動計算書(第2号第4様式)	43
貸借対照表(第3号第4様式)	44
計算書類に対する注記(視覚障害者支援事業会計拠点区分)	45
●財産目録	46

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	国庫道費補助金収入	37,812,566	37,812,566	0
	出版事業収入	1,498,000	1,501,621	△ 3,621
	点字出版事業収入	212,000	215,958	△ 3,958
	録音出版事業収入	1,286,000	1,285,663	337
	受託事業収入	9,116,000	9,107,988	8,012
	道広報受託事業収入	4,567,000	4,566,012	988
	市広報受託事業収入	904,000	903,120	880
	選挙受託事業収入	3,220,000	3,214,656	5,344
	市リハビリテーション受託事業収入	425,000	424,200	800
	同行援護事業収入	195,000	195,000	0
	従事者養成研修事業収入	195,000	195,000	0
	盲人用具等斡旋事業収入	1,779,000	1,795,038	△ 16,038
	日常生活用具斡旋事業収入	1,652,000	1,645,466	6,534
	補装具斡旋事業収入	50,000	55,212	△ 5,212
	点字プレート斡旋事業収入	63,000	62,650	350
	点字関係斡旋事業収入	11,000	28,920	△ 17,920
	その他斡旋事業収入	3,000	2,790	210
	賛助会費収入	240,000	238,210	1,790
	雑収入	237,000	236,854	146
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
受取利息配当金収入	7,000	2,714	4,286	
事業活動収入計(1)		55,884,566	55,889,991	△ 5,425
事業活動による収支	人件費支出	40,224,117	40,220,906	3,211
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料支出	17,194,800	17,194,800	0
	職員諸手当支出	1,852,748	1,852,748	0
	管理職手当支出	623,424	623,424	0
	扶養手当支出	516,000	516,000	0
	通勤手当支出	451,920	451,920	0
	時間外手当支出	21,404	21,404	0
	特別手当支出	240,000	240,000	0
	期末手当支出	6,351,189	6,351,189	0
	寒冷地手当支出	647,700	647,700	0
	非常勤職員給与支出	766,680	766,680	0
	共済費支出	6,211,000	6,207,789	3,211
	事業費支出	10,000	9,623	377
	星山荘管理費支出	10,000	9,623	377
	事務費支出	5,097,729	5,089,726	8,003
	福利厚生費支出	73,000	68,797	4,203
	旅費交通費支出	232,000	215,550	16,450
	事務消耗品費支出	2,130,000	2,155,863	△ 25,863
	水道光熱費支出	340,000	332,694	7,306
	水道代支出	35,000	34,567	433
	電気代支出	270,000	267,938	2,062
	ガス代支出	35,000	30,189	4,811
	燃料費支出	240,000	232,429	7,571
	修繕費支出	40,000	34,570	5,430
	役務費支出	271,000	275,372	△ 4,372
通信運搬費支出	261,000	246,967	14,033	
手数料支出	10,000	28,405	△ 18,405	
会議費支出	75,000	74,436	564	

	保険料支出	150,000	166,340	△ 16,340	
	租税公課支出	20,000	19,400	600	
	保守料支出	20,000	16,500	3,500	
	諸会費支出	50,000	49,875	125	
	使用料支出	120,000	120,000	0	
	雑費支出	1,336,729	1,327,900	8,829	
	雑費支出	1,336,729	1,327,900	8,829	
	受託事業支出	239,000	231,761	7,239	
	道広報受託事業支出	110,000	103,464	6,536	
	市広報受託事業支出	48,000	48,000	0	
	選挙受託事業支出	81,000	80,297	703	
	同行援護事業支出	4,000	5,500	△ 1,500	
	従事者養成研修事業支出	4,000	5,500	△ 1,500	
	盲人用具等斡旋事業支出	1,420,000	1,418,545	1,455	
	日常生活用具斡旋事業支出	1,371,000	1,370,485	515	
	補装具斡旋事業支出	49,000	48,060	940	
	視覚障害者支援事業支出	10,000	30,274	△ 20,274	
	情報支援事業支出	10,000	30,274	△ 20,274	
	事業活動支出計(2)	47,004,846	47,006,335	△ 1,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,879,720	8,883,656	△ 3,936	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,600,000	5,581,400	18,600
		機械及び装置取得支出	5,000,000	4,950,000	50,000
		器具及び備品取得支出	600,000	631,400	△ 31,400
	施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,581,400	18,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,600,000	△ 5,581,400	△ 18,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	590,000	0	590,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
		その他の活動収入計(7)	790,000	0	790,000
	支出	事業区分間繰入金支出	590,000	0	590,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
	その他の活動支出計(8)	790,000	0	790,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	3,279,720	-----	3,279,720	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,302,256	△ 3,302,256	
	前期末支払資金残高(12)	0	29,688,996	△ 29,688,996	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,991,252	△ 32,991,252	

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収入	国庫道費補助金収入	37,812,566	0		37,812,566
	出版事業収入	1,501,621	0		1,501,621
	点字出版事業収入	215,958	0		215,958
	録音出版事業収入	1,285,663	0		1,285,663
	受託事業収入	9,107,988	0		9,107,988
	道広報受託事業収入	4,566,012	0		4,566,012
	市広報受託事業収入	903,120	0		903,120
	選挙受託事業収入	3,214,656	0		3,214,656
	市リハビリテーション受託事業収入	424,200	0		424,200
	同行援護事業収入	0	195,000		195,000
	従事者養成研修事業収入	0	195,000		195,000
	盲人用具等斡旋事業収入	0	1,795,038		1,795,038
	日常生活用具斡旋事業収入	0	1,645,466		1,645,466
	補装具斡旋事業収入	0	55,212		55,212
	点字プレート斡旋事業収入	0	62,650		62,650
	点字関係斡旋事業収入	0	28,920		28,920
	その他斡旋事業収入	0	2,790		2,790
	賛助会費収入	238,210	0		238,210
	雑収入	236,854	0		236,854
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0		5,000,000
受取利息配当金収入	2,705	9		2,714	
事業活動収入計(1)		53,899,944	1,990,047		55,889,991
事業活動による収支	人件費支出	40,220,906	0		40,220,906
	役員報酬支出	7,200,000	0		7,200,000
	職員給料支出	17,194,800	0		17,194,800
	職員諸手当支出	1,852,748	0		1,852,748
	管理職手当支出	623,424	0		623,424
	扶養手当支出	516,000	0		516,000
	通勤手当支出	451,920	0		451,920
	時間外手当支出	21,404	0		21,404
	特別手当支出	240,000	0		240,000
	期末手当支出	6,351,189	0		6,351,189
	寒冷地手当支出	647,700	0		647,700
	非常勤職員給与支出	766,680	0		766,680
	共済費支出	6,207,789	0		6,207,789
	事業費支出	9,623	0		9,623
	星山荘管理費支出	9,623	0		9,623
	事務費支出	5,066,386	23,340		5,089,726
	福利厚生費支出	68,797	0		68,797
	旅費交通費支出	192,760	22,790		215,550
	事務消耗品費支出	2,155,863	0		2,155,863
	水道光熱費支出	332,694	0		332,694
	水道代支出	34,567	0		34,567
	電気代支出	267,938	0		267,938
	ガス代支出	30,189	0		30,189
燃料費支出	232,429	0		232,429	
修繕費支出	34,570	0		34,570	
役務費支出	274,822	550		275,372	
通信運搬費支出	246,967	0		246,967	

	手数料支出	27,855	550		28,405
	会議費支出	74,436	0		74,436
	保険料支出	166,340	0		166,340
	租税公課支出	19,400	0		19,400
	保守料支出	16,500	0		16,500
	諸会費支出	49,875	0		49,875
	使用料支出	120,000	0		120,000
	雑費支出	1,327,900	0		1,327,900
	雑費支出	1,327,900	0		1,327,900
	受託事業支出	231,761	0		231,761
	道広報受託事業支出	103,464	0		103,464
	市広報受託事業支出	48,000	0		48,000
	選挙受託事業支出	80,297	0		80,297
	同行援護事業支出	0	5,500		5,500
	従事者養成研修事業支出	0	5,500		5,500
	盲人用具等斡旋事業支出	0	1,418,545		1,418,545
	日常生活用具斡旋事業支出	0	1,370,485		1,370,485
	補装具斡旋事業支出	0	48,060		48,060
	視覚障害者支援事業支出	0	30,274		30,274
	情報支援事業支出	0	30,274		30,274
	事業活動支出計(2)	45,528,676	1,477,659		47,006,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,371,268	512,388		8,883,656
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出	5,581,400	0		5,581,400
	機械及び装置取得支出	4,950,000	0		4,950,000
器具及び備品取得支出	631,400	0		631,400	
	施設整備等支出計(5)	5,581,400	0		5,581,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,581,400	0		△ 5,581,400
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	480,000	100,000	△ 580,000	0
	その他の活動収入計(7)	480,000	100,000	△ 580,000	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	100,000	480,000	△ 580,000	0
	その他の活動支出計(8)	100,000	480,000	△ 580,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,000	△ 380,000		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,169,868	132,388		3,302,256
	前期末支払資金残高(11)	28,747,302	941,694		29,688,996
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,917,170	1,074,082		32,991,252

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	国庫道費補助金収益	37,812,566	35,652,126	2,160,440	
	出版事業収益	1,501,621	534,077	967,544	
	点字出版事業収益	215,958	255,827	△ 39,869	
	録音出版事業収益	1,285,663	278,250	1,007,413	
	受託事業収益	9,107,988	5,861,236	3,246,752	
	道広報受託事業収益	4,566,012	4,506,876	59,136	
	市広報受託事業収益	903,120	927,060	△ 23,940	
	選挙受託事業収益	3,214,656	0	3,214,656	
	市リハビリテーション受託事業収益	424,200	427,300	△ 3,100	
	同行援護事業収益	195,000	90,000	105,000	
	従事者養成研修事業収益	195,000	90,000	105,000	
	盲人用具等斡旋事業収益	1,795,038	1,466,105	328,933	
	日常生活用具斡旋事業収益	1,645,466	1,268,950	376,516	
	補装具斡旋事業収益	55,212	53,185	2,027	
	点字プレート斡旋事業収益	62,650	113,150	△ 50,500	
	点字関係斡旋事業収益	28,920	30,000	△ 1,080	
	その他斡旋事業収益	2,790	820	1,970	
	視覚障害者支援事業収益	0	50,000	△ 50,000	
	情報支援事業収益	0	50,000	△ 50,000	
	賛助会費収益	238,210	259,020	△ 20,810	
雑収益	236,854	49,657	187,197		
経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000		
サービス活動収益計(1)		55,887,277	43,962,221	11,925,056	
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,220,906	39,931,934	288,972
		役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
		職員給料	17,194,800	17,194,800	0
		職員諸手当	1,852,748	1,813,044	39,704
		管理職手当	623,424	623,424	0
		扶養手当	516,000	516,000	0
		通勤手当	451,920	433,620	18,300
		時間外手当	21,404	0	21,404
		特別手当	240,000	240,000	0
		期末手当	6,351,189	6,133,623	217,566
		寒冷地手当	647,700	647,700	0
		非常勤職員給与	766,680	760,500	6,180
		共済費	6,207,789	6,182,267	25,522
		事業費	9,623	8,184	1,439
		星山荘管理費	9,623	8,184	1,439
		事務費	5,089,726	5,208,541	△ 118,815
		福利厚生費	68,797	101,997	△ 33,200
		旅費交通費	215,550	303,342	△ 87,792
		事務消耗品費	2,155,863	2,122,275	33,588
		水道光熱費	332,694	333,124	△ 430
		水道代	34,567	34,853	△ 286
		電気代	267,938	269,462	△ 1,524
		ガス代	30,189	28,809	1,380
		燃料費	232,429	179,177	53,252
		修繕費	34,570	164,290	△ 129,720
		役務費	275,372	258,231	17,141
		通信運搬費	246,967	241,171	5,796
手数料	28,405	17,060	11,345		

		会議費	74,436	104,560	△ 30,124
		保険料	166,340	148,310	18,030
		租税公課	19,400	11,800	7,600
		保守料	16,500	0	16,500
		諸会費	49,875	44,775	5,100
		使用料	120,000	120,000	0
		雑費	1,327,900	1,316,660	11,240
		負担金	0	1,000	△ 1,000
		雑費	1,327,900	1,315,660	12,240
		受託事業費用	231,761	151,904	79,857
		道広報受託事業費用	103,464	103,904	△ 440
		市広報受託事業費用	48,000	48,000	0
		選挙受託事業費用	80,297	0	80,297
		同行援護事業費用	5,500	3,000	2,500
		従事者養成研修事業費用	5,500	3,000	2,500
		盲人用具等斡旋事業費用	1,418,545	1,169,192	249,353
		日常生活用具斡旋事業費用	1,370,485	1,147,407	223,078
		補装具斡旋事業費用	48,060	21,785	26,275
		視覚障害者支援事業費用	30,274	420,334	△ 390,060
		情報支援事業費用	30,274	420,334	△ 390,060
		減価償却費	2,617,967	2,158,208	459,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,333	△ 144,583	101,250
		サービス活動費用計(2)	49,580,969	48,906,714	674,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,306,308	△ 4,944,493	11,250,801
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,714	5,554	△ 2,840
		サービス活動外収益計(4)	2,714	5,554	△ 2,840
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,714	5,554	△ 2,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,309,022	△ 4,938,939	11,247,961
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,309,022	△ 4,938,939	11,247,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,883,404	29,418,418	3,464,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,192,426	24,479,479	14,712,947
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	78,403,925	△ 78,403,925
	基金特別会計積立金取崩額		0	78,403,925	△ 78,403,925
	その他の積立金積立額(16)		0	70,000,000	△ 70,000,000
	事業費積立金積立額		0	70,000,000	△ 70,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,192,426	32,883,404	6,309,022	

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収益	国庫道費補助金収益	37,812,566	0		37,812,566
	出版事業収益	1,501,621	0		1,501,621
	点字出版事業収益	215,958	0		215,958
	録音出版事業収益	1,285,663	0		1,285,663
	受託事業収益	9,107,988	0		9,107,988
	道広報受託事業収益	4,566,012	0		4,566,012
	市広報受託事業収益	903,120	0		903,120
	選挙受託事業収益	3,214,656	0		3,214,656
	市リハビリテーション受託事業収益	424,200	0		424,200
	同行援護事業収益	0	195,000		195,000
	従事者養成研修事業収益	0	195,000		195,000
	盲人用具等斡旋事業収益	0	1,795,038		1,795,038
	日常生活用具斡旋事業収益	0	1,645,466		1,645,466
	補装具斡旋事業収益	0	55,212		55,212
	点字プレート斡旋事業収益	0	62,650		62,650
	点字関係斡旋事業収益	0	28,920		28,920
	その他斡旋事業収益	0	2,790		2,790
	賛助会費収益	238,210	0		238,210
	雑収益	236,854	0		236,854
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0		5,000,000
サービス活動収益計(1)	53,897,239	1,990,038		55,887,277	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	40,220,906	0		40,220,906
	役員報酬	7,200,000	0		7,200,000
	職員給料	17,194,800	0		17,194,800
	職員諸手当	1,852,748	0		1,852,748
	管理職手当	623,424	0		623,424
	扶養手当	516,000	0		516,000
	通勤手当	451,920	0		451,920
	時間外手当	21,404	0		21,404
	特別手当	240,000	0		240,000
	期末手当	6,351,189	0		6,351,189
	寒冷地手当	647,700	0		647,700
	非常勤職員給与	766,680	0		766,680
	共済費	6,207,789	0		6,207,789
	事業費	9,623	0		9,623
	星山荘管理費	9,623	0		9,623
	事務費	5,066,386	23,340		5,089,726
	福利厚生費	68,797	0		68,797
	旅費交通費	192,760	22,790		215,550
	事務消耗品費	2,155,863	0		2,155,863
	水道光熱費	332,694	0		332,694
	水道代	34,567	0		34,567
	電気代	267,938	0		267,938
	ガス代	30,189	0		30,189
燃料費	232,429	0		232,429	
修繕費	34,570	0		34,570	
役務費	274,822	550		275,372	
通信運搬費	246,967	0		246,967	
手数料	27,855	550		28,405	

		会議費	74,436	0		74,436
		保険料	166,340	0		166,340
		租税公課	19,400	0		19,400
		保守料	16,500	0		16,500
		諸会費	49,875	0		49,875
		使用料	120,000	0		120,000
		雑費	1,327,900	0		1,327,900
		雑費	1,327,900	0		1,327,900
		受託事業費用	231,761	0		231,761
		道広報受託事業費用	103,464	0		103,464
		市広報受託事業費用	48,000	0		48,000
		選挙受託事業費用	80,297	0		80,297
		同行援護事業費用	0	5,500		5,500
		従事者養成研修事業費用	0	5,500		5,500
		盲人用具等斡旋事業費用	0	1,418,545		1,418,545
		日常生活用具斡旋事業費用	0	1,370,485		1,370,485
		補装具斡旋事業費用	0	48,060		48,060
		視覚障害者支援事業費用	0	30,274		30,274
		情報支援事業費用	0	30,274		30,274
		減価償却費	2,617,967	0		2,617,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,333	0		△ 43,333
		サービス活動費用計(2)	48,103,310	1,477,659		49,580,969
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,793,929	512,379		6,306,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,705	9		2,714
		サービス活動外収益計(4)	2,705	9		2,714
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,705	9		2,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,796,634	512,388		6,309,022	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	480,000	100,000	△ 580,000	0
		特別収益計(8)	480,000	100,000	△ 580,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	100,000	480,000	△ 580,000	0
		特別費用計(9)	100,000	480,000	△ 580,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,000	△ 380,000		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,176,634	132,388		6,309,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,941,710	941,694		32,883,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,118,344	1,074,082		39,192,426
	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)		0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,118,344	1,074,082		39,192,426

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,817,588	33,052,302	6,765,286				
現金預金	27,121,760	23,406,938	3,714,822	流動負債	6,826,336	3,363,306	3,463,030
当座預金	1,443,627	1,413,567	30,060	事業未払金	6,730,397	3,267,367	3,463,030
当座信用金庫	1,443,627	1,413,567	30,060	預り金	95,939	95,939	0
普通預金	25,678,133	21,993,371	3,684,762				
普通信用金庫	23,196,908	19,899,280	3,297,628				
みずほ銀行	1,774,532	1,775,066	△ 534				
普通貯金	706,693	319,025	387,668				
事業未収金	883,262	1,093,238	△ 209,976				
未収補助金	11,812,566	8,552,126	3,260,440				
固定資産	190,354,989	189,100,675	1,254,314	固定負債	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160
基本財産	32,815,816	33,921,616	△ 1,105,800	退職給付引当金	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160
土地	19,540,000	19,540,000	0	共済会退職給付引当金	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160
建物	13,275,816	14,381,616	△ 1,105,800	負債の部合計	16,931,236	15,177,366	1,753,870
その他の固定資産	157,539,173	155,179,059	2,360,114				
				純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,647,766	3,113,009	4,534,757	基本金	38,344,816	38,344,816	0
車輜運搬具	1	1	0	基本金	38,344,816	38,344,816	0
器具及び備品	4,421,852	4,887,376	△ 465,524	第1号基本金	38,344,816	38,344,816	0
退職給付引当資産	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160	国庫補助金等特別積立金	339,445	382,778	△ 43,333
共済会退職手当預け金	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160	国庫補助金等特別積立金	339,445	382,778	△ 43,333
人件費積立資産	2,064,654	2,064,613	41	その他の積立金	135,364,654	135,364,613	41
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	2,064,654	2,064,613	41
備品等購入積立資産	6,300,000	6,300,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
特定積立資産	1,125,000	1,125,000	0	備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
建設積立資産	52,875,000	52,875,000	0	特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
事業費積立資産	70,000,000	70,000,000	0	建設積立金	52,875,000	52,875,000	0
				事業費積立金	70,000,000	70,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,192,426	32,883,404	6,309,022
				(うち当期活動増減差額)	6,309,022	△ 4,938,939	11,247,961
資産の部合計	230,172,577	222,152,977	8,019,600	純資産の部合計	213,241,341	206,975,611	6,265,730
				負債及び純資産の部合計	230,172,577	222,152,977	8,019,600

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	38,717,656	1,579,932	△ 480,000	39,817,588
現金預金	25,562,828	1,558,932		27,121,760
当座預金	1,443,627	0		1,443,627
当座預金 帯広信用金庫	1,443,627	0		1,443,627
普通預金	24,119,201	1,558,932		25,678,133
普通預金 帯広信用金庫	22,344,669	852,239		23,196,908
普通預金 みずほ銀行	1,774,532	0		1,774,532
通常貯金	0	706,693		706,693
ゆうちょ銀行	0	706,693		706,693
事業未収金	862,262	21,000		883,262
未収金	480,000	0	△ 480,000	0
未収補助金	11,812,566	0		11,812,566
固定資産	190,354,989	0		190,354,989
基本財産	32,815,816	0		32,815,816
土地	19,540,000	0		19,540,000
建物	13,275,816	0		13,275,816
その他の固定資産	157,539,173	0		157,539,173
機械及び装置	7,647,766	0		7,647,766
車輛運搬具	1	0		1
器具及び備品	4,421,852	0		4,421,852
退職給付引当資産	10,104,900	0		10,104,900
共済会退職手当預け金	10,104,900	0		10,104,900
人件費積立資産	2,064,654	0		2,064,654
修繕費積立資産	3,000,000	0		3,000,000
備品等購入積立資産	6,300,000	0		6,300,000
特定積立資産	1,125,000	0		1,125,000
建設積立資産	52,875,000	0		52,875,000
事業費積立資産	70,000,000	0		70,000,000
資産の部合計	229,072,645	1,579,932	△ 480,000	230,172,577
流動負債	6,800,486	505,850	△ 480,000	6,826,336
事業未払金	6,704,547	25,850		6,730,397
その他の未払金	0	480,000	△ 480,000	0
預り金	95,939	0		95,939
固定負債	10,104,900	0		10,104,900
退職給付引当金	10,104,900	0		10,104,900
共済会退職給付引当金	10,104,900	0		10,104,900
負債の部合計	16,905,386	505,850	△ 480,000	16,931,236
基本金	38,344,816	0		38,344,816
基本金	38,344,816	0		38,344,816
第1号基本金	38,344,816	0		38,344,816
国庫補助金等特別積立金	339,445	0		339,445
国庫補助金等特別積立金	339,445	0		339,445
その他の積立金	135,364,654	0		135,364,654
人件費積立金	2,064,654	0		2,064,654
修繕費積立金	3,000,000	0		3,000,000
備品等購入積立金	6,300,000	0		6,300,000
特定積立金	1,125,000	0		1,125,000
建設積立金	52,875,000	0		52,875,000
事業費積立金	70,000,000	0		70,000,000
次期繰越活動増減差額	38,118,344	1,074,082		39,192,426
(うち当期活動増減差額)	6,176,634	132,388		6,309,022
純資産の部合計	212,167,259	1,074,082		213,241,341
負債及び純資産の部合計	229,072,645	1,579,932	△ 480,000	230,172,577

計算書類に対する注記（社会福祉法人ほくてん）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

「建物」・「機械及び装置」・「車両運搬具」・「器具及び備品」 - 定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金 - 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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)拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉法人ほくてん本部拠点（社会福祉事業）

「本部会計」

イ 北海点字図書館拠点（社会福祉事業）

「北海点字図書館会計」

ウ 同行援護従事者養成研修事業拠点（公益事業）

「同行援護従事者養成研修事業会計」

エ 盲人用具等斡旋事業拠点（公益事業）

「盲人用具等斡旋事業会計」

オ 視覚障害者支援事業拠点（公益事業）

「視覚障害者支援事業会計」

6．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
基本財産・土地	19,540,000			19,540,000
基本財産・建物	14,381,616		1,105,800	13,275,816
合計	33,921,616		1,105,800	32,815,816

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地	19,540,000		19,540,000
基本財産・建物	73,180,000	59,904,184	13,275,816
機械及び装置	19,437,550	11,789,784	7,647,766
車両運搬具	1,007,510	1,007,509	1
器具及び備品	19,711,754	15,289,902	4,421,852
合計	132,876,814	87,991,379	44,885,435

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	883,262		883,262
合計	883,262		883,262

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	北海点字図書館会計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	国庫道費補助金収入	0	37,812,566		37,812,566	
	出版事業収入	1,501,621	0		1,501,621	
	点字出版事業収入	215,958	0		215,958	
	録音出版事業収入	1,285,663	0		1,285,663	
	受託事業収入	9,107,988	0		9,107,988	
	道広報受託事業収入	4,566,012	0		4,566,012	
	市広報受託事業収入	903,120	0		903,120	
	選挙受託事業収入	3,214,656	0		3,214,656	
	市リハビリテーション受託事業収入	424,200	0		424,200	
	賛助会費収入	238,210	0		238,210	
	雑収入	236,854	0		236,854	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0		5,000,000	
	受取利息配当金収入	2,615	90		2,705	
	事業活動収入計(1)	16,087,288	37,812,656		53,899,944	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,266,847	28,954,059		40,220,906
		役員報酬支出	7,200,000	0		7,200,000
		職員給料支出	1,495,200	15,699,600		17,194,800
		職員諸手当支出	192,000	1,660,748		1,852,748
		管理職手当支出	0	623,424		623,424
		扶養手当支出	192,000	324,000		516,000
		通勤手当支出	0	451,920		451,920
		時間外手当支出	0	21,404		21,404
		特別手当支出	0	240,000		240,000
		期末手当支出	853,600	5,497,589		6,351,189
		寒冷地手当支出	129,600	518,100		647,700
		非常勤職員給与支出	125,880	640,800		766,680
		共済費支出	1,270,567	4,937,222		6,207,789
		事業費支出	9,623	0		9,623
		星山荘管理費支出	9,623	0		9,623
		事務費支出	1,609,580	3,456,806		5,066,386
		福利厚生費支出	22,100	46,697		68,797
		旅費交通費支出	0	192,760		192,760
		事務消耗品費支出	0	2,155,863		2,155,863
		水道光熱費支出	0	332,694		332,694
		水道代支出	0	34,567		34,567
		電気代支出	0	267,938		267,938
		ガス代支出	0	30,189		30,189
		燃料費支出	0	232,429		232,429
		修繕費支出	0	34,570		34,570
		役務費支出	28,534	246,288		274,822
		通信運搬費支出	27,434	219,533		246,967
		手数料支出	1,100	26,755		27,855
		会議費支出	74,436	0		74,436
		保険料支出	146,610	19,730		166,340
		租税公課支出	0	19,400		19,400
		保守料支出	0	16,500		16,500
		諸会費支出	10,000	39,875		49,875
使用料支出	0	120,000		120,000		
雑費支出	1,327,900	0		1,327,900		

		雑費支出	1,327,900	0		1,327,900
		受託事業支出	231,761	0		231,761
		道広報受託事業支出	103,464	0		103,464
		市広報受託事業支出	48,000	0		48,000
		選挙受託事業支出	80,297	0		80,297
		事業活動支出計(2)	13,117,811	32,410,865		45,528,676
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,969,477	5,401,791		8,371,268
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	0	5,581,400		5,581,400
		機械及び装置取得支出	0	4,950,000		4,950,000
		器具及び備品取得支出	0	631,400		631,400
施設整備等支出計(5)	0	5,581,400		5,581,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,581,400		△ 5,581,400		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	480,000	0		480,000
		拠点区分間繰入金収入	0	179,609	△ 179,609	0
	その他の活動収入計(7)	480,000	179,609	△ 179,609	480,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	100,000	0		100,000
		拠点区分間繰入金支出	179,609	0	△ 179,609	0
その他の活動支出計(8)	279,609	0	△ 179,609	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,391	179,609		380,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,169,868	0		3,169,868

前期末支払資金残高(11)	22,937,372	5,809,930		28,747,302
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,107,240	5,809,930		31,917,170

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目		本部会計	北海点字図書館会計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	国庫道費補助金収益	0	37,812,566		37,812,566	
	出版事業収益	1,501,621	0		1,501,621	
	点字出版事業収益	215,958	0		215,958	
	録音出版事業収益	1,285,663	0		1,285,663	
	受託事業収益	9,107,988	0		9,107,988	
	道広報受託事業収益	4,566,012	0		4,566,012	
	市広報受託事業収益	903,120	0		903,120	
	選挙受託事業収益	3,214,656	0		3,214,656	
	市リハビリテーション受託事業収益	424,200	0		424,200	
	賛助会費収益	238,210	0		238,210	
	雑収益	236,854	0		236,854	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0		5,000,000	
	サービス活動収益計(1)	16,084,673	37,812,566		53,897,239	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	11,266,847	28,954,059		40,220,906
		役員報酬	7,200,000	0		7,200,000
職員給料		1,495,200	15,699,600		17,194,800	
職員諸手当		192,000	1,660,748		1,852,748	
管理職手当		0	623,424		623,424	
扶養手当		192,000	324,000		516,000	
通勤手当		0	451,920		451,920	
時間外手当		0	21,404		21,404	
特別手当		0	240,000		240,000	
期末手当		853,600	5,497,589		6,351,189	
寒冷地手当		129,600	518,100		647,700	
非常勤職員給与		125,880	640,800		766,680	
共済費		1,270,567	4,937,222		6,207,789	
事業費		9,623	0		9,623	
星山荘管理費		9,623	0		9,623	
事務費		1,609,580	3,456,806		5,066,386	
福利厚生費		22,100	46,697		68,797	
旅費交通費		0	192,760		192,760	
事務消耗品費		0	2,155,863		2,155,863	
水道光熱費		0	332,694		332,694	
水道代		0	34,567		34,567	
電気代		0	267,938		267,938	
ガス代		0	30,189		30,189	
燃料費		0	232,429		232,429	
修繕費		0	34,570		34,570	
役務費		28,534	246,288		274,822	
通信運搬費		27,434	219,533		246,967	
手数料		1,100	26,755		27,855	
会議費		74,436	0		74,436	
保険料		146,610	19,730		166,340	
租税公課		0	19,400		19,400	
保守料		0	16,500		16,500	
諸会費	10,000	39,875		49,875		
使用料	0	120,000		120,000		
雑費	1,327,900	0		1,327,900		
雑費	1,327,900	0		1,327,900		

		受託事業費用	231,761	0		231,761
		道広報受託事業費用	103,464	0		103,464
		市広報受託事業費用	48,000	0		48,000
		選挙受託事業費用	80,297	0		80,297
		減価償却費	1,124,880	1,493,087		2,617,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,333	△ 30,000		△ 43,333
		サービス活動費用計(2)	14,229,358	33,873,952		48,103,310
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,855,315	3,938,614		5,793,929
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,615	90		2,705
		サービス活動外収益計(4)	2,615	90		2,705
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,615	90		2,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,857,930	3,938,704		5,796,634
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	480,000	0		480,000
		拠点区分間繰入金収益	0	179,609	△ 179,609	0
		特別収益計(8)	480,000	179,609	△ 179,609	480,000
	費用	事業区分間繰入金費用	100,000	0		100,000
		拠点区分間繰入金費用	179,609	0	△ 179,609	0
		特別費用計(9)	279,609	0	△ 179,609	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,391	179,609		380,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,058,321	4,118,313		6,176,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,577,870	13,363,840		31,941,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,636,191	17,482,153		38,118,344
	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)		0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,636,191	17,482,153		38,118,344

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目	本部会計	北海点字図書館会計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,384,262	12,513,003	△ 179,609	38,717,656
現金預金	25,042,000	520,828		25,562,828
当座預金	1,330,870	112,757		1,443,627
当座預金 帯広信用金庫	1,330,870	112,757		1,443,627
普通預金	23,711,130	408,071		24,119,201
普通預金 帯広信用金庫	21,936,598	408,071		22,344,669
普通預金 みずほ銀行	1,774,532	0		1,774,532
事業未収金	862,262	0		862,262
未収金	480,000	179,609	△ 179,609	480,000
未収補助金	0	11,812,566		11,812,566
固定資産	173,413,112	16,941,877		190,354,989
基本財産	32,815,816	0		32,815,816
土地	19,540,000	0		19,540,000
建物	13,275,816	0		13,275,816
その他の固定資産	140,597,296	16,941,877		157,539,173
機械及び装置	3	7,647,763		7,647,766
車輛運搬具	1	0		1
器具及び備品	192,392	4,229,460		4,421,852
退職給付引当資産	10,104,900	0		10,104,900
共済会退職手当預け金	10,104,900	0		10,104,900
人件費積立資産	0	2,064,654		2,064,654
修繕費積立資産	0	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	6,300,000	0		6,300,000
特定積立資産	1,125,000	0		1,125,000
建設積立資産	52,875,000	0		52,875,000
事業費積立資産	70,000,000	0		70,000,000
資産の部合計	199,797,374	29,454,880	△ 179,609	229,072,645
流動負債	277,022	6,703,073	△ 179,609	6,800,486
事業未払金	1,474	6,703,073		6,704,547
その他の未払金	179,609	0	△ 179,609	0
預り金	95,939	0		95,939
固定負債	10,104,900	0		10,104,900
退職給付引当金	10,104,900	0		10,104,900
共済会退職給付引当金	10,104,900	0		10,104,900
負債の部合計	10,381,922	6,703,073	△ 179,609	16,905,386
基本金	38,344,816	0		38,344,816
基本金	38,344,816	0		38,344,816
第1号基本金	38,344,816	0		38,344,816
国庫補助金等特別積立金	134,445	205,000		339,445
国庫補助金等特別積立金	134,445	205,000		339,445
その他の積立金	130,300,000	5,064,654		135,364,654
人件費積立金	0	2,064,654		2,064,654
修繕費積立金	0	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金	6,300,000	0		6,300,000
特定積立金	1,125,000	0		1,125,000
建設積立金	52,875,000	0		52,875,000
事業費積立金	70,000,000	0		70,000,000
次期繰越活動増減差額	20,636,191	17,482,153		38,118,344
(うち当期活動増減差額)	2,058,321	4,118,313		6,176,634
純資産の部合計	189,415,452	22,751,807		212,167,259
負債及び純資産の部合計	199,797,374	29,454,880	△ 179,609	229,072,645

本部会計 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(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	収入			
	出版事業収入	1,498,000	1,501,621	△ 3,621
	点字出版事業収入	212,000	215,958	△ 3,958
	録音出版事業収入	1,286,000	1,285,663	337
	受託事業収入	9,116,000	9,107,988	8,012
	道広報受託事業収入	4,567,000	4,566,012	988
	市広報受託事業収入	904,000	903,120	880
	選挙受託事業収入	3,220,000	3,214,656	5,344
	市リハビリテーション受託事業収入	425,000	424,200	800
	賛助会費収入	240,000	238,210	1,790
	雑収入	237,000	236,854	146
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	2,615	385
	事業活動収入計(1)	16,094,000	16,087,288	6,712
支出				
人件費支出	11,267,280	11,266,847	433	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
職員給料支出	1,495,200	1,495,200	0	
職員諸手当支出	192,000	192,000	0	
扶養手当支出	192,000	192,000	0	
期末手当支出	853,600	853,600	0	
寒冷地手当支出	129,600	129,600	0	
非常勤職員給与支出	125,880	125,880	0	
共済費支出	1,271,000	1,270,567	433	
事業費支出	10,000	9,623	377	
星山荘管理費支出	10,000	9,623	377	
事務費支出	1,618,000	1,609,580	8,420	
福利厚生費支出	23,000	22,100	900	
役務費支出	30,000	28,534	1,466	
通信運搬費支出	30,000	27,434	2,566	
手数料支出	0	1,100	△ 1,100	
会議費支出	75,000	74,436	564	
保険料支出	150,000	146,610	3,390	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	1,330,000	1,327,900	2,100	
雑費支出	1,330,000	1,327,900	2,100	
受託事業支出	239,000	231,761	7,239	
道広報受託事業支出	110,000	103,464	6,536	
市広報受託事業支出	48,000	48,000	0	
選挙受託事業支出	81,000	80,297	703	
事業活動支出計(2)	13,134,280	13,117,811	16,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,959,720	2,969,477	△ 9,757	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	490,000	480,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	490,000	480,000	10,000
	支出	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	200,000	179,609	20,391
		その他の活動支出計(8)	300,000	279,609	20,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,000	200,391	△ 10,391
	予備費支出(10)	3,149,720	-----	3,149,720	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,169,868	△ 3,169,868	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,937,372	△ 22,937,372	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,107,240	△ 26,107,240	

本部会計 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	出版事業収益	1,501,621	534,077	967,544	
	点字出版事業収益	215,958	255,827	△ 39,869	
	録音出版事業収益	1,285,663	278,250	1,007,413	
	受託事業収益	9,107,988	5,861,236	3,246,752	
	道広報受託事業収益	4,566,012	4,506,876	59,136	
	市広報受託事業収益	903,120	927,060	△ 23,940	
	選挙受託事業収益	3,214,656	0	3,214,656	
	市リハビリテーション受託事業収益	424,200	427,300	△ 3,100	
	賛助会費収益	238,210	259,020	△ 20,810	
	雑収益	236,854	33,917	202,937	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス活動収益計(1)	16,084,673	6,688,250	9,396,423	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	11,266,847	11,471,845
役員報酬			7,200,000	7,200,000	0
職員給料			1,495,200	1,495,200	0
職員諸手当			192,000	192,000	0
扶養手当			192,000	192,000	0
期末手当			853,600	853,600	0
寒冷地手当			129,600	129,600	0
非常勤職員給与			125,880	119,700	6,180
共済費			1,270,567	1,481,745	△ 211,178
事業費			9,623	8,184	1,439
星山荘管理費			9,623	8,184	1,439
事務費			1,609,580	1,652,408	△ 42,828
福利厚生費			22,100	44,200	△ 22,100
役務費			28,534	29,678	△ 1,144
通信運搬費			27,434	28,578	△ 1,144
手数料			1,100	1,100	0
会議費			74,436	104,560	△ 30,124
保険料			146,610	148,310	△ 1,700
諸会費			10,000	10,000	0
雑費			1,327,900	1,315,660	12,240
雑費			1,327,900	1,315,660	12,240
受託事業費用			231,761	151,904	79,857
道広報受託事業費用			103,464	103,904	△ 440
市広報受託事業費用			48,000	48,000	0
選挙受託事業費用			80,297	0	80,297
減価償却費			1,124,880	1,226,129	△ 101,249
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 13,333	△ 114,583	101,250
サービス活動費用計(2)	14,229,358	14,395,887	△ 166,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,855,315	△ 7,707,637	9,562,952	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,615	5,212	△ 2,597
		サービス活動外収益計(4)	2,615	5,212	△ 2,597
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,615	5,212	△ 2,597	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,857,930	△ 7,702,425	9,560,355	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	480,000	280,000	200,000
		特別収益計(8)	480,000	280,000	200,000
	費用	事業区分間繰入金費用	100,000	470,000	△ 370,000
		拠点区分間繰入金費用	179,609	103,042	76,567
	特別費用計(9)	279,609	573,042	△ 293,433	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,391	△ 293,042	493,433	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,058,321	△ 7,995,467	10,053,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,577,870	18,169,412	408,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,636,191	10,173,945	10,462,246	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	78,403,925	△ 78,403,925	
	基金特別会計積立金取崩額	0	78,403,925	△ 78,403,925	
	その他の積立金積立額(16)	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	事業費積立金積立額	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,636,191	18,577,870	2,058,321	

本部会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

資産の部		負債の部			増減		
		当年 度末	前年 度末	増減			
社会福祉法人ほくてん					(単位：円)		
流動資産	26,384,262	23,507,827	2,876,435	流動負債	277,022	570,455	△ 293,433
現金預金	25,042,000	22,366,761	2,675,239	事業未払金	1,474	1,474	0
当座預金	1,330,870	1,300,870	30,000	その他の未払金	179,609	473,042	△ 293,433
当座預金	1,330,870	1,300,870	30,000	預り金	95,939	95,939	0
普通預金	23,711,130	21,065,891	2,645,239				
普通預金	21,936,598	19,290,825	2,645,773				
普通預金	1,774,532	1,775,066	△ 534				
事業未収金	862,262	861,066	1,196				
未収金	480,000	280,000	200,000				
固定資産	173,413,112	176,247,152	△ 2,834,040	固定負債	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160
基本財産	32,815,816	33,921,616	△ 1,105,800	退職給付引当金	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160
土地	19,540,000	19,540,000	0	共済会退職給付引当金	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160
建物	13,275,816	14,381,616	△ 1,105,800	負債の部合計	10,381,922	12,384,515	△ 2,002,593
その他の固定資産	140,597,296	142,325,536	△ 1,728,240	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	38,344,816	38,344,816	0
車輜運搬具	1	1	0	基本金	38,344,816	38,344,816	0
器具及び備品	192,392	211,472	△ 19,080	第1号基本金	38,344,816	38,344,816	0
退職給付引当資産	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160	国庫補助金等特別積立金	134,445	147,778	△ 13,333
共済会退職手当預け金	10,104,900	11,814,060	△ 1,709,160	国庫補助金等特別積立金	134,445	147,778	△ 13,333
備品等購入積立資産	6,300,000	6,300,000	0	その他の積立金	130,300,000	130,300,000	0
特定積立資産	1,125,000	1,125,000	0	備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
建設積立資産	52,875,000	52,875,000	0	特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
事業費積立資産	70,000,000	70,000,000	0	建設積立金	52,875,000	52,875,000	0
				事業費積立金	70,000,000	70,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,636,191	18,577,870	2,058,321
				(うち当期活動増減差額)	2,058,321	△ 7,995,467	10,053,788
資産の部合計	199,797,374	199,754,979	42,395	純資産の部合計	189,415,452	187,370,464	2,044,988
				負債及び純資産の部合計	199,797,374	199,754,979	42,395

計算書類に対する注記（本部会計）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

「建物」・「機械及び装置」・「車両運搬具」・「器具及び備品」 定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 本部会計拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3()）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5. 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
基本財産・土地	19,540,000			19,540,000
基本財産・建物	14,381,616		1,105,800	13,275,816
合計	33,921,616		1,105,800	32,815,816

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地	19,540,000		19,540,000
基本財産・建物	73,180,000	59,904,184	13,275,816
機械及び装置	4,202,850	4,202,847	3
車両運搬具	1,007,510	1,007,509	1
器具及び備品	2,352,050	2,159,658	192,392
合計	100,282,410	67,274,198	33,008,212

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	862,262		862,262
合計	862,262		862,262

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

北海点字図書館会計 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	国庫道費補助金収入	37,812,566	37,812,566	0	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
事業活動収入計(1)		37,813,566	37,812,656	910	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,956,837	28,954,059	2,778
		職員給料支出	15,699,600	15,699,600	0
		職員諸手当支出	1,660,748	1,660,748	0
		管理職手当支出	623,424	623,424	0
		扶養手当支出	324,000	324,000	0
		通勤手当支出	451,920	451,920	0
		時間外手当支出	21,404	21,404	0
		特別手当支出	240,000	240,000	0
		期末手当支出	5,497,589	5,497,589	0
		寒冷地手当支出	518,100	518,100	0
		非常勤職員給与支出	640,800	640,800	0
		共済費支出	4,940,000	4,937,222	2,778
		事務費支出	3,456,729	3,456,806	△ 77
		福利厚生費支出	50,000	46,697	3,303
		旅費交通費支出	210,000	192,760	17,240
		事務消耗品費支出	2,130,000	2,155,863	△ 25,863
		水道光熱費支出	340,000	332,694	7,306
		水道代支出	35,000	34,567	433
		電気代支出	270,000	267,938	2,062
		ガス代支出	35,000	30,189	4,811
		燃料費支出	240,000	232,429	7,571
		修繕費支出	40,000	34,570	5,430
		役務費支出	240,000	246,288	△ 6,288
		通信運搬費支出	230,000	219,533	10,467
		手数料支出	10,000	26,755	△ 16,755
		保険料支出	0	19,730	△ 19,730
		租税公課支出	20,000	19,400	600
		保守料支出	20,000	16,500	3,500
		諸会費支出	40,000	39,875	125
		使用料支出	120,000	120,000	0
		雑費支出	6,729	0	6,729
雑費支出	6,729	0	6,729		
事業活動支出計(2)		32,413,566	32,410,865	2,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,400,000	5,401,791	△ 1,791	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,600,000	5,581,400	18,600
		機械及び装置取得支出	5,000,000	4,950,000	50,000
		器具及び備品取得支出	600,000	631,400	△ 31,400
施設整備等支出計(5)		5,600,000	5,581,400	18,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,600,000	△ 5,581,400	△ 18,600	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	179,609	20,391
		その他の活動収入計(7)	200,000	179,609	20,391
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	179,609	20,391	
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	5,809,930	△ 5,809,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,809,930	△ 5,809,930		

北海点字図書館会計 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	国庫道費補助金収益	37,812,566	35,652,126	2,160,440	
	雑収益	0	15,740	△ 15,740	
サービス活動収益計(1)		37,812,566	35,667,866	2,144,700	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,954,059	28,460,089	493,970
		職員給料	15,699,600	15,699,600	0
		職員諸手当	1,660,748	1,621,044	39,704
		管理職手当	623,424	623,424	0
		扶養手当	324,000	324,000	0
		通勤手当	451,920	433,620	18,300
		時間外手当	21,404	0	21,404
		特別手当	240,000	240,000	0
		期末手当	5,497,589	5,280,023	217,566
		寒冷地手当	518,100	518,100	0
		非常勤職員給与	640,800	640,800	0
		共済費	4,937,222	4,700,522	236,700
		事務費	3,456,806	3,462,023	△ 5,217
		福利厚生費	46,697	57,797	△ 11,100
		旅費交通費	192,760	209,782	△ 17,022
		事務消耗品費	2,155,863	2,122,275	33,588
		水道光熱費	332,694	333,124	△ 430
		水道代	34,567	34,853	△ 286
		電気代	267,938	269,462	△ 1,524
		ガス代	30,189	28,809	1,380
		燃料費	232,429	179,177	53,252
		修繕費	34,570	164,290	△ 129,720
		役務費	246,288	228,003	18,285
		通信運搬費	219,533	212,593	6,940
		手数料	26,755	15,410	11,345
		保険料	19,730	0	19,730
		租税公課	19,400	11,800	7,600
		保守料	16,500	0	16,500
		諸会費	39,875	34,775	5,100
		使用料	120,000	120,000	0
		雑費	0	1,000	△ 1,000
負担金	0	1,000	△ 1,000		
減価償却費	1,493,087	932,079	561,008		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,000	△ 30,000	0		
サービス活動費用計(2)		33,873,952	32,824,191	1,049,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,938,614	2,843,675	1,094,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	337	△ 247
		サービス活動外収益計(4)	90	337	△ 247
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90	337	△ 247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,938,704	2,844,012	1,094,692	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	179,609	103,042	76,567
		特別収益計(8)	179,609	103,042	76,567
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,609	103,042	76,567	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,118,313	2,947,054	1,171,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,363,840	10,416,786	2,947,054	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,482,153	13,363,840	4,118,313	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,482,153	13,363,840	4,118,313	

北海道点字図書館会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	12,513,003	9,027,093	3,485,910	流動負債	6,703,073	3,217,163	3,485,910
当座預金	520,828	371,925	148,903	事業未払金	6,703,073	3,217,163	3,485,910
当座預金 帯広信用金庫	112,757	112,697	60	負債の部合計	6,703,073	3,217,163	3,485,910
普通預金	408,071	259,228	148,843	純 資 産 の 部			
普通預金 帯広信用金庫	408,071	259,228	148,843	国庫補助金等特別積立金	205,000	235,000	△ 30,000
未収金	179,609	103,042	76,567	国庫補助金等特別積立金	205,000	235,000	△ 30,000
未収補助金	11,812,566	8,552,126	3,260,440	その他の積立金	5,064,654	5,064,613	41
固定資産	16,941,877	12,853,523	4,088,354	人件費積立金	2,064,654	2,064,613	41
その他の固定資産	16,941,877	12,853,523	4,088,354	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	7,647,763	3,113,006	4,534,757	次期繰越活動増減差額	17,482,153	13,363,840	4,118,313
器具及び備品	4,229,460	4,675,904	△ 446,444	(うち当期活動増減差額)	4,118,313	2,947,054	1,171,259
人件費積立資産	2,064,654	2,064,613	41				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	22,751,807	18,663,453	4,088,354
資産の部合計	29,454,880	21,880,616	7,574,264	負債及び純資産の部合計	29,454,880	21,880,616	7,574,264

計算書類に対する注記（北海点字図書館会計）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

「機械及び装置」・「器具及備品」 - 定額法

(2)引当金の計上基準

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)北海点字図書館会計拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2)拠点区分事業活動明細書（別紙3()）は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	15,234,700	7,586,937	7,647,763
器具及び備品	17,359,704	13,130,244	4,229,460
合計	32,594,404	20,717,181	11,877,223

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位:円)

勘定科目		同行援護従事者養成研修事業会計	盲人用具等斡旋事業会計	視覚障害者支援事業会計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	同行援護事業収入	195,000	0	0		195,000
		従事者養成研修事業収入	195,000	0	0		195,000
		盲人用具等斡旋事業収入	0	1,795,038	0		1,795,038
		日常生活用具斡旋事業収入	0	1,645,466	0		1,645,466
		補装具斡旋事業収入	0	55,212	0		55,212
		点字プレート斡旋事業収入	0	62,650	0		62,650
		点字関係斡旋事業収入	0	28,920	0		28,920
		その他斡旋事業収入	0	2,790	0		2,790
		受取利息配当金収入	3	3	3		9
	事業活動収入計(1)	195,003	1,795,041	3		1,990,047	
	支出	事務費支出	550	0	22,790		23,340
		旅費交通費支出	0	0	22,790		22,790
		役務費支出	550	0	0		550
		手数料支出	550	0	0		550
同行援護事業支出		5,500	0	0		5,500	
従事者養成研修事業支出		5,500	0	0		5,500	
盲人用具等斡旋事業支出		0	1,418,545	0		1,418,545	
日常生活用具斡旋事業支出		0	1,370,485	0		1,370,485	
補装具斡旋事業支出		0	48,060	0		48,060	
視覚障害者支援事業支出	0	0	30,274		30,274		
情報支援事業支出	0	0	30,274		30,274		
事業活動支出計(2)	6,050	1,418,545	53,064		1,477,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188,953	376,496	△ 53,061		512,388	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	100,000		100,000
	支出	事業区分間繰入金支出	180,000	300,000	0		480,000
		その他の活動支出計(8)	180,000	300,000	0		480,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 180,000	△ 300,000	100,000		△ 380,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,953	76,496	46,939		132,388	

前期末支払資金残高(11)	260,322	351,197	330,175		941,694
当期末支払資金残高(10)+(11)	269,275	427,693	377,114		1,074,082

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

勘定科目		同行援護従事者養成研 修事業会計	盲人用具等斡旋 事業会計	視覚障害者支援 事業会計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	同行援護事業収益	195,000	0	0	195,000
		従事者養成研修事業収益	195,000	0	0	195,000
		盲人用具等斡旋事業収益	0	1,795,038	0	1,795,038
		日常生活用具斡旋事業収益	0	1,645,466	0	1,645,466
		補装具斡旋事業収益	0	55,212	0	55,212
		点字プレート斡旋事業収益	0	62,650	0	62,650
		点字関係斡旋事業収益	0	28,920	0	28,920
		その他斡旋事業収益	0	2,790	0	2,790
		サービス活動収益計(1)	195,000	1,795,038	0	1,990,038
	費用	事務費	550	0	22,790	23,340
		旅費交通費	0	0	22,790	22,790
		役務費	550	0	0	550
		手数料	550	0	0	550
		同行援護事業費用	5,500	0	0	5,500
		従事者養成研修事業費用	5,500	0	0	5,500
		盲人用具等斡旋事業費用	0	1,418,545	0	1,418,545
		日常生活用具斡旋事業費用	0	1,370,485	0	1,370,485
		補装具斡旋事業費用	0	48,060	0	48,060
		視覚障害者支援事業費用	0	0	30,274	30,274
	情報支援事業費用	0	0	30,274	30,274	
	サービス活動費用計(2)	6,050	1,418,545	53,064	1,477,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,950	376,493	△ 53,064	512,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	3	9
		サービス活動外収益計(4)	3	3	3	9
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	3	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		188,953	376,496	△ 53,061	512,388	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	100,000	100,000
		特別収益計(8)	0	0	100,000	100,000
	費用	事業区分間繰入金費用	180,000	300,000	0	480,000
		特別費用計(9)	180,000	300,000	0	480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 180,000	△ 300,000	100,000	△ 380,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,953	76,496	46,939	132,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	260,322	351,197	330,175	941,694
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,275	427,693	377,114	1,074,082
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,275	427,693	377,114	1,074,082

公益事業 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん (単位：円)

勘定科目	同行援護従事者養成研修事業 会計	盲人用具等幹旋事業 会計	視覚障害者支援事業 会計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	449,275	727,693	402,964		1,579,932
普通預金	449,275	706,693	402,964		1,558,932
普通預金	449,275	706,693	402,964		1,558,932
帯広信用金庫	449,275	0	402,964		852,239
通常貯金	0	706,693	0		706,693
ゆうちょ銀行	0	21,000	0		21,000
事業未収金					
資産の部合計	449,275	727,693	402,964		1,579,932
流動負債	180,000	300,000	25,850		505,850
事業未払金	0	0	25,850		25,850
その他の未払金	180,000	300,000	0		480,000
負債の部合計	180,000	300,000	25,850		505,850
次期繰越活動増減差額	269,275	427,693	377,114		1,074,082
(うち当期活動増減差額)	8,953	76,496	46,939		132,388
純資産の部合計	269,275	427,693	377,114		1,074,082
負債及び純資産の部合計	449,275	727,693	402,964		1,579,932

同行援護従事者養成研修事業会計 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(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	収入	同行援護事業収入	195,000	195,000	0
		従事者養成研修事業収入	195,000	195,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
	事業活動収入計(1)		196,000	195,003	997
	支出	事務費支出	1,000	550	450
		役務費支出	1,000	550	450
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000
		手数料支出	0	550	△ 550
		同行援護事業支出	4,000	5,500	△ 1,500
		従事者養成研修事業支出	4,000	5,500	△ 1,500
事業活動支出計(2)		5,000	6,050	△ 1,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,000	188,953	2,047	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	190,000	180,000	10,000
		その他の活動支出計(8)	190,000	180,000	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 190,000	△ 180,000	△ 10,000	
予備費支出(10)		1,000	-----	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,953	△ 8,953	
前期末支払資金残高(12)		0	260,322	△ 260,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	269,275	△ 269,275	

同行援護従事者養成研修事業会計 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(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	同行援護事業収益	195,000	90,000	105,000
		従事者養成研修事業収益	195,000	90,000	105,000
		サービス活動収益計(1)	195,000	90,000	105,000
	費用	事務費	550	550	0
		役務費	550	550	0
		手数料	550	550	0
		同行援護事業費用	5,500	3,000	2,500
従事者養成研修事業費用		5,500	3,000	2,500	
サービス活動費用計(2)	6,050	3,550	2,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		188,950	86,450	102,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2	1
		サービス活動外収益計(4)	3	2	1
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	2	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		188,953	86,452	102,501	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	180,000	80,000	100,000
	費用	特別費用計(9)	180,000	80,000	100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 180,000	△ 80,000	△ 100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,953	6,452	2,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,322	253,870	6,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,275	260,322	8,953
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,275	260,322	8,953

同行援護従事者養成研修事業会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	449,275	340,322	108,953	180,000	80,000	100,000	100,000
普通預金	449,275	340,322	108,953	180,000	80,000	100,000	100,000
普通預金 帯広信用金庫	449,275	340,322	108,953	180,000	80,000	100,000	100,000
				純 資 産 の 部			
				269,275	260,322	8,953	8,953
				8,953	6,452	2,501	2,501
				269,275	260,322	8,953	8,953
資産の部合計	449,275	340,322	108,953	449,275	340,322	108,953	108,953

計算書類に対する注記（同行援護従事者養成研修事業会計）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2)引当金の計上基準

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)同行援護従事者養成研修事業会計拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3()）は省略している。

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

盲人用具等斡旋事業会計 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(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	収入	盲人用具等斡旋事業収入	1,779,000	1,795,038	△ 16,038
		日常生活用具斡旋事業収入	1,652,000	1,645,466	6,534
		補装具斡旋事業収入	50,000	55,212	△ 5,212
		点字プレート斡旋事業収入	63,000	62,650	350
		点字関係斡旋事業収入	11,000	28,920	△ 17,920
		その他斡旋事業収入	3,000	2,790	210
		受取利息配当金収入	1,000	3	997
	事業活動収入計(1)	1,780,000	1,795,041	△ 15,041	
	支出	盲人用具等斡旋事業支出	1,420,000	1,418,545	1,455
		日常生活用具斡旋事業支出	1,371,000	1,370,485	515
補装具斡旋事業支出		49,000	48,060	940	
事業活動支出計(2)	1,420,000	1,418,545	1,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	376,496	△ 16,496		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 300,000	0
予備費支出(10)	60,000	-----	60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	76,496	△ 76,496		
前期末支払資金残高(12)	0	351,197	△ 351,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	427,693	△ 427,693		

盲人用具等斡旋事業会計 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(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	盲人用具等斡旋事業収益	1,795,038	1,466,105	328,933
		日常生活用具斡旋事業収益	1,645,466	1,268,950	376,516
		補装具斡旋事業収益	55,212	53,185	2,027
		点字プレート斡旋事業収益	62,650	113,150	△ 50,500
		点字関係斡旋事業収益	28,920	30,000	△ 1,080
		その他斡旋事業収益	2,790	820	1,970
	サービス活動収益計(1)	1,795,038	1,466,105	328,933	
	費用	盲人用具等斡旋事業費用	1,418,545	1,169,192	249,353
		日常生活用具斡旋事業費用	1,370,485	1,147,407	223,078
		補装具斡旋事業費用	48,060	21,785	26,275
サービス活動費用計(2)	1,418,545	1,169,192	249,353		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,493	296,913	79,580		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2	1
		サービス活動外収益計(4)	3	2	1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	2	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	376,496	296,915	79,581		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	300,000	200,000	100,000
		特別費用計(9)	300,000	200,000	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 200,000	△ 100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,496	96,915	△ 20,419		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,197	254,282	96,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,693	351,197	76,496	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,693	351,197	76,496	

盲人用具等斡旋事業会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	727,693	551,197	176,496		300,000	200,000	100,000
現金預金	706,693	319,025	387,668		300,000	200,000	100,000
普通預金	706,693	319,025	387,668		300,000	200,000	100,000
通常貯金	706,693	319,025	387,668				
ゆうちょ銀行							
事業未収金	21,000	232,172	△ 211,172				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	427,693	351,197	76,496
				(うち当期活動増減差額)	76,496	96,915	△ 20,419
				純資産の部合計	427,693	351,197	76,496
資産の部合計	727,693	551,197	176,496	負債及び純資産の部合計	727,693	551,197	176,496

計算書類に対する注記（盲人用具等斡旋事業会計）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2)引当金の計上基準

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)盲人用具等斡旋事業会計拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3()）は省略している。

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

視覚障害者支援事業会計 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(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	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	3	997
	事業活動収入計(1)	1,000	3	997
	支出			
	事務費支出	22,000	22,790	△ 790
	旅費交通費支出	22,000	22,790	△ 790
視覚障害者支援事業支出	10,000	30,274	△ 20,274	
情報支援事業支出	10,000	30,274	△ 20,274	
事業活動支出計(2)	32,000	53,064	△ 21,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,000	△ 53,061	22,061	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
予備費支出(10)	69,000	-----	69,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	46,939	△ 46,939	
前期末支払資金残高(12)	0	330,175	△ 330,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	377,114	△ 377,114	

視覚障害者支援事業会計 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人ほくてん

(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	視覚障害者支援事業収益	0	50,000	△ 50,000
		情報支援事業収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計 (1)	0	50,000	△ 50,000
	費用	事務費	22,790	93,560	△ 70,770
		旅費交通費	22,790	93,560	△ 70,770
		視覚障害者支援事業費用	30,274	420,334	△ 390,060
情報支援事業費用		30,274	420,334	△ 390,060	
サービス活動費用計 (2)	53,064	513,894	△ 460,830		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 53,064	△ 463,894	410,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	1	2
		サービス活動外収益計 (4)	3	1	2
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3	1	2	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 53,061	△ 463,893	410,832	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	100,000	470,000	△ 370,000
		特別収益計 (8)	100,000	470,000	△ 370,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		100,000	470,000	△ 370,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		46,939	6,107	40,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		330,175	324,068	6,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		377,114	330,175	46,939
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		377,114	330,175	46,939

視覚障害者支援事業会計 貸借対照表

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	402,964	378,905	24,059		25,850	48,730	△ 22,880
現金預金	402,964	8,905	394,059		25,850	48,730	△ 22,880
普通預金	402,964	8,905	394,059		25,850	48,730	△ 22,880
普通預金 帯広信用金庫	402,964	8,905	394,059				
未収金	0	370,000	△ 370,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	377,114	330,175	46,939
				(うち当期活動増減差額)	46,939	6,107	40,832
				純資産の部合計	377,114	330,175	46,939
資産の部合計	402,964	378,905	24,059	負債及び純資産の部合計	402,964	378,905	24,059

計算書類に対する注記（視覚障害者支援事業会計）

1．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2)引当金の計上基準

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)視覚障害者支援事業会計拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3()）は省略している。

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

財産目録

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(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	備考
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金			以下、運転資金として	-	-	27,121,760	
当座預金	帯広信用金庫東支店	-	本部会計分	-	-	1,330,870	
	帯広信用金庫東支店		北海道点字図書館会計分	-	-	112,757	
			小計			1,443,627	
普通預金	帯広信用金庫東支店	-	本部会計分	-	-	21,936,598	
	帯広信用金庫東支店	-	北海道点字図書館会計分	-	-	408,071	
	帯広信用金庫東支店	-	同行探護従事者養成研修事業会計分	-	-	449,275	
	みずほ銀行帯広支店	-	本部会計分	-	-	1,774,532	
	ゆうちょ銀行	-	盲人用具等斡旋事業会計分	-	-	706,693	
	帯広信用金庫東支店	-	視覚障害者支援事業会計分	-	-	402,964	
			小計			25,678,133	
事業未収金	北海道・帯広市・他	-	製作受託料・他	-	-	883,262	
未収補助金	北海道	-	視覚障害者情報提供施設運営事業補助金	-	-	11,812,566	
立替金		-		-	-	0	
仮払金		-		-	-	0	
			流動資産合計			39,817,588	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	帯広市東2条南11丁目3-2、5-2 (2筆) 535.52㎡	-	第2種社会福祉事業である点字図書館施設に使用	19,440,000	-	19,440,000	
	幕別町字栄191-1 (1筆) 26,163㎡	-	第2種社会福祉事業、公益事業で使用	100,000	-	100,000	
			小計			19,540,000	
建物	帯広市東2条南11丁目3-2 385.31㎡ 事務所	1983年度	第2種社会福祉事業である点字図書館施設に使用	58,200,000	44,924,185	13,275,815	
	帯広市東2条南11丁目3-2 192.56㎡ 書庫	1968年度	第2種社会福祉事業である点字図書館施設に使用	14,980,000	14,979,999	1	
			小計			13,275,816	
			基本財産合計			32,815,816	
(2) その他の固定資産							
機械及び装置	点字製版機、点字印刷機、他	-	第2種社会福祉事業、公益事業で使用	19,437,550	11,789,784	7,647,766	

財産目録

2022年3月31日現在

社会福祉法人ほくてん

(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	備考
車輜運搬具	軽自動車 スズキワゴン 1台	-	第2種社会福祉事業、公益事業で使用	1,007,510	1,007,509	1	
器具及び備品	ヘッドライト、ナビ・複合機、他	-	第2種社会福祉事業、公益事業で使用	19,711,754	15,289,902	4,421,852	
退職給付引当資産	共済会退職手当預け金	-	将来における退職金の積立	-	-	10,104,900	
人件費積立資産	帯広信用金庫	-	将来における人件費等のための積立	-	-	2,064,654	点字図書館会計
修繕費積立資産	帯広信用金庫	-	将来における備品等の修繕のための積立	-	-	3,000,000	点字図書館会計
備品等購入積立資産	帯広信用金庫	-	将来における備品等購入資金のための積立	-	-	6,300,000	本部会計
特定積立資産	ゆうちょ銀行	-	将来における特定の事業資金のための積立	-	-	1,125,000	本部会計
	ゆうちょ銀行	-	将来における建物等建設資金のための積立	-	-	9,175,000	本部会計
建設積立資産	帯広信用金庫	-	将来における建物等建設資金のための積立	-	-	43,700,000	本部会計
			小計			52,875,000	
事業費積立資産	帯広信用金庫	-	将来における事業等資金のための積立	-	-	70,000,000	本部会計
			その他の固定資産合計			157,539,173	
			固定資産合計			190,354,989	
			資産合計			230,172,577	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	北海道電力(株) 他	-		-	-	6,730,397	
預り金	道視情協・他	-		-	-	95,939	
職員預り金		-		-	-	0	
			流動負債合計			6,826,336	
2 固定負債							
退職給付引当金	退職共済掛金(会員出資金累計額)	-		-	-	10,104,900	
			固定負債合計			10,104,900	
			負債合計			16,931,236	
			差引純資産			213,241,341	

上記は財産目録に相違ない
令和4年4月28日

社会福祉法人ほくてん
理事長 後藤 健市