

令和7年度
決 算 報 告 書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

【目 次】

I 計算書類

(1) 法人全体

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式・・・1
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式・・・2
法人単位貸借対照表	第3号第1様式・・・3
計算書類に関する注記（法人全体）	別紙・・・4～5

(2) 拠点区分

拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式・・・6～8
拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式・・・9～11
拠点区分貸借対照表	第3号第4様式・・・12
計算書類に関する注記（法人全体）	別紙・・・13～14

II 付属明細書

寄付金収益明細書	別紙3 (②)・15
補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)・16
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)・17
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧)・18
引当金明細書	別紙3 (⑨)・19
拠点区分資金明細書	別紙3 (⑩)・20～25
拠点区分資金明細書	別紙3 (⑪)・26～29
拠点区分資金明細書	別紙3 (⑫)・30
サービス区分繰入金明細書	別紙3 (⑬)・31

III 財産目録

財産目録	別紙4・・・32
------	----------

注1) 1～3号第2様式は、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略。

注2) 1～3号第3様式は、拠点区分が単一であるため省略。

令和 7 年 度

I 計 算 書 類

(1) 法 人 全 体

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	会費収入	855,000	858,460	-3,460	
		寄附金収入	1,143,000	1,306,449	-163,449	
		経常経費補助金収入	2,248,000	2,248,032	-32	
		受託金収入	14,967,000	15,134,428	-167,428	
		貸付事業収入	300,000	81,000	219,000	
		事業収入	2,914,000	2,688,903	225,097	
		負担金収入	1,530,000	1,530,000		
		受取利息配当金収入	25,000	29,761	-4,761	
		その他の収入	600,000	622,240	-22,240	
		事業活動収入計(1)	24,582,000	24,499,273	82,727	
	支出	人件費支出	11,010,000	10,881,316	128,684	
		事業費支出	2,430,000	2,275,960	154,040	
		事務費支出	11,162,000	10,283,995	878,005	
		貸付事業支出	300,000	221,000	79,000	
		助成金支出	1,620,000	1,434,742	185,258	
		負担金支出	90,000	44,638	45,362	
		支払利息支出				
		その他の支出	1,000		1,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	26,613,000	25,141,651	1,471,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,031,000	-642,378	-1,388,622		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,240,000	550,330	689,670	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	1,240,000	550,330	689,670	
	支出	積立資産支出	459,000	624,612	-165,612	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	459,000	624,612	-165,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		781,000	-74,282	855,282		
予備費支出(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,350,000	-716,660	-633,340		
前期末支払資金残高(12)				5,507,226	-5,507,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,350,000	4,790,566	-6,140,566	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日 (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	会費収益	858,460	904,100	-45,640
		寄附金収益	1,306,449	1,573,765	-267,316
		経常経費補助金収益	2,248,032	2,532,847	-284,815
		受託金収益	15,134,428	12,824,352	2,310,076
		貸付事業収益			
		事業収益	2,688,903	2,271,909	416,994
		負担金収益	1,530,000	1,533,000	-3,000
		その他の収益	15,900	32,300	-16,400
		サービス活動収益計 (1)	23,782,172	21,672,273	2,109,899
	費用	人 件 費	11,101,436	10,220,260	881,176
		事 業 費	2,275,960	2,110,883	165,077
		事 務 費	10,283,995	9,296,670	987,325
		助成金費用	1,434,742	1,381,611	53,131
		負担金費用	44,638	30,000	14,638
		基金組入額			
		減価償却費	133,964	126,679	7,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,733	-20,608	-20,125
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計 (2)	25,234,002	23,145,495	2,088,507	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,451,830	-1,473,222	21,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,761	5,395	24,366
		その他のサービス活動外収益	606,340	27,850	578,490
		サービス活動外収益計 (4)	636,101	33,245	602,856
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		636,101	33,245	602,856	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-815,729	-1,439,977	624,248	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		161,000	-161,000
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)		161,000	-161,000	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額		161,000	-161,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
特別費用計 (9)		161,001	-161,001		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-815,729	-1,439,978	624,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,193,317	6,833,511	-1,640,194
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,377,588	5,393,533	-1,015,945
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)		862	200,216	-199,354
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		4,376,726	5,193,317	-816,591

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,567,367	6,324,151	-756,784	【流動負債】	1,255,801	1,289,225	-33,424
現金預金	5,096,976	5,832,294	-735,318	事業未払金	711,688	702,713	8,975
事業未収金	470,391	491,857	-21,466	その他の未払金			
未 収 金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立 替 金				預 り 金			
前 払 金				職員預り金	32,113	80,712	-48,599
前払費用				前 受 金	33,000	33,500	-500
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金	479,000	472,300	6,700
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	13,007,464	12,927,146	80,318	【固定負債】	748,320	534,900	213,420
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	748,320	534,900	213,420
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	12,007,464	11,927,146	80,318	負債の部合計	2,004,121	1,824,125	179,996
車輛運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	252,848	386,812	-133,964	【基 本 金】			
ソフトウェア				【基 金】			
貸付事業等貸付金	220,000	80,000	140,000	【国庫補助金等特別積立金】	187,692	228,425	-40,733
退職給付引当資産	748,320	534,900	213,420	【その他の積立金】	12,006,292	12,005,430	862
社協運営積立資産	9,250,000	9,250,000		社協運営積立金	9,250,000	9,250,000	
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輛償却積立金	1,000,000	1,000,000	
備品償却積立資産	125,100	125,100		備品償却積立金	125,100	125,100	
基本財産積立資産				基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業積立資産	411,192	550,330	-139,138	貸付事業積立金	631,192	630,330	862
充実計画実施積立資産				充実計画実施積立金			
その他の積立資産				その他の積立金			
その他の固定資産				【次期繰越活動増減差額】	4,376,726	5,193,317	-816,591
				(うち当期活動増減差額)	-815,729	-1,439,978	624,249
				純資産の部合計	16,570,710	17,427,172	-856,462
資産の部合計	18,574,831	19,251,297	-676,466	負債及び純資産の部合計	18,574,831	19,251,297	-676,466

計算書類に関する注記（法人全体用）

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）有価証券の評価基準及び評価方針

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

①車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

（3）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事業主出資金累計額を引当計上している。
- ・賞与引当金 . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

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

北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付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になっている。

- （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号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- （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）
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「生活福祉資金貸付金事業」
 - 「愛情銀行生活資金貸付事業」
 - 「移送サービス事業」
 - 「一般介護予防事業」
 - 「生活支援体制整備事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	5,896,250	5,896,246	4
器具及び備品	1,395,631	1,142,783	252,848
合計	7,291,881	7,039,029	252,852

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。

	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	470,391	0	470,391
貸付事業等貸付金	220,000	0	220,000
合計	690,391	0	690,391

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

令和 7 年 度

I 計 算 書 類

(2) 拠 点 区 分

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

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				
	《会費収入》	855,000	858,460	-3,460	
	一般会費収入	647,000	647,460	-460	
	法人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	196,000	199,000	-3,000	
	《寄附金収入》	1,143,000	1,306,449	-163,449	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,143,000	1,306,449	-163,449	
	《経常経費補助金収入》	2,248,000	2,248,032	-32	
	市区町村補助金収入	458,000	458,000		
	事務局人件費補助金収入				
	福祉団体活動支援費補助金収入	182,000	182,000		
	在宅福祉サービス事業補助金収入	150,000	150,000		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000	80,000		
	福祉車輛費補助金収入	46,000	46,000		
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,790,000	1,790,032	-32	
	一般募金配分金収入	1,109,000	1,109,089	-89	
	市町村地域配分金収入	1,109,000	1,109,089	-89	
	全道広域配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入	681,000	680,943	57	
	歳末たすけあい見舞金収入	137,000	137,000		
	歳末在宅サービス事業収入	354,000	353,943	57	
	地域歳末配分金収入	190,000	190,000		
	《受託金収入》	14,967,000	15,134,428	-167,428	
	市区町村受託金収入	9,258,000	9,424,978	-166,978	
	配食サービス事業受託金収入	3,241,000	3,400,348	-159,348	
	移送サービス事業受託金収入	53,000	60,630	-7,630	
	一般介護予防事業受託金収入	1,269,000	1,269,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,695,000	4,695,000		
	道社協受託金収入	5,709,000	5,709,450	-450	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,709,000	5,709,450	-450	
	《貸付事業収入》	300,000	81,000	219,000	
	償還金収入	300,000	81,000	219,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	2,914,000	2,688,903	225,097	
	参加費収入	21,000	26,100	-5,100	
	利用料収入	2,780,000	2,549,595	230,405	
	手数料収入	13,000	13,208	-208	
	助成金収入	100,000	100,000		
	《負担金収入》	1,530,000	1,530,000		
	負担金収入	1,530,000	1,530,000		
	高齢者事業団負担金収入	1,500,000	1,500,000		
	老人クラブ連合会負担金収入	30,000	30,000		
	《受取利息配当金収入》	25,000	29,761	-4,761	
	《その他の収入》	600,000	622,240	-22,240	
	受入研修費収入				
	雑 収 入	600,000	622,240	-22,240	
	事業活動収入計 (1)	24,582,000	24,499,273	82,727	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

南幌町社会福祉協議会

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	支 出				
	《人件費支出》	11,010,000	10,881,316	128,684	
	職員給料支出	6,029,000	5,993,343	35,657	
	職員賞与支出	1,196,000	1,194,960	1,040	
	非常勤職員給与支出	2,263,000	2,221,391	41,609	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,522,000	1,471,622	50,378	
	《事業費支出》	2,430,000	2,275,960	154,040	
	教養娯楽費支出	1,220,000	1,214,275	5,725	
	消耗器具備品費支出	205,000	193,697	11,303	
	保険料支出	270,000	266,810	3,190	
	賃借料支出	125,000	125,000		
	教育指導費支出	220,000	148,200	71,800	
	車輛費支出	390,000	327,978	62,022	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	11,162,000	10,283,995	878,005	
	福利厚生費支出	43,000	40,537	2,463	
	旅費交通費支出	994,000	921,334	72,666	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	375,000	348,752	26,248	
	印刷製本費支出	69,000	68,750	250	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	295,000	207,465	87,535	
	会議費支出	138,000	122,980	15,020	
	広報費支出	513,000	512,325	675	
	業務委託費支出	6,171,000	5,856,120	314,880	
	手数料支出	37,000	20,415	16,585	
	保険料支出				
	賃借料支出	993,000	991,187	1,813	
	租税公課支出	152,000	151,070	930	
	渉外費支出	930,000	692,000	238,000	
	諸会費支出	409,000	348,060	60,940	
	雑 支 出	10,000		10,000	
	《貸付事業支出》	300,000	221,000	79,000	
	貸付金支出	300,000	221,000	79,000	
	《助成金支出》	1,620,000	1,434,742	185,258	
	助成金支出	1,620,000	1,434,742	185,258	
	老人福祉活動助成金支出	195,000	195,000		
	児童福祉活動助成金支出	55,000	55,000		
	福祉団体活動支援助成金支出	99,000	99,000		
	身体障害者福祉活動助成金支出	50,000	50,000		
	ボランティア活動事業助成金支出	692,000	657,742	34,258	
	移送サービス事業助成金支出	100,000	100,000		
	歳末たすけあい事業助成金支出	137,000	137,000		
	地域づくりサロン運営事業助成金支出	292,000	141,000	151,000	
	《負担金支出》	90,000	44,638	45,362	
	負担金支出	90,000	44,638	45,362	
	無料法律相談会運営負担金支出	30,000	30,000		
	安心サポート事業負担金支出	60,000	14,638	45,362	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》	1,000		1,000	
	雑 支 出	1,000		1,000	
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	26,613,000	25,141,651	1,471,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,031,000	-642,378	-1,388,622	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		《固定資産売却収入》				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
	施設整備等収入計 (4)					
	支 出	《固定資産取得支出》				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《その他の施設整備等による支出》						
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)						
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	1, 240, 000	550, 330	689, 670	
		退職給付引当資産取崩収入				
		社協運営積立資産取崩収入	1, 000, 000		1, 000, 000	
		車輛償却積立資産取崩収入				
		備品償却積立資産取崩収入				
		基本財産積立資産取崩収入				
		貸付事業積立資産取崩収入	240, 000	550, 330	－310, 330	
		充実計画実施積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《その他の活動による収入》				
	その他の収入					
	その他の活動収入計 (7)	1, 240, 000	550, 330	689, 670		
	支 出	《積立資産支出》	459, 000	624, 612	－165, 612	
		退職給付引当資産支出	218, 000	213, 420	4, 580	
		社協運営積立資産支出				
車輛償却積立資産支出						
備品償却積立資産支出						
基本財産積立資産支出						
貸付事業積立資産支出		241, 000	411, 192	－170, 192		
充実計画実施積立資産支出						
その他の積立資産支出						
《その他の活動による支出》						
その他の支出						
その他の活動支出計 (8)	459, 000	624, 612	－165, 612			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)			781, 000	－74, 282	855, 282	
予備費支出 (10)			100, 000		100, 000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			－1, 350, 000	－716, 660	－633, 340	

前期末支払資金残高 (12)		5, 507, 226	-5, 507, 226	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-1, 350, 000	4, 790, 566	-6, 140, 566	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

南幌町社会福祉協議会

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			
	【会費収益】	858,460	904,100	-45,640
	一般会費収益	647,460	636,300	11,160
	法人会費収益	12,000	12,000	
	賛助会費収益	199,000	255,800	-56,800
	【寄附金収益】	1,306,449	1,573,765	-267,316
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	1,306,449	1,573,765	-267,316
	【経常経費補助金収益】	2,248,032	2,532,847	-284,815
	市区町村補助金収益	458,000	458,000	
	事務局人件費補助金収益			
	福祉団体活動支援費補助金収益	182,000	182,000	
	在宅福祉サービス事業補助金収益	150,000	150,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000	80,000	
	福祉車輦費補助金収益	46,000	46,000	
	その他の補助金収益		239,000	-239,000
	その他の補助金収益		239,000	-239,000
	共同募金配分金収益	1,790,032	1,835,847	-45,815
	一般募金配分金収益	1,109,089	1,178,635	-69,546
	市町村地域配分金収益	1,109,089	1,078,635	30,454
	全道広域配分金収益		100,000	-100,000
	歳末たすけあい配分金収益	680,943	657,212	23,731
	歳末たすけあい見舞金収益	137,000	137,000	
	歳末在宅サービス事業収益	353,943	345,212	8,731
	地域歳末配分金収益	190,000	175,000	15,000
	【受託金収益】	15,134,428	12,824,352	2,310,076
	市区町村受託金収益	9,424,978	8,705,848	719,130
	配食サービス事業受託金収益	3,400,348	2,972,738	427,610
	移送サービス事業受託金収益	60,630	67,110	-6,480
	一般介護予防事業受託金収益	1,269,000	1,420,000	-151,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,695,000	4,246,000	449,000
	道社協受託金収益	5,709,450	4,118,504	1,590,946
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,709,450	4,118,504	1,590,946
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	2,688,903	2,271,909	416,994
	参加費収益	26,100	26,900	-800
	利用料収益	2,549,595	2,180,820	368,775
	手数料収益	13,208	14,189	-981
	助成金収益	100,000	50,000	50,000
	【負担金収益】	1,530,000	1,533,000	-3,000
	負担金収益	1,530,000	1,533,000	-3,000
	高齢者事業団負担金収益	1,500,000	1,500,000	
	老人クラブ連合会負担金収益	30,000	33,000	-3,000
	【その他の収益】	15,900	32,300	-16,400
	その他の収益	15,900	32,300	-16,400
	雑 収 益			
	サービス活動収益計(1)	23,782,172	21,672,273	2,109,899

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

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	【人件費】	11,094,736	10,220,260	874,476
	職員給料	5,993,343	5,975,082	18,261
	職員賞与	1,194,960	599,083	595,877
	賞与引当金繰入		126,100	-126,100
	非常勤職員給与	2,221,391	1,919,340	302,051
	派遣職員費			
	退職給付費用	213,420	190,560	22,860
	法定福利費	1,471,622	1,410,095	61,527
	【事業費】	2,275,960	2,110,883	165,077
	教養娯楽費	1,214,275	842,649	371,626
	消耗器具備品費	193,697	697,893	-504,196
	保険料	266,810	231,560	35,250
	賃借料	125,000	124,000	1,000
	教育指導費	148,200	70,165	78,035
	車輛費	327,978	144,616	183,362
	雑費			
	【事務費】	10,283,995	9,296,670	987,325
	福利厚生費	40,537	72,491	-31,954
	旅費交通費	921,334	593,758	327,576
	研修研究費	3,000	3,000	
	事務消耗品費	348,752	476,296	-127,544
	印刷製本費	68,750	19,250	49,500
	修繕費			
	通信運搬費	207,465	197,030	10,435
	会議費	122,980	75,369	47,611
	広報費	512,325	555,100	-42,775
	業務委託費	5,856,120	5,126,660	729,460
	手数料	20,415	16,720	3,695
	保険料			
	賃借料	991,187	924,747	66,440
	租税公課	151,070	82,118	68,952
	渉外費	692,000	721,000	-29,000
	諸会費	348,060	433,131	-85,071
	雑費			
	【助成金費用】	1,434,742	1,381,611	53,131
	助成金費用	1,434,742	1,381,611	53,131
	老人福祉活動助成金費用	195,000	145,000	50,000
	児童福祉活動助成金費用	55,000	55,000	
	福祉団体活動支援助成金費用	99,000	99,000	
	身体障害者福祉活動助成金費用	50,000	50,000	
	ボランティア活動事業助成金費用	657,742	704,611	-46,869
	移送サービス事業助成金費用	100,000	50,000	50,000
	歳末たすけあい事業助成金費用	137,000	137,000	
	地域づくりサロン運営事業助成金費用	141,000	141,000	
	【負担金費用】	44,638	30,000	14,638
	負担金費用	44,638	30,000	14,638
	無料法律相談会運営負担金費用	30,000	30,000	
	安心サポート事業負担金費用	14,638		14,638
	【基金組入額】			
	【減価償却費】		126,679	-126,679
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費		126,679	-126,679
	ソフトウェア償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-20,608	20,608
	【徴収不能額】			
	【徴収不能引当金繰入】			
	サービス活動費用計(2)	25,134,071	23,145,495	1,988,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,351,899	-1,473,222	121,323

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

南幌町社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	29,761	5,395	24,366
		【その他のサービス活動外収益】	606,340	27,850	578,490
		受入研修費収益			
		雑 収 益	606,340	27,850	578,490
	サービス活動外収益計 (4)		636,101	33,245	602,856
	費 用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】			
雑 損 失					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		636,101	33,245	602,856	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-715,798	-1,439,977	724,179	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】		161,000	-161,000
		施設整備等補助金収益		161,000	-161,000
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益				
	新会計基準適用による過年度修正額				
	特別収益計 (8)			161,000	-161,000
	費 用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【国庫補助金等特別積立金積立額】			161,000	-161,000	
【災害損失】					
【その他の特別損失】					
新会計基準適用による過年度修正額					
特別費用計 (9)			161,001	-161,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-715,798	-1,439,978	724,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,193,317	6,833,511	-1,640,194
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,477,519	5,393,533	-916,014
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	社協運営積立金取崩額				
	車輛償却積立金取崩額				
	備品償却積立金取崩額				
	基本財産積立金取崩額				
	貸付事業積立金取崩額				
	充実計画実施積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (17)		862	200,216	-199,354
	社協運営積立金積立額			200,000	-200,000
	車輛償却積立金積立額				
	備品償却積立金積立額				
	基本財産積立金積立額				
	貸付事業積立金積立額		862	216	646
	充実計画実施積立金積立額				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		4,476,657	5,193,317	-716,660	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

南幌町社会福祉協議会

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,567,367	6,324,151	-756,784	【流動負債】	1,249,101	1,289,225	-40,124
現金預金	5,096,976	5,832,294	-735,318	事業未払金	711,688	702,713	8,975
事業未収金	470,391	491,857	-21,466	その他の未払金			
未 収 金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立 替 金				預 り 金			
前 払 金				職員預り金	32,113	80,712	-48,599
前払費用				前 受 金	33,000	33,500	-500
仮 払 金				仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金	472,300	472,300	
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	13,141,428	12,927,146	214,282	【固定負債】	748,320	534,900	213,420
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	748,320	534,900	213,420
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	12,141,428	11,927,146	214,282	負債の部合計	1,997,421	1,824,125	173,296
車輛運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	386,812	386,812		【基 本 金】			
ソフトウェア				【基 金】			
貸付事業等貸付金	220,000	80,000	140,000	【国庫補助金等特別積立金】	228,425	228,425	
退職給付引当資産	748,320	534,900	213,420	【その他の積立金】	12,006,292	12,005,430	862
社協運営積立資産	9,250,000	9,250,000		社協運営積立金	9,250,000	9,250,000	
車輛償却積立資産	1,000,000	1,000,000		車輛償却積立金	1,000,000	1,000,000	
備品償却積立資産	125,100	125,100		備品償却積立金	125,100	125,100	
基本財産積立資産				基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業積立資産	411,192	550,330	-139,138	貸付事業積立金	631,192	630,330	862
充実計画実施積立資産				充実計画実施積立金			
その他の積立資産				その他の積立金			
その他の固定資産				【次期繰越活動増減差額】	4,476,657	5,193,317	-716,660
				(うち当期活動増減差額)	-715,798	-1,439,978	724,180
				純資産の部合計	16,711,374	17,427,172	-715,798
資産の部合計	18,708,795	19,251,297	-542,502	負債及び純資産の部合計	18,708,795	19,251,297	-542,502

計算書類に関する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ①車輜運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②ソフトウェア
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- (3) 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事業主出資金累計額を引当計上している。
 - ・賞与引当金 . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 法人運営事業
 - イ 在宅福祉対策事業
 - ウ 福祉対策事業
 - エ 共同募金配分金事業
 - オ 愛情資金貸付事業
 - カ 一般介護予防事業
 - キ 生活支援体制整備事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 法人運営事業
 - イ 在宅福祉対策事業
 - ウ 福祉対策事業
 - エ 共同募金配分金事業
 - オ 愛情資金貸付事業
 - カ 一般介護予防事業
 - キ 生活支援体制整備事業

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,896,250	5,896,246	4
器具及び備品	1,395,631	1,142,783	252,848
合計	7,291,881	7,039,029	252,852

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。

	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	470,391	0	470,391
貸付事業等貸付金	220,000	0	220,000
合計	690,391	0	690,391

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

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

令和 7 年度

Ⅱ 付 属 明 細 書

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

令和8年3月期

[illegible]

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

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

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

区分積立て及び 取崩の事由		年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳
			国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		南幌町社会福祉協議会
前期繰越額						228,425	228,425
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額	R 8/ 3/31				40,733	40,733
	当期取崩額合計					40,733	40,733
当期末残高						187,692	187,692

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

拠点区分 南幌町社会福祉協議会

1
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	386,811	228,425			133,964	40,733			252,847	187,692	618,743	1,263,631	806,435		
什器															
車両運搬具	4								4		5,391,700	5,896,246	5,391,700		
その他の固定資産(有形固定資産)計	386,815	228,425			133,964	40,733			252,851	187,692	6,010,443	7,159,881	6,198,135		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	386,815	228,425			133,964	40,733			252,851	187,692	6,010,443	7,159,881	6,198,135		
基本財産及びその他の固定資産計	386,815	228,425			133,964	40,733			252,851	187,692	6,010,443	7,159,881	6,198,135		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		228,425				40,733				187,692					

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会
拠点区分 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	534,900	213,420 (17,785)			748,320	
計	534,900	213,420	0	0	748,320	

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	858,460				
		一般会費収入	647,460				
		法人会費収入	12,000				
		賛助会費収入	199,000				
		《寄附金収入》	1,306,449				
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	1,306,449				
		《経常経費補助金収入》	458,000	1,790,032			
		市区町村補助金収入	458,000				
		事務局人件費補助金収入					
		福祉団体活動支援費補助金収入	182,000				
		在宅福祉サービス事業補助金収入	150,000				
		ボランティア活動推進事業補助金収入	80,000				
		福祉車輛費補助金収入	46,000				
		その他の補助金収入					
		その他の補助金収入					
		共同募金配分金収入		1,790,032			
		一般募金配分金収入		1,109,089			
		市町村地域配分金収入		1,109,089			
		全道広域配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入		680,943			
		歳末たすけあい見舞金収入		137,000			
		歳末在宅サービス事業収入		353,943			
		地域歳末配分金収入		190,000			
		《受託金収入》	3,400,348		5,709,450		60,630
		市区町村受託金収入	3,400,348				60,630
		配食サービス事業受託金収入	3,400,348				
		移送サービス事業受託金収入					60,630
		一般介護予防事業受託金収入					
		生活支援体制整備事業受託金収入					
		道社協受託金収入			5,709,450		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,709,450		
		《貸付事業収入》				81,000	
		償還金収入				81,000	
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《事業収入》	2,504,903				184,000
		参加費収入	26,100				
		ひだまりサロン参加費収入	26,100				
		ふれあい食事交流会参加費収入					
		利用料収入	2,465,595				84,000
		配食サービス利用料収入	2,462,795				
		らくらくサービス利用料収入					84,000
		カラオケ利用料収入	2,800				
		手数料収入	13,208				
		ボランティア保険事務手数料収入	12,800				
		繊維リサイクル取扱事務手数料収入	408				
		助成金収入					100,000
		移送サービス事業助成金収入					100,000
		《負担金収入》	1,530,000				
		負担金収入	1,530,000				
		高齢者事業団負担金収入	1,500,000				
		老人クラブ連合会負担金収入	30,000				
		《受取利息配当金収入》	28,492			862	407
		《その他の収入》	622,240				
		受入研修費収入					
		雑収入	622,240				
		《流動資産評価益等による資金増加額》					
		有価証券売却益					
		有価証券評価益					
		為替差益					
		事業活動収入計(1)	10,708,892	1,790,032	5,709,450	81,862	245,037

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	1,286,710		5,213,894		121,675
		職員給料支出	114,343		2,788,000		
		職員賞与支出			555,360		
		非常勤職員給与支出	702,716		1,397,000		121,675
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出	469,651		473,534		
		《事業費支出》	1,190,579	640,000			171,508
		教養娯楽費支出	604,275	610,000			
		消耗器具備品費支出	2,181	30,000			
		保険料支出	190,980				75,830
		賃借料支出	125,000				
		教育指導費支出	53,460				
		車輛費支出	214,683				95,678
		雑 支 出					
		《事務費支出》	8,636,688	504,000	427,776		40,615
		福利厚生費支出	2,437		18,810		
		旅費交通費支出	861,114		42,000		
		研修研究費支出	3,000				
		事務消耗品費支出	212,833		23,061		
		印刷製本費支出	47,750				
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	131,476	34,000	10,389		
		会議費支出	96,296				
		広報費支出	42,325	470,000			
		業務委託費支出	5,697,816				
		手数料支出	15,400				5,015
		保険料支出					
		賃借料支出	657,671		333,516		
		租税公課支出	115,470				35,600
		渉外費支出	455,000				
		諸会費支出	298,100				
		雑 支 出					
		《貸付事業支出》				221,000	
		貸付金支出				221,000	
		《助成金支出》	676,742	617,000			
		助成金支出	676,742	617,000			
		老人福祉活動助成金支出	125,000	70,000			
		児童福祉活動助成金支出	15,000	40,000			
		福祉団体活動支援助成金支出	99,000				
		身体障害者福祉活動助成金支出		50,000			
		ボランティア活動事業助成金支出	437,742	220,000			
		移送サービス事業助成金支出		100,000			
		歳末たすけあい事業助成金支出		137,000			
		地域づくりサロン運営事業助成金支出					
		《負担金支出》	14,638	30,000			
		負担金支出	14,638	30,000			
		無料法律相談会運営負担金支出		30,000			
		安心サポート事業負担金支出	14,638				
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	11,805,357	1,791,000	5,641,670	221,000	333,798
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,096,465	-968	67,780	-139,138	-88,761

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		《固定資産売却収入》					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					
支出	《固定資産取得支出》						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	《固定資産除却・廃棄支出》						
	《その他の施設整備等による支出》						
	その他の支出						
							施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	《積立資産取崩収入》	502,554	968	33,020	550,330	
		退職給付引当資産取崩収入					
		社協運営積立資産取崩収入					
		車輛償却積立資産取崩収入					
		備品償却積立資産取崩収入					
		基本財産積立資産取崩収入					
		貸付事業積立資産取崩収入					
		550,330					
		充実計画実施積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		《サービス区分間繰入金収入》					
		《その他の活動による収入》					
	その他の収入						
		その他の活動収入計(7)	502,554	968	33,020	550,330	
	支出	《積立資産支出》			100,800	411,192	
		退職給付引当資産支出			100,800		
		社協運営積立資産支出					
車輛償却積立資産支出							
備品償却積立資産支出							
基本財産積立資産支出							
貸付事業積立資産支出							
411,192							
充実計画実施積立資産支出							
その他の積立資産支出							
《サービス区分間繰入金支出》	33,988						
《その他の活動による支出》							
その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	33,988		100,800	411,192		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	468,566	968	-67,780	139,138		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-627,899				-88,761
前期末支払資金残高(11)			5,223,123				284,103
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,595,224				195,342

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
事業活動による収支	収 入	《会費収入》			858,460		858,460
		一般会費収入			647,460		647,460
		法人会費収入			12,000		12,000
		賛助会費収入			199,000		199,000
		《寄附金収入》			1,306,449		1,306,449
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入			1,306,449		1,306,449
		《経常経費補助金収入》			2,248,032		2,248,032
		市区町村補助金収入			458,000		458,000
		事務局人件費補助金収入					
		福祉団体活動支援費補助金収入			182,000		182,000
		在宅福祉サービス事業補助金収入			150,000		150,000
		ボランティア活動推進事業補助金収入			80,000		80,000
		福祉車輛費補助金収入			46,000		46,000
		その他の補助金収入					
		その他の補助金収入					
		共同募金配分金収入			1,790,032		1,790,032
		一般募金配分金収入			1,109,089		1,109,089
		市町村地域配分金収入			1,109,089		1,109,089
		全道広域配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入			680,943		680,943
		歳末たすけあい見舞金収入			137,000		137,000
		歳末在宅サービス事業収入			353,943		353,943
		地域歳末配分金収入			190,000		190,000
		《受託金収入》	1,269,000	4,695,000	15,134,428		15,134,428
		市区町村受託金収入	1,269,000	4,695,000	9,424,978		9,424,978
		配食サービス事業受託金収入			3,400,348		3,400,348
		移送サービス事業受託金収入			60,630		60,630
		一般介護予防事業受託金収入	1,269,000		1,269,000		1,269,000
		生活支援体制整備事業受託金収入		4,695,000	4,695,000		4,695,000
		道社協受託金収入			5,709,450		5,709,450
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			5,709,450		5,709,450
		《貸付事業収入》			81,000		81,000
		償還金収入			81,000		81,000
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《事業収入》			2,688,903		2,688,903
		参加費収入			26,100		26,100
		ひだまりサロン参加費収入			26,100		26,100
		ふれあい食事交流会参加費収入					
		利用料収入			2,549,595		2,549,595
		配食サービス利用料収入			2,462,795		2,462,795
		らくらくサービス利用料収入			84,000		84,000
		カラオケ利用料収入			2,800		2,800
		手数料収入			13,208		13,208
		ボランティア保険事務手数料収入			12,800		12,800
		繊維リサイクル取扱事務手数料収入			408		408
		助成金収入			100,000		100,000
		移送サービス事業助成金収入			100,000		100,000
		《負担金収入》			1,530,000		1,530,000
		負担金収入			1,530,000		1,530,000
		高齢者事業団負担金収入			1,500,000		1,500,000
		老人クラブ連合会負担金収入			30,000		30,000
		《受取利息配当金収入》			29,761		29,761
		《その他の収入》			622,240		622,240
		受入研修費収入					
		雑 収 入			622,240		622,240
		《流動資産評価益等による資金増加額》					
		有価証券売却益					
		有価証券評価益					
		為替差益					
		事業活動収入計(1)	1,269,000	4,695,000	24,499,273		24,499,273

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》		4,259,037	10,881,316		10,881,316
		職員給料支出		3,091,000	5,993,343		5,993,343
		職員賞与支出		639,600	1,194,960		1,194,960
		非常勤職員給与支出			2,221,391		2,221,391
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出		528,437	1,471,622		1,471,622
		《事業費支出》	221,496	52,377	2,275,960		2,275,960
		教養娯楽費支出			1,214,275		1,214,275
		消耗器具備品費支出	126,756	34,760	193,697		193,697
		保険料支出			266,810		266,810
		賃借料支出			125,000		125,000
		教育指導費支出	94,740		148,200		148,200
		車輛費支出		17,617	327,978		327,978
		雑 支 出					
		《事務費支出》	465,142	209,774	10,283,995		10,283,995
		福利厚生費支出		19,290	40,537		40,537
		旅費交通費支出		18,220	921,334		921,334
		研修研究費支出			3,000		3,000
		事務消耗品費支出	112,858		348,752		348,752
		印刷製本費支出	21,000		68,750		68,750
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	31,600		207,465		207,465
		会議費支出	26,684		122,980		122,980
		広報費支出			512,325		512,325
		業務委託費支出		158,304	5,856,120		5,856,120
		手数料支出			20,415		20,415
		保険料支出					
		賃借料支出			991,187		991,187
		租税公課支出			151,070		151,070
		渉外費支出	237,000		692,000		692,000
		諸会費支出	36,000	13,960	348,060		348,060
		雑 支 出					
		《貸付事業支出》			221,000		221,000
		貸付金支出			221,000		221,000
		《助成金支出》	141,000		1,434,742		1,434,742
		助成金支出	141,000		1,434,742		1,434,742
		老人福祉活動助成金支出			195,000		195,000
		児童福祉活動助成金支出			55,000		55,000
		福祉団体活動支援助成金支出			99,000		99,000
		身体障害者福祉活動助成金支出			50,000		50,000
		ボランティア活動事業助成金支出			657,742		657,742
		移送サービス事業助成金支出			100,000		100,000
		歳末たすけあい事業助成金支出			137,000		137,000
		地域づくりサロン運営事業助成金支出	141,000		141,000		141,000
		《負担金支出》			44,638		44,638
		負担金支出			44,638		44,638
		無料法律相談会運営負担金支出			30,000		30,000
		安心サポート事業負担金支出			14,638		14,638
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	827,638	4,521,188	25,141,651		25,141,651
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,362	173,812	-642,378		-642,378

南幌町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		《固定資産売却収入》					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入						
		施設整備等収入計(4)					
支 出	《固定資産取得支出》						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	《固定資産除却・廃棄支出》						
	《その他の施設整備等による支出》						
	その他の支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》			550,330		550,330
		退職給付引当資産取崩収入					
		社協運営積立資産取崩収入					
		車輛償却積立資産取崩収入					
		備品償却積立資産取崩収入					
		基本財産積立資産取崩収入					
		貸付事業積立資産取崩収入			550,330		550,330
		充実計画実施積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		《サービス区分間繰入金収入》			536,542	-536,542	
	《その他の活動による収入》						
	その他の収入						
		その他の活動収入計(7)			1,086,872	-536,542	550,330
	支 出	《積立資産支出》		112,620	624,612		624,612
退職給付引当資産支出			112,620	213,420		213,420	
社協運営積立資産支出							
車輛償却積立資産支出							
備品償却積立資産支出							
基本財産積立資産支出							
貸付事業積立資産支出				411,192		411,192	
充実計画実施積立資産支出							
その他の積立資産支出							
《サービス区分間繰入金支出》	441,362	61,192	536,542	-536,542			
《その他の活動による支出》							
その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	441,362	173,812	1,161,154	-536,542	624,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-441,362	-173,812	-74,282		-74,282	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-716,660		-716,660	
前期末支払資金残高(11)					5,507,226		5,507,226
当期末支払資金残高(10)+(11)					4,790,566		4,790,566

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	858,460				
		一般会費収益	647,460				
		法人会費収益	12,000				
		賛助会費収益	199,000				
		【寄附金収益】	1,306,449				
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	1,306,449				
		【経常経費補助金収益】	458,000	1,790,032			
		市区町村補助金収益	458,000				
		事務局人件費補助金収益					
		福祉団体活動支援費補助金収益	182,000				
		在宅福祉サービス事業補助金収益	150,000				
		ボランティア活動推進事業補助金収益	80,000				
		福祉車輛費補助金収益	46,000				
		その他の補助金収益					
		その他の補助金収益					
		共同募金配分金収益		1,790,032			
		一般募金配分金収益		1,109,089			
		市町村地域配分金収益		1,109,089			
		全道広域配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益		680,943			
		歳末たすけあい見舞金収益		137,000			
		歳末在宅サービス事業収益		353,943			
		地域歳末配分金収益		190,000			
		【受託金収益】	3,400,348		5,709,450		60,630
		市区町村受託金収益	3,400,348				60,630
		配食サービス事業受託金収益	3,400,348				
		移送サービス事業受託金収益					60,630
		一般介護予防事業受託金収益					
		生活支援体制整備事業受託金収益					
		道社協受託金収益			5,709,450		
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			5,709,450		
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		延滞利息収益					
		【事業収益】	2,504,903				184,000
		参加費収益	26,100				
		利用料収益	2,465,595				84,000
		手数料収益	13,208				
		助成金収益					100,000
		【負担金収益】	1,530,000				
		負担金収益	1,530,000				
		高齢者事業団負担金収益	1,500,000				
		老人クラブ連合会負担金収益	30,000				
		【その他の収益】	15,900				
		その他の収益	15,900				
		雑収益					
		サービス活動収益計(1)	10,074,060	1,790,032	5,709,450		244,630
費用	費用	【人件費】	1,293,410		5,314,694		121,675
		職員給料	114,343		2,788,000		
		職員賞与			555,360		
		賞与引当金繰入	6,700				
		非常勤職員給与	702,716		1,397,000		121,675
		派遣職員費					
		退職給付費用			100,800		
		法定福利費	469,651		473,534		
		【事業費】	1,190,579	640,000			171,508
		教養娯楽費	604,275	610,000			
		消耗器具備品費	2,181	30,000			
		保険料	190,980				75,830
		賃借料	125,000				
		教育指導費	53,460				
		車輛費	214,683				95,678
		雑費					

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分				
			法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行生活資金貸付事業	移送サービス事業
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	8,636,688	504,000	427,776		40,615
		福利厚生費	2,437		18,810		
		旅費交通費	861,114		42,000		
		研修研究費	3,000				
		事務消耗品費	212,833		23,061		
		印刷製本費	47,750				
		修繕費					
		通信運搬費	131,476	34,000	10,389		
		会議費	96,296				
		広報費	42,325	470,000			
		業務委託費	5,697,816				
		手数料	15,400				5,015
		保険料					
		賃借料	657,671		333,516		
		租税公課	115,470				35,600
		渉外費	455,000				
		諸会費	298,100				
		雑費					
		【助成金費用】	676,742	617,000			
		助成金費用	676,742	617,000			
		老人福祉活動助成金費用	125,000	70,000			
		児童福祉活動助成金費用	15,000	40,000			
		福祉団体活動支援助成金費用	99,000				
		身体障害者福祉活動助成金費用		50,000			
		ボランティア活動事業助成金費用	437,742	220,000			
		移送サービス事業助成金費用		100,000			
		歳末たすけあい事業助成金費用		137,000			
		地域づくりサロン運営事業助成金費用					
		【負担金費用】	14,638	30,000			
		負担金費用	14,638	30,000			
		無料法律相談会運営負担金費用		30,000			
		安心サポート事業負担金費用	14,638				
		【基金組入額】					
		【減価償却費】	71,924		62,040		
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	71,924		62,040		
		ソフトウェア償却費					
		その他の減価償却費					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-40,733				
		【徴収不能額】					
		【徴収不能引当金繰入】					
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	11,843,248	1,791,000	5,804,510		333,798
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,769,188	-968	-95,060		-89,168
		【受取利息配当金収益】	28,492			862	407
		【その他のサービス活動外収益】	606,340				
		受入研修費収益					
	費用	雑収益	606,340				
		サービス活動外収益計(4)	634,832			862	407
		【支払利息】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,832			862	407
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,134,356	-968	-95,060	862	-88,761

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			858,460		858,460
		一般会費収益			647,460		647,460
		法人会費収益			12,000		12,000
		賛助会費収益			199,000		199,000
		【寄附金収益】			1,306,449		1,306,449
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益			1,306,449		1,306,449
		【経常経費補助金収益】			2,248,032		2,248,032
		市区町村補助金収益			458,000		458,000
		事務局人件費補助金収益					
		福祉団体活動支援費補助金収益			182,000		182,000
		在宅福祉サービス事業補助金収益			150,000		150,000
		ボランティア活動推進事業補助金収益			80,000		80,000
		福祉車輛費補助金収益			46,000		46,000
		その他の補助金収益					
		その他の補助金収益					
		共同募金配分金収益			1,790,032		1,790,032
		一般募金配分金収益			1,109,089		1,109,089
		市町村地域配分金収益			1,109,089		1,109,089
		全道広域配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益			680,943		680,943
		歳末たすけあい見舞金収益			137,000		137,000
		歳末在宅サービス事業収益			353,943		353,943
		地域歳末配分金収益			190,000		190,000
		【受託金収益】	1,269,000	4,695,000	15,134,428		15,134,428
		市区町村受託金収益	1,269,000	4,695,000	9,424,978		9,424,978
		配食サービス事業受託金収益			3,400,348		3,400,348
		移送サービス事業受託金収益			60,630		60,630
		一般介護予防事業受託金収益	1,269,000		1,269,000		1,269,000
		生活支援体制整備事業受託金収益		4,695,000	4,695,000		4,695,000
		道社協受託金収益			5,709,450		5,709,450
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			5,709,450		5,709,450
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		延滞利息収益					
		【事業収益】			2,688,903		2,688,903
		参加費収益			26,100		26,100
		利用料収益			2,549,595		2,549,595
		手数料収益			13,208		13,208
		助成金収益			100,000		100,000
		【負担金収益】			1,530,000		1,530,000
		負担金収益			1,530,000		1,530,000
		高齢者事業団負担金収益			1,500,000		1,500,000
		老人クラブ連合会負担金収益			30,000		30,000
		【その他の収益】			15,900		15,900
		その他の収益			15,900		15,900
		雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	1,269,000	4,695,000	23,782,172		23,782,172
費用	費用	【人 件 費】		4,371,657	11,101,436		11,101,436
		職員給料		3,091,000	5,993,343		5,993,343
		職員賞与		639,600	1,194,960		1,194,960
		賞与引当金繰入			6,700		6,700
		非常勤職員給与			2,221,391		2,221,391
		派遣職員費					
		退職給付費用		112,620	213,420		213,420
		法定福利費		528,437	1,471,622		1,471,622
		【事 業 費】	221,496	52,377	2,275,960		2,275,960
		教養娯楽費			1,214,275		1,214,275
		消耗器具備品費	126,756	34,760	193,697		193,697
		保 険 料			266,810		266,810
		賃 借 料			125,000		125,000
		教育指導費	94,740		148,200		148,200
		車 輛 費		17,617	327,978		327,978
		雑 費					

南幌町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			一般介護予防事業	生活支援体制整備事業			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	465, 142	209, 774	10, 283, 995		10, 283, 995
		福利厚生費		19, 290	40, 537		40, 537
		旅費交通費		18, 220	921, 334		921, 334
		研修研究費			3, 000		3, 000
		事務消耗品費	112, 858		348, 752		348, 752
		印刷製本費	21, 000		68, 750		68, 750
		修 繕 費					
		通信運搬費	31, 600		207, 465		207, 465
		会 議 費	26, 684		122, 980		122, 980
		広 報 費			512, 325		512, 325
		業務委託費		158, 304	5, 856, 120		5, 856, 120
		手 数 料			20, 415		20, 415
		保 険 料					
		賃 借 料			991, 187		991, 187
		租税公課			151, 070		151, 070
		渉 外 費	237, 000		692, 000		692, 000
		諸 会 費	36, 000	13, 960	348, 060		348, 060
		雑 費					
		【助成金費用】	141, 000		1, 434, 742		1, 434, 742
		助成金費用	141, 000		1, 434, 742		1, 434, 742
		老人福祉活動助成金費用			195, 000		195, 000
		児童福祉活動助成金費用			55, 000		55, 000
		福祉団体活動支援助成金費用			99, 000		99, 000
		身体障害者福祉活動助成金費用			50, 000		50, 000
		ボランティア活動事業助成金費用			657, 742		657, 742
		移送サービス事業助成金費用			100, 000		100, 000
		歳末たすけあい事業助成金費用			137, 000		137, 000
		地域づくりサロン運営事業助成金費用	141, 000		141, 000		141, 000
		【負担金費用】			44, 638		44, 638
		負担金費用			44, 638		44, 638
		無料法律相談会運営負担金費用			30, 000		30, 000
		安心サポート事業負担金費用			14, 638		14, 638
		【基金組入額】					
		【減価償却費】			133, 964		133, 964
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費			133, 964		133, 964
		ソフトウェア償却費					
		その他の減価償却費					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			-40, 733		-40, 733
		【徴収不能額】					
		【徴収不能引当金繰入】					
		サービス活動費用計(2)	827, 638	4, 633, 808	25, 234, 002		25, 234, 002
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	441, 362	61, 192	-1, 451, 830		-1, 451, 830
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】			29, 761		29, 761
		【その他のサービス活動外収益】			606, 340		606, 340
		受入研修費収益					
		雑 収 益			606, 340		606, 340
		サービス活動外収益計(4)			636, 101		636, 101
	費用	【支払利息】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		雑 損 失					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			636, 101		636, 101
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	441, 362	61, 192	-815, 729		-815, 729

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会
拠点区分 南幌町社会福祉協議会

(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協運営積立金	9, 250, 000			9, 250, 000	
車輛償却積立金	1, 000, 000			1, 000, 000	
備品償却積立金	125, 100			125, 100	
基本財産積立金	1, 000, 000			1, 000, 000	
貸付事業積立金	630, 330	862		631, 192	
計	12, 005, 430	862	0	12, 006, 292	

(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協運営積立資産	9, 250, 000			9, 250, 000	
車輛償却積立資産	1, 000, 000			1, 000, 000	
備品償却積立資産	125, 100			125, 100	
貸付事業積立資産	550, 330	411, 192	550, 330	411, 192	
計	10, 925, 430	411, 192	550, 330	10, 786, 292	

令和 7 年度

Ⅲ 財 産 目 録

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 南幌町社会福祉協議会

(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		利用券販売分、定額小為替 他			0
	JA南幌（一般）		運転資金			4,500,804
	空知信金（一般）		運転資金			381,297
	空知信金（愛情）		貸付資金			0
	JA南幌（移送）		運転資金			181,875
	JA南幌（食卓便）		利用券販売分			0
	JA南幌（らくらく）		利用券販売分			33,000
			小計			5,096,976
事業未収金	JA南幌		配食利用料 他			470,391
未収金						
未収補助金						
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						5,567,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信金		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタ ヴィッツ		公用車として使用	1,194,000	1,193,999	1
	日産 キューブ		利用者送迎用として使用	2,486,000	2,485,999	1
	三菱 ミニカ ライラ4WD 3AT		公用車として使用	791,700	791,699	1
	日産 マーチ		公用車として使用	1,424,550	1,424,549	1
			小計			4
器具及び備品	放送機器、カメラ等		社会福祉事業のため	1,395,631	1,142,783	252,848
ソフトウェア						
貸付事業等貸付金	貸付事業貸付金		生活資金の貸付として			220,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職時の財源として			748,320
社協運営積立資産	空知信金、JA南幌		社会福祉事業の財源として			9,250,000
車輜償却積立資産	JA南幌		車輜買替等資金として			1,000,000
備品償却積立資産	JA南幌		備品購入資金として			125,100
基本財産積立資産						
貸付事業積立資産			貸付資金			411,192
充実計画実施積立資産			充実計画実施の財源として			0
その他の積立資産						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						12,007,464
固定資産合計						13,007,464
資産合計						18,574,831
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	JA南幌、空知信金		3月分通信費 他			711,688
事業未払金						
その他の未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金	配食利用券、移送利用券		社会保険料他			32,113
前受金						33,000
賞与引当金			夏季賞与支給予定額のうち当期負担分			479,000
その他の流動負債						
流動負債合計						1,255,801
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					748,320
その他の固定負債						
固定負債合計						748,320
負債合計						2,004,121
差引純資産						16,570,710