第一号第一様式

社会福祉法人明日佳　法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	介護保険事業収入	1,378,026,000	1,312,329,126	65,696,874	
		就労支援事業収入	103,375,000	102,735,323	639,677	
		障害福祉サービス等事業収入	115,739,000	102,492,085	13,246,915	
		経常経費寄附金収入	0	40,200,000	-40,200,000	
		受取利息配当金収入	0	178,273	-178,273	
		その他の収入	0	11,328,861	-11,328,861	
		事業活動収入計(1)	1,597,140,000	1,569,263,668	27,876,332	
	支出	人件費支出	877,698,000	847,999,926	29,698,074	
		事業費支出	280,050,000	267,890,578	12,159,422	
		事務費支出	147,439,000	113,826,188	33,612,812	
		就労支援事業支出	100,056,000	120,412,873	-20,356,873	
		支払利息支出	4,153,000	3,873,556	279,444	
		その他の支出	1,922,000	3,472,150	-1,550,150	
		事業活動支出計(2)	1,411,318,000	1,357,475,271	53,842,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,822,000	211,788,397	-25,966,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,825,000	-1,825,000	
		施設整備等寄附金収入	200,000,000	211,153,478	-11,153,478	
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	212,978,478	-12,978,478	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	207,000,000	414,000,000	-207,000,000	
		固定資産取得支出	0	4,124,208	-4,124,208	
		その他の施設整備等による支出	0	766,436	-766,436	
		施設整備等支出計(5)	207,000,000	418,890,644	-211,890,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,000,000	-205,912,166	198,912,166	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	864,000	3,588,055	-2,724,055	
		その他の活動収入計(7)	864,000	3,588,055	-2,724,055	
	支出	積立資産支出	0	16,776,725	-16,776,725	
		その他の活動による支出	0	53,625	-53,625	
		その他の活動支出計(8)	0	16,830,350	-16,830,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		864,000	-13,242,295	14,106,295	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			179,686,000	-7,366,064	187,052,064	
前期末支払資金残高(12)			0	300,102,101	-300,102,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)			179,686,000	292,736,037	-113,050,037	

社会福祉法人明日佳　法人合算

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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	介護保険事業収益	1,312,329,126	1,278,591,120	33,738,006
		就労支援事業収益	102,735,323	98,573,698	4,161,625
		障害福祉サービス等事業収益	102,492,085	111,113,237	△8,621,152
		経常経費寄附金収益	40,200,000	100,000	40,100,000
		サービス活動収益計(1)	1,557,756,534	1,488,378,055	69,378,479
	費用	人件費	859,841,509	837,034,778	22,806,731
		事業費	267,890,578	260,108,254	7,782,324
		事務費	113,826,188	135,826,996	△22,000,808
		就労支援事業費用	122,142,769	101,441,565	20,701,204
		減価償却費	109,957,864	112,604,751	△2,646,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,998,737	△24,061,550	2,062,813
		サービス活動費用計(2)	1,451,660,171	1,422,954,794	28,705,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,096,363	65,423,261	40,673,102
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178,273	5,593	172,680
		その他のサービス活動外収益	11,328,861	7,694,796	3,634,065
		サービス活動外収益計(4)	11,507,134	7,700,389	3,806,745
	費用	支払利息	3,873,556	4,827,593	△954,037
		その他のサービス活動外費用	3,472,150	3,090,517	381,633
		サービス活動外費用計(5)	7,345,706	7,918,110	△572,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,161,428	△217,721	4,379,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)			110,257,791	65,205,540	45,052,251
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,825,000	496,000	1,329,000
		施設整備等寄附金収益	211,153,478	308,679,593	△97,526,115
		その他の特別収益	0	540,000	△540,000
		特別収益計(8)	212,978,478	309,715,593	△96,737,115
	費用	基本金組入額	211,153,478	308,679,593	△97,526,115
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,825,000	496,000	1,329,000
		その他の特別損失	53,625	160,560	△106,935
		特別費用計(9)	213,032,103	309,336,153	△96,304,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△53,625	379,440	△433,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			110,204,166	65,584,980	44,619,186
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		647,223,763	581,638,783	65,584,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		757,427,929	647,223,763	110,204,166
	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

社会福祉法人明日佳　法人合算

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	757,427,929	647,223,763	110,204,166

社会福祉法人明日佳　法人合算

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

2026年03月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	417,042,792	413,746,188	3,296,604
現金預金	172,263,424	160,763,444	11,501,980
事業未収金	236,075,520	241,181,755	△5,106,235
未収金	193,434	45,501	147,933
未収補助金	0	6,151,560	△6,151,560
貯蔵品	366,988	652,178	△285,190
仕掛品	499,530	130,780	368,750
原材料	98,253	115,081	△16,828
立替金	4,456,090	381,687	4,074,403
短期貸付金	1,639,800	2,939,800	△1,300,000
仮払金	1,447,753	1,384,402	63,351
固定資産	4,339,944,949	4,433,218,322	△93,273,373
基本財産	3,966,800,816	4,061,965,893	△95,165,077
土地	1,518,537,186	1,518,537,186	0
建物	2,447,263,630	2,542,428,707	△95,165,077
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	373,144,133	371,252,429	1,891,704
土地	216,000,000	216,000,000	0
建物	27,286,211	29,223,509	△1,937,298
構築物	23,526,681	25,867,899	△2,341,218
機械及び装置	1,325,655	2,422,280	△1,096,625
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	22,661,347	29,805,157	△7,143,810
有形リース資産	0	4	△4
ソフトウェア	0	65,281	△65,281
退職給付引当資産	80,844,035	66,368,295	14,475,740
その他の固定資産	1,500,002	1,300,002	0
資産の部合計	4,756,987,741	4,846,964,510	△89,976,769

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	363,388,997	353,366,377	10,022,620
事業未払金	111,031,069	102,704,415	8,326,654
1年以内返済予定設備資金借入金	207,000,000	207,000,000	0
1年内支払予定長期未払金	745,536	766,436	△20,900
預り金	12,677,903	9,799,811	2,878,092
仮受金	0	20,000	△20,000
賞与引当金	31,934,489	32,201,715	△267,226
履歴会積立金	0	874,000	△874,000
固定負債	880,377,859	1,281,561,155	△401,183,296
設備資金借入金	771,264,000	1,185,264,000	△414,000,000
退職給付引当金	108,329,075	94,766,835	13,562,240
長期未払金	784,784	1,530,320	△745,536
負債の部合計	1,243,766,856	1,634,927,532	△391,160,676
純資産の部			
基本金	2,301,961,099	2,090,807,621	211,153,478
国庫補助金等特別積立金	453,831,857	474,005,594	△20,173,737
次期繰越活動増減差額	757,427,929	647,323,763	110,204,166
（うち当期活動増減差額）	110,204,166	65,584,980	44,619,186
純資産の部合計	3,513,220,885	3,212,036,978	301,183,907
負債及び純資産の部合計	4,756,987,741	4,846,964,510	△89,976,769

第一号第三様式

社会福祉法人明日佳

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	502,541,377	411,472,826	398,314,923	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	56,258,715	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	51,314,669	0
		経常経費寄附金収入	40,200,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	119,481	6,305	9,018	41,623	0	112
		その他の収入	880,900	2,459,063	2,060,799	3,843,148	1,274,986	36,885
		事業活動収入計(1)	41,200,381	505,006,745	413,542,643	402,199,694	108,848,370	36,997
	支出	人件費支出	1,500,000	302,717,855	236,380,423	242,818,140	40,325,141	0
		事業費支出	0	94,497,727	79,823,838	81,251,466	7,184,093	36,147
		事務費支出	10,030,437	39,262,538	40,494,209	32,010,544	8,008,859	383,552
		就労支援事業支出	0	0	0	0	58,788,498	243,478
		支払利息支出	0	1,177,886	1,243,335	1,452,335	0	0
		その他の支出	174,000	1,183,415	1,179,362	947,373	0	0
		事業活動支出計(2)	11,704,437	438,839,421	359,121,167	358,479,858	114,306,591	663,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,495,944	66,167,324	54,421,476	43,719,836	-5,458,221	-626,180
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,825,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	211,153,478	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	211,153,478	1,825,000	0
	支出	設備資金借入金元金返還支出	0	104,112,000	109,896,000	199,992,000	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	4,015,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	20,900	0	745,536	0
		施設整備等支出計(5)	0	104,112,000	109,916,900	199,992,000	4,760,536	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-104,112,000	-109,916,900	11,161,478	-2,935,536	0
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	637,745	691,075	2,259,235	0	0
		拠点区分間繰入金収入	890,124,625	486,773,030	384,073,799	94,486,330	340,302,289	84,961,782
		その他の活動収入計(7)	890,124,625	487,410,775	384,764,874	96,745,565	340,302,289	84,961,782
	支出	積立資産支出	0	5,752,130	4,856,745	4,773,540	964,770	0
		拠点区分間繰入入金支出	594,321,596	97,832,358	25,741,126	645,624,416	746,406,974	44,537,809
		その他の活動による支出	53,625	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	594,375,221	103,584,488	30,597,871	650,397,956	747,371,744	44,537,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		295,749,404	383,826,287	354,167,003	-553,652,391	-407,069,455	40,423,973
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			325,245,348	345,881,611	298,671,579	-498,771,077	-415,463,212	39,797,793
前期末支払資金残高(11)			-164,551,034	-298,726,241	-260,094,718	535,281,033	420,908,923	-39,700,373
当期末支払資金残高(10)+(11)			160,694,314	47,155,370	38,576,861	36,509,956	5,445,711	97,420

第一号第三様式

社会福祉法人明日佳

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(単位：円)

勘定科目			中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,312,329,126	0	1,312,329,126		
		就労支援事業収入	63,930,742	120,189,457	-17,454,134	102,735,323		
		障害福祉サービス等事業収入	51,177,416	102,492,085	0	102,492,085		
		経常経費寄附金収入	0	40,200,000	0	40,200,000		
		受取利息配当金収入	1,734	178,273	0	178,273		
		その他の収入	773,080	11,328,861	0	11,328,861		
		事業活動収入計(1)	115,882,972	1,586,717,802	-17,454,134	1,569,263,668		
	支出	人件費支出	24,258,367	847,999,926	0	847,999,926		
		事業費支出	5,099,501	267,892,772	-2,194	267,890,578		
		事務費支出	1,075,989	131,266,128	-17,439,940	113,826,188		
		就労支援事業支出	61,380,897	120,412,873	0	120,412,873		
		支払利息支出	0	3,873,556	0	3,873,556		
		その他の支出	0	3,484,150	-12,000	3,472,150		
		事業活動支出計(2)	91,814,754	1,374,929,405	-17,454,134	1,357,475,271		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,068,218	211,788,397	0	211,788,397		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,825,000	0	1,825,000		
		施設整備等寄附金収入	0	211,153,478	0	211,153,478		
		施設整備等収入計(4)	0	212,978,478	0	212,978,478		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	414,000,000	0	414,000,000		
		固定資産取得支出	109,208	4,124,208	0	4,124,208		
		その他の施設整備等による支出	0	766,436	0	766,436		
		施設整備等支出計(5)	109,208	418,890,644	0	418,890,644		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-109,208	-205,912,166	0	-205,912,166		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	3,588,055	0	3,588,055		
		拠点区分間繰入金収入	278,807,557	2,559,529,412	-2,559,529,412	0		
		その他の活動収入計(7)	278,807,557	2,563,117,467	-2,559,529,412	3,588,055		
	支出	積立資産支出	429,540	16,776,725	0	16,776,725		
		拠点区分間繰入金支出	405,065,133	2,559,529,412	-2,559,529,412	0		
		その他の活動による支出	0	53,625	0	53,625		
		その他の活動支出計(8)	405,494,673	2,576,359,762	-2,559,529,412	16,830,350		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-126,687,116	-13,242,295	0	-13,242,295		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-102,728,106	-7,366,064	0	-7,366,064		
前期末支払資金残高(11)			106,984,511	300,102,101	0	300,102,101		
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,256,405	292,736,037	0	292,736,037		

社会福祉法人明日佳

第二号第三様式

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2025年04月01日　(至)2026年03月31日

(単位：円)

科目			法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	502,541,377	411,472,826	398,314,923	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	56,258,715	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	51,314,669	0
		経常経費寄附金収益	40,200,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	40,200,000	502,541,377	411,472,826	398,314,923	107,573,384	0
	費用	人件費	1,500,000	307,656,717	240,018,953	244,963,982	41,178,954	0
		事業費	0	94,497,727	79,823,838	81,251,466	7,184,093	36,147
		事務費	10,030,437	39,262,538	40,494,209	32,010,544	8,008,859	383,552
		就労支援事業費用	0	0	0	0	59,610,912	243,478
		減価償却費	33,666	27,721,263	24,592,629	51,480,569	6,040,392	89,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,443,741	△6,887,190	△8,406,864	△83,696	△89,345
		サービス活動費用計(2)	11,564,103	462,694,504	378,042,439	401,299,697	121,939,514	663,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,635,897	39,846,873	33,430,387	△2,984,774	△14,366,130	△663,177
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,481	6,305	9,018	41,623	0	112
		その他のサービス活動外収益	880,900	2,459,063	2,060,799	3,843,148	1,274,986	36,885
		サービス活動外収益計(4)	1,000,381	2,465,368	2,069,817	3,884,771	1,274,986	36,997
	費用	支払利息	0	1,177,886	1,243,335	1,452,335	0	0
		その他のサービス活動外費用	174,000	1,183,415	1,179,362	947,373	0	0
		サービス活動外費用計(5)	174,000	2,361,301	2,422,697	2,399,708	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		826,381	104,067	△352,880	1,485,063	1,274,986	36,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,462,278	39,950,940	33,077,507	△1,499,711	△13,091,144	△626,180
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,825,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	211,153,478	0	0
		拠点区分間繰入金収益	890,124,625	486,773,030	384,073,799	94,486,330	340,302,289	84,961,782
		特別収益計(8)	890,124,625	486,773,030	384,073,799	305,639,808	342,127,289	84,961,782
	費用	基本金組入額	0	0	0	211,153,478	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,825,000	0
		拠点区分間繰入金費用	594,321,596	97,832,358	25,741,126	645,624,416	746,406,974	44,537,809
		その他の特別損失	53,625	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	594,375,221	97,832,358	25,741,126	856,777,894	748,231,974	44,537,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		295,749,404	388,940,672	358,332,673	△551,138,086	△406,104,685	40,423,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			325,211,682	428,891,612	391,410,180	△552,637,797	△419,195,829	39,797,793
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		25,884,276	△3,344,952	△1,938,244	△6,329,339	536,480,772	△34,700,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		351,095,958	425,546,660	389,471,936	△558,967,136	117,284,943	5,097,428
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0

社会福祉法人明日佳

第二号第三様式

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2025年04月01日　(至)2026年03月31日

(単位：円)

科目		法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,095,958	425,546,660	389,471,936	△558,967,136	117,284,943	5,097,428

社会福祉法人明日佳

第二号第三様式

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2025年04月01日　(至)2026年03月31日

(単位：円)

科目			中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,312,329,126	0	1,312,329,126		
		就労支援事業収益	63,930,742	120,189,457	△17,454,134	102,735,323		
		障害福祉サービス等事業収益	51,177,416	102,492,085	0	102,492,085		
		経常経費寄附金収益	0	40,200,000	0	40,200,000		
		サービス活動収益計(1)	115,108,158	1,575,210,668	△17,454,134	1,557,756,534		
	費用	人件費	24,522,903	859,841,509	0	859,841,509		
		事業費	5,099,501	267,892,772	△2,194	267,890,578		
		事務費	1,075,989	131,266,128	△17,439,940	113,826,188		
		就労支援事業費用	62,288,379	122,142,769	0	122,142,769		
		減価償却費	0	109,957,864	0	109,957,864		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,901	△21,998,737	0	△21,998,737		
		サービス活動費用計(2)	92,898,871	1,469,102,305	△17,442,134	1,451,660,171		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,209,287	106,108,363	△12,000	106,096,363		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,734	178,273	0	178,273		
		その他のサービス活動外収益	773,080	11,328,861	0	11,328,861		
		サービス活動外収益計(4)	774,814	11,507,134	0	11,507,134		
	費用	支払利息	0	3,873,556	0	3,873,556		
		その他のサービス活動外費用	0	3,484,150	△12,000	3,472,150		
		サービス活動外費用計(5)	0	7,357,706	△12,000	7,345,706		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		774,814	4,149,428	12,000	4,161,428		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,984,101	110,257,791	0	110,257,791		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,825,000	0	1,825,000		
		施設整備等寄附金収益	0	211,153,478	0	211,153,478		
		拠点区分間繰入金収益	278,807,557	2,559,529,412	△2,559,529,412	0		
		特別収益計(8)	278,807,557	2,772,507,890	△2,559,529,412	212,978,478		
	費用	基本金組入額	0	211,153,478	0	211,153,478		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,825,000	0	1,825,000		
		拠点区分間繰入金費用	405,065,133	2,559,529,412	△2,559,529,412	0		
		その他の特別損失	0	53,625	0	53,625		
		特別費用計(9)	405,065,133	2,772,561,515	△2,559,529,412	213,032,103		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△126,257,576	△53,625	0	△53,625		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△103,273,475	110,204,166	0	110,204,166		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		131,171,615	647,223,763	0	647,223,763		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,898,140	757,427,929	0	757,427,929		
	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		

社会福祉法人明日佳

第二号第三様式

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)2025年04月01日　(至)2026年03月31日

(単位：円)

科目		中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の部	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)=(10)+(14)+(15)−(16)	27,898,140	757,427,929	0	757,427,929		

社会福祉法人明日佳

第三号第三様式

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026年03月31日現在

(単位：円)

科目	法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
資産の部						
流動資産	**161,357,979**	**86,481,986**	**70,878,809**	**67,177,506**	**16,726,534**	**117,323**
現金預金	160,757,979	3,907,155	1,427,089	4,307,698	1,643,076	117,323
事業未収金		80,298,447	66,725,758	61,084,969	14,715,603	
未収金		10,605	46,270	99,730	4,290	
貯蔵品		89,678	111,600	16,520		
仕掛品						
原材料						
立替金		1,677,053	1,331,474	1,007,022	274,565	
短期貸付金	600,000	450,800	300,000	200,000	89,000	
仮払金	0	48,248	936,618	461,567		
固定資産	**191,401,644**	**922,336,496**	**896,460,350**	**2,171,289,339**	**125,759,158**	**5,073,393**
基本財産	**1,000,000**	**828,765,887**	**867,411,359**	**2,129,627,488**	**115,183,997**	**2,000,001**
土地		68,100,000	198,117,186	1,250,320,000		2,000,000
建物		760,665,887	669,294,173	879,307,488	115,183,997	1
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	**190,401,644**	**93,570,609**	**29,048,991**	**41,661,851**	**10,575,161**	**3,073,392**
土地	190,300,000	22,700,000				3,000,000
建物		26,881,250			1	
構築物	101,640	2,264,400		20,629,670		1
機械及び装置		157,096			1,168,555	4
車両運搬具						2
器具及び備品	3	9,469,608	10,804,126	2,049,271	125,789	73,385
退職給付引当資産		32,098,255	18,244,865	18,982,910	7,780,815	
その他の固定資産	1				1,500,001	
資産の部合計	**352,759,623**	**1,008,818,482**	**967,339,159**	**2,238,466,845**	**142,485,692**	**5,190,716**

社会福祉法人明日佳　　第三号第三様式

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	法人本部	あすかHOUSE手	あすかHOUSE白	あすかHOUSE中	手稲拠点	三笠拠点
負債の部						
流動負債	**663,665**	**102,512,341**	**96,006,620**	**140,376,592**	**13,803,246**	**19,903**
事業未払金	642,466	34,878,703	28,027,339	27,500,882	10,667,185	19,903
1年以内返済予定設備資金借入金		52,056,000	54,948,000	99,996,000		
1年内支払予定長期未払金			0		745,536	
預り金	21,199	4,447,913	4,274,609	3,166,668	613,638	
賞与引当金		11,129,725	8,756,672	9,713,042	1,776,887	
固定負債	**0**	**326,367,455**	**324,505,925**	**215,920,180**	**9,596,549**	**0**
設備資金借入金		281,950,000	297,615,000	191,699,000		
退職給付引当金		44,417,455	26,890,925	24,221,180	8,811,765	
長期未払金					784,784	
負債の部合計	**663,665**	**428,879,796**	**420,512,545**	**356,296,772**	**23,399,795**	**19,903**
純資産の部						
基本金	1,000,000			2,300,961,099		
国庫補助金等特別積立金		154,392,026	157,354,678	140,176,110	1,800,954	73,385
次期繰越活動増減差額	351,095,958	425,546,660	389,471,936	△558,967,136	117,284,943	5,097,428
（うち当期活動増減差額）	325,211,682	428,891,612	391,410,180	△552,637,797	△419,195,829	39,797,793
純資産の部合計	**352,095,958**	**579,938,686**	**546,826,614**	**1,882,170,073**	**119,085,897**	**5,170,813**
負債及び純資産の部合計	**352,759,623**	**1,008,818,482**	**967,339,159**	**2,238,466,845**	**142,485,692**	**5,190,716**

社会福祉法人明日佳　　第三号第三様式

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	**14,302,655**	**417,042,792**	**0**	**417,042,792**		
現金預金	105,104	172,265,424	0	172,265,424		
事業未収金	13,250,743	236,075,520	0	236,075,520		
未収金	32,539	193,434	0	193,434		
貯蔵品	149,190	366,988	0	366,988		
仕掛品	499,530	499,530	0	499,530		
原材料	98,253	98,253	0	98,253		
立替金	165,976	4,456,090	0	4,456,090		
短期貸付金		1,639,800	0	1,639,800		
仮払金	1,320	1,447,753	0	1,447,753		
固定資産	**27,624,569**	**4,339,944,949**	**0**	**4,339,944,949**		
基本財産	**22,812,084**	**3,966,800,816**	**0**	**3,966,800,816**		
土地		1,518,537,186	0	1,518,537,186		
建物	22,812,084	2,447,263,630	0	2,447,263,630		
定期預金		1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	**4,812,485**	**373,144,133**	**0**	**373,144,133**		
土地		216,000,000	0	216,000,000		
建物	404,960	27,286,211	0	27,286,211		
構築物	530,970	23,526,681	0	23,526,681		
機械及び装置		1,325,655	0	1,325,655		
車両運搬具		2	0	2		
器具及び備品	139,365	22,661,547	0	22,661,547		
退職給付引当資産	3,737,190	80,844,035	0	80,844,035		
その他の固定資産		1,500,002	0	1,500,002		
資産の部合計	**41,927,224**	**4,756,987,741**	**0**	**4,756,987,741**		

社会福祉法人明日佳

第三号第三様式

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2026年03月31日現在

（単位：円）

科　　目	中央拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	**10,006,630**	**363,388,997**	**0**	**363,388,997**		
事業未払金	9,294,591	111,031,069	0	111,031,069		
1年以内返済予定設備資金借入金		207,000,000	0	207,000,000		
1年内支払予定長期未払金		745,536	0	745,536		
預り金	153,876	12,677,903	0	12,677,903		
賞与引当金	558,163	31,934,489	0	31,934,489		
固定負債	**3,987,750**	**880,377,859**	**0**	**880,377,859**		
設備資金借入金		771,264,000	0	771,264,000		
退職給付引当金	3,987,750	108,329,075	0	108,329,075		
長期未払金		784,784	0	784,784		
負債の部合計	**13,994,380**	**1,243,766,856**	**0**	**1,243,766,856**		
純資産の部						
基本金		2,301,961,099	0	2,301,961,099		
国庫補助金等特別積立金	34,704	453,831,857	0	453,831,857		
次期繰越活動増減差額	27,898,140	757,427,929	0	757,427,929		
（うち当期活動増減差額）	△103,273,475	110,204,166	0	110,204,166		
純資産の部合計	**27,932,844**	**3,513,220,885**	**0**	**3,513,220,885**		
負債及び純資産の部合計	**41,927,224**	**4,756,987,741**	**0**	**4,756,987,741**		

第一号第四様式

社会福祉法人明日佳　法人本部

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	介護保険事業収入	2,900,000	0	2,900,000	
		その他の事業収入	2,900,000	0	2,900,000	
		補助金事業収入（公費）	2,900,000	0	2,900,000	
		経常経費寄附金収入	0	40,200,000	-40,200,000	
		受取利息配当金収入	0	119,481	-119,481	
		その他の収入	0	880,900	-880,900	
		雑収入	0	880,900	-880,900	
		事業活動収入計(1)	2,900,000	41,200,381	-38,300,381	
	支出	人件費支出	2,234,000	1,500,000	734,000	
		役員報酬支出	40,000	180,000	-140,000	
		非常勤職員給与支出	1,820,000	1,320,000	500,000	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	374,000	0	374,000	
		事業費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	10,468,000	10,030,437	437,563	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	20,000	5,229	14,771	
		通信運搬費支出	463,000	458,311	4,689	
		会議費支出	0	140,000	-140,000	
		業務委託費支出	5,940,000	5,515,697	424,303	
		手数料支出	308,000	344,220	-36,220	
		保険料支出	1,900,000	2,209,860	-309,860	
		賃借料支出	320,000	27,720	292,280	
		租税公課支出	1,500,000	1,329,400	170,600	
		雑支出	15,000	0	15,000	
		その他の支出	0	174,000	-174,000	
		雑支出	0	174,000	-174,000	
		事業活動支出計(2)	12,702,000	11,704,437	997,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,802,000	29,495,944	-39,297,944	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	890,124,625	-890,124,625	
		その他の活動収入計(7)	0	890,124,625	-890,124,625	

社会福祉法人明日佳　法人本部

法人本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支	支出	拠点区分間繰入入金支出	0	594,321,596	-594,321,596	
		その他の活動による支出	0	53,625	-53,625	
		その他の活動による支出	0	53,625	-53,625	
		その他の活動支出計(8)	0	594,375,221	-594,375,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	295,749,404	-295,749,404	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,802,000	325,245,348	-335,047,348	
前期末支払資金残高(12)			0	-164,551,034	164,551,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-9,802,000	160,694,314	-170,496,314	

第一号第四様式

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE手稲

あすかHOUSE手稲 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	介護保険事業収入	510,362,000	502,541,377	7,820,623	
		施設介護料収入	469,426,000	460,003,473	9,422,527	
		介護報酬収入	325,628,000	350,072,010	-24,444,010	
		利用者負担金収入(一般)	143,798,000	109,931,463	33,866,537	
		居宅介護料収入	37,184,000	37,015,443	168,557	
		(介護報酬収入)	32,853,000	31,232,094	1,620,906	
		介護報酬収入	32,853,000	31,232,094	1,620,906	
		(利用者負担金収入)	4,331,000	5,783,349	-1,452,349	
		介護負担金収入(一般)	4,331,000	5,783,349	-1,452,349	
		利用者等利用料収入	2,228,000	2,515,570	-287,570	
		その他の利用料収入	2,228,000	2,515,570	-287,570	
		その他の事業収入	1,524,000	3,006,891	-1,482,891	
		補助金事業収入（公費）	1,524,000	3,003,981	-1,479,981	
		受託事業収入（公費）	0	2,910	-2,910	
		受取利息配当金収入	0	6,305	-6,305	
		その他の収入	0	2,459,063	-2,459,063	
		利用者等外給食費収入	0	785,700	-785,700	
		雑収入	0	1,673,363	-1,673,363	
		事業活動収入計(1)	510,362,000	505,006,745	5,355,255	
	支出	人件費支出	321,638,000	302,717,855	18,920,145	
		職員給料支出	169,022,000	144,864,440	24,157,560	
		職員諸手当支出	62,098,000	58,844,033	3,253,967	
		職員賞与支出	35,508,000	41,453,431	-5,945,431	
		非常勤職員給与支出	15,230,000	20,454,261	-5,224,261	
		退職給付支出	0	1,055,345	-1,055,345	
		法定福利費支出	34,174,000	35,998,845	-1,824,845	
		退職共済掛け金支出	5,606,000	47,500	5,558,500	
		事業費支出	96,984,000	94,497,727	2,486,273	
		給食費支出	54,378,000	53,392,702	985,298	
		介護用品費支出	8,992,000	7,385,077	1,606,923	
		診療・療養等材料費支出	308,000	518,991	-210,991	
		保健衛生費支出	0	468,760	-468,760	
		被服費支出	0	72,160	-72,160	
		教養娯楽費支出	22,000	2,399	19,601	
		日用品費支出	65,000	52,555	12,445	
		水道光熱費支出	12,820,000	12,305,689	514,311	
		燃料費支出	8,472,000	8,366,688	105,312	
		消耗器具備品費支出	2,975,000	2,618,814	356,186	
		保険料支出	235,000	262,510	-27,510	
		賃借料支出	8,707,000	9,051,382	-344,382	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	40,351,000	39,262,538	1,088,462	
		福利厚生費支出	1,700,000	2,625,024	-925,024	
		旅費交通費支出	180,000	340,212	-160,212	
		研修研究費支出	0	94,604	-94,604	
		事務消耗品費支出	1,225,000	2,142,539	-917,539	

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE手稲

あすかHOUSE手稲 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		印刷製本費支出	204,000	260,303	-56,303	
		水道光熱費支出	3,876,000	2,286,095	1,589,905	
		燃料費支出	1,128,000	1,304,652	-176,652	
		修繕費支出	720,000	684,940	35,060	
		通信運搬費支出	1,500,000	1,530,735	-30,735	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	24,168,000	14,668,791	9,499,209	
		業務委託費支出（拠点区分間）	0	7,736,300	-7,736,300	
		手数料支出	308,000	312,890	-4,890	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	3,773,000	3,430,882	342,118	
		租税公課支出	0	200	-200	
		諸会費支出	5,000	13,000	-8,000	
		雑支出	1,564,000	1,831,371	-267,371	
		支払利息支出	1,271,000	1,177,886	93,114	
		その他の支出	1,002,000	1,183,415	-181,415	
		利用者等外給食費支出	1,002,000	936,415	65,585	
		雑支出	0	247,000	-247,000	
		事業活動支出計(2)	461,246,000	438,839,421	22,406,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,116,000	66,167,324	-17,051,324	
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	設備資金借入金元金償還支出	52,056,000	104,112,000	-52,056,000	
		施設整備等支出計(5)	52,056,000	104,112,000	-52,056,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,056,000	-104,112,000	52,056,000	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	864,000	637,745	226,255	
		退職給付引当資産取崩収入	864,000	637,745	226,255	
		拠点区分間繰入金収入	0	486,773,030	-486,773,030	
		その他の活動収入計(7)	864,000	487,410,775	-486,546,775	
	支出	積立資産支出	0	5,752,130	-5,752,130	
		退職給付引当資産支出	0	5,752,130	-5,752,130	
		拠点区分間繰入入金支出	0	97,832,358	-97,832,358	
		その他の活動支出計(8)	0	103,584,488	-103,584,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		864,000	383,826,287	-382,962,287	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,076,000	345,881,611	-347,957,611	
前期末支払資金残高(12)			0	-298,726,241	298,726,241	

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE手稲

あすかHOUSE手稲 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘　定　科　目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備　考
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,076,000	47,155,370	-49,231,370	

第一号第四様式

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE白石

あすかHOUSE白石 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	介護保険事業収入	416,798,000	411,472,826	5,325,174	
		施設介護料収入	411,065,000	407,120,934	3,944,066	
		介護報酬収入	304,555,000	305,875,774	-1,320,774	
		利用者負担金収入(一般)	106,510,000	101,245,160	5,264,840	
		利用者等利用料収入	2,229,000	1,968,540	260,460	
		その他の利用料収入	2,229,000	1,968,540	260,460	
		その他の事業収入	3,504,000	2,383,352	1,120,648	
		補助金事業収入（公費）	3,504,000	2,378,952	1,125,048	
		受託事業収入（公費）	0	4,400	-4,400	
		受取利息配当金収入	0	9,018	-9,018	
		その他の収入	0	2,060,799	-2,060,799	
		受入研修費収入	0	28,250	-28,250	
		利用者等外給食費収入	0	939,000	-939,000	
		雑収入	0	1,093,549	-1,093,549	
		事業活動収入計(1)	416,798,000	413,542,643	3,255,357	
	支出	人件費支出	223,944,000	236,380,423	-12,436,423	
		職員給料支出	127,950,000	121,364,255	6,585,745	
		職員諸手当支出	25,440,000	43,828,664	-18,388,664	
		職員賞与支出	28,440,000	33,062,663	-4,622,663	
		非常勤職員給与支出	7,050,000	8,319,315	-1,269,315	
		退職給付支出	0	774,595	-774,595	
		法定福利費支出	30,360,000	29,030,931	1,329,069	
		退職共済掛け金支出	4,704,000	0	4,704,000	
		事業費支出	79,865,000	79,823,838	41,162	
		給食費支出	46,882,000	49,296,018	-2,414,018	
		介護用品費支出	6,869,000	6,505,400	363,600	
		診療・療養等材料費支出	691,000	1,074,251	-383,251	
		保健衛生費支出	370,000	399,390	-29,390	
		教養娯楽費支出	20,000	35,493	-15,493	
		日用品費支出	100,000	53,268	46,732	
		水道光熱費支出	11,519,000	10,205,596	1,313,404	
		燃料費支出	3,517,000	3,522,051	-5,051	
		消耗器具備品費支出	2,556,000	1,762,826	793,174	
		保険料支出	0	41,990	-41,990	
		賃借料支出	7,341,000	6,916,549	424,451	
		雑支出	0	11,006	-11,006	
		事務費支出	57,273,000	40,494,209	16,778,791	
		福利厚生費支出	980,000	2,151,094	-1,171,094	
		旅費交通費支出	0	54,337	-54,337	
		研修研究費支出	120,000	118,800	1,200	
		事務消耗品費支出	696,000	1,780,016	-1,084,016	
		印刷製本費支出	372,000	338,259	33,741	
		水道光熱費支出	29,996,000	1,768,302	28,227,698	
		燃料費支出	1,053,000	606,708	446,292	
		修繕費支出	0	187,632	-187,632	
		通信運搬費支出	1,512,000	1,612,189	-100,189	

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE白石

あすかHOUSE白石 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	18,557,000	19,568,067	-1,011,067	
		業務委託費支出（拠点区分間）	0	5,940,000	-5,940,000	
		手数料支出	324,000	236,490	87,510	
		保険料支出	43,000	0	43,000	
		賃借料支出	2,616,000	4,115,273	-1,499,273	
		租税公課支出	0	0	0	
		諸会費支出	4,000	1,500	2,500	
		雑支出	1,000,000	2,015,542	-1,015,542	
		支払利息支出	1,342,000	1,243,335	98,665	
		その他の支出	920,000	1,179,362	-259,362	
		利用者等外給食費支出	920,000	1,105,362	-185,362	
		雑支出	0	74,000	-74,000	
		事業活動支出計(2)	363,344,000	359,121,167	4,222,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,454,000	54,421,476	-967,476	
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	設備資金借入金元金償還支出	54,948,000	109,896,000	-54,948,000	
		その他の施設整備等による支出	0	20,900	-20,900	
		長期未払金支出	0	20,900	-20,900	
		施設整備等支出計(5)	54,948,000	109,916,900	-54,968,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,948,000	-109,916,900	54,968,900	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	691,075	-691,075	
		退職給付引当資産取崩収入	0	691,075	-691,075	
		拠点区分間繰入金収入	0	384,073,799	-384,073,799	
		その他の活動収入計(7)	0	384,764,874	-384,764,874	
	支出	積立資産支出	0	4,856,745	-4,856,745	
		退職給付引当資産支出	0	4,856,745	-4,856,745	
		拠点区分間繰入入金支出	0	25,741,126	-25,741,126	
		その他の活動支出計(8)	0	30,597,871	-30,597,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	354,167,003	-354,167,003	
予備費支出(10)			0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,494,000	298,671,579	-300,165,579	
前期末支払資金残高(12)			0	-260,094,718	260,094,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,494,000	38,576,861	-40,070,861	

第一号第四様式

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE中央

あすかHOUSE中央 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	介護保険事業収入	447,966,000	398,314,923	49,651,077	
		施設介護料収入	442,850,000	387,317,207	55,532,793	
		介護報酬収入	319,794,000	273,758,854	46,035,146	
		利用者負担金収入(一般)	123,056,000	113,558,353	9,497,647	
		利用者等利用料収入	2,836,000	5,080,950	-2,244,950	
		その他の利用料収入	2,836,000	5,080,950	-2,244,950	
		その他の事業収入	2,280,000	5,916,766	-3,636,766	
		補助金事業収入（公費）	2,280,000	5,916,766	-3,636,766	
		受取利息配当金収入	0	41,623	-41,623	
		その他の収入	0	3,843,148	-3,843,148	
		受入研修費収入	0	23,000	-23,000	
		利用者等外給食費収入	0	783,700	-783,700	
		雑収入	0	3,036,448	-3,036,448	
		事業活動収入計(1)	447,966,000	402,199,694	45,766,306	
	支出	人件費支出	251,766,000	242,818,140	8,947,860	
		職員給料支出	126,712,000	119,943,415	6,768,585	
		職員諸手当支出	44,247,000	49,023,548	-4,776,548	
		職員賞与支出	28,978,000	32,082,245	-3,104,245	
		非常勤職員給与支出	14,501,000	10,589,055	3,911,945	
		退職給付支出	0	2,671,615	-2,671,615	
		法定福利費支出	32,792,000	28,508,262	4,283,738	
		退職共済掛け金支出	4,536,000	0	4,536,000	
		事業費支出	87,686,000	81,251,466	6,434,534	
		給食費支出	52,320,000	49,661,148	2,658,852	
		介護用品費支出	5,252,000	6,035,689	-783,689	
		診療・療養等材料費支出	748,000	754,675	-6,675	
		保健衛生費支出	400,000	321,750	78,250	
		日用品費支出	0	79,360	-79,360	
		水道光熱費支出	14,000,000	14,019,255	-19,255	
		燃料費支出	4,170,000	3,743,591	426,409	
		消耗器具備品費支出	2,462,000	1,657,181	804,819	
		保険料支出	70,000	64,580	5,420	
		賃借料支出	8,264,000	4,914,037	3,349,963	
		雑支出	0	200	-200	
		事務費支出	29,263,000	32,010,544	-2,747,544	
		福利厚生費支出	1,060,000	2,736,244	-1,676,244	
		旅費交通費支出	0	69,809	-69,809	
		研修研究費支出	0	184,219	-184,219	
		事務消耗品費支出	298,000	1,712,199	-1,414,199	
		印刷製本費支出	360,000	608,620	-248,620	
		水道光熱費支出	2,126,000	1,987,863	138,137	
		燃料費支出	773,000	652,026	120,974	
		修繕費支出	0	388,245	-388,245	
		通信運搬費支出	1,440,000	1,571,972	-131,972	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	15,444,000	13,675,536	1,768,464	

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE中央

あすかHOUSE中央 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出(拠点区分間)	0	3,763,640	-3,763,640	
		手数料支出	300,000	225,035	74,965	
		保険料支出	44,000	0	44,000	
		賃借料支出	6,028,000	3,051,955	2,976,045	
		租税公課支出	0	4,900	-4,900	
		保守料支出	20,000	0	20,000	
		渉外費支出	0	840	-840	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	1,320,000	1,327,441	-7,441	
		支払利息支出	1,540,000	1,452,335	87,665	
		その他の支出	0	947,373	-947,373	
		利用者等外給食費支出	0	927,333	-927,333	
		雑支出	0	20,040	-20,040	
		事業活動支出計(2)	370,255,000	358,479,858	11,775,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,711,000	43,719,836	33,991,164	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000,000	211,153,478	-11,153,478	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	200,000,000	211,153,478	-11,153,478	
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	211,153,478	-11,153,478	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,996,000	199,992,000	-99,996,000	
		施設整備等支出計(5)	99,996,000	199,992,000	-99,996,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,004,000	11,161,478	88,842,522	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	0	2,259,235	-2,259,235	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,259,235	-2,259,235	
		拠点区分間繰入金収入	0	94,486,330	-94,486,330	
		その他の活動収入計(7)	0	96,745,565	-96,745,565	
	支出	積立資産支出	0	4,773,540	-4,773,540	
		退職給付引当資産支出	0	4,773,540	-4,773,540	
		拠点区分間繰入入金支出	0	645,624,416	-645,624,416	
		その他の活動支出計(8)	0	650,397,956	-650,397,956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-553,652,391	553,652,391	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			177,715,000	-498,771,077	676,486,077	
前期末支払資金残高(12)			0	535,281,033	-535,281,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)			177,715,000	36,509,956	141,205,044	

第一号第四様式

社会福祉法人明日佳　手稲拠点

手稲拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	50,443,000	56,258,715	-5,815,715	
		クリーニング事業収入	34,603,000	32,622,415	1,980,585	
		清掃事業収入	15,840,000	23,576,300	-7,736,300	
		受託収入	0	60,000	-60,000	
		障害福祉サービス等事業収入	58,342,000	51,314,669	7,027,331	
		自立支援給付費収入	57,818,000	49,486,790	8,331,210	
		訓練等給付費収入	57,818,000	49,486,790	8,331,210	
		利用者負担金収入	524,000	1,577,100	-1,053,100	
		その他の事業収入	0	250,779	-250,779	
		補助金事業収入（公費）	0	250,779	-250,779	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の収入	0	1,274,986	-1,274,986	
		受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	0	389,700	-389,700	
		雑収入	0	875,286	-875,286	
		事業活動収入計(1)	108,785,000	108,848,370	-63,370	
	支出	人件費支出	46,092,000	40,325,141	5,766,859	
		職員給料支出	16,043,000	12,253,076	3,789,924	
		職員諸手当支出	8,927,000	11,375,647	-2,448,647	
		職員賞与支出	4,531,000	3,700,158	830,842	
		非常勤職員給与支出	9,446,000	5,187,828	4,258,172	
		法定福利費支出	6,218,000	7,665,932	-1,447,932	
		退職共済掛け金支出	927,000	142,500	784,500	
		事業費支出	10,685,000	7,184,093	3,500,907	
		給食費支出	6,264,000	6,902,869	-638,869	
		給食費支出（拠点区分間）	0	2,194	-2,194	
		保健衛生費支出	229,000	158,400	70,600	
		教養娯楽費支出	406,000	9,267	396,733	
		水道光熱費支出	2,846,000	0	2,846,000	
		燃料費支出	784,000	0	784,000	
		消耗器具備品費支出	91,000	54,309	36,691	
		賃借料支出	55,000	46,384	8,616	
		雑支出	10,000	10,670	-670	
		事務費支出	8,899,000	8,008,859	890,141	
		福利厚生費支出	478,000	587,772	-109,772	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	173,000	323,358	-150,358	
		研修研究費支出	427,000	295,022	131,978	
		事務消耗品費支出	640,000	1,114,994	-474,994	
		印刷製本費支出	106,000	160,121	-54,121	
		水道光熱費支出	1,196,000	46,705	1,149,295	
		燃料費支出	359,000	0	359,000	
		修繕費支出	139,000	111,188	27,812	
		通信運搬費支出	1,204,000	1,176,288	27,712	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	2,483,000	2,085,477	397,523	

社会福祉法人明日佳　手稲拠点

手稲拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	34,000	31,269	2,731	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	1,252,000	1,423,640	-171,640	
		租税公課支出	3,000	252,800	-249,800	
		保守料支出	250,000	249,684	316	
		諸会費支出	45,000	40,000	5,000	
		雑支出	10,000	110,541	-100,541	
		就労支援事業支出	44,266,000	58,788,498	-14,522,498	
		就労支援事業販管費支出	44,266,000	58,788,498	-14,522,498	
		事業活動支出計(2)	109,942,000	114,306,591	-4,364,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,157,000	-5,458,221	4,301,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,825,000	-1,825,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,825,000	-1,825,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,825,000	-1,825,000	
	支出	固定資産取得支出	0	4,015,000	-4,015,000	
		建物取得支出	0	4,015,000	-4,015,000	
		その他の施設整備等による支出	0	745,536	-745,536	
		長期未払金支出	0	745,536	-745,536	
		施設整備等支出計(5)	0	4,760,536	-4,760,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,935,536	2,935,536	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	340,302,289	-340,302,289	
		その他の活動収入計(7)	0	340,302,289	-340,302,289	
	支出	積立資産支出	0	964,770	-964,770	
		退職給付引当資産支出	0	964,770	-964,770	
		拠点区分間繰入入金支出	0	746,406,974	-746,406,974	
		その他の活動支出計(8)	0	747,371,744	-747,371,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-407,069,455	407,069,455	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,157,000	-415,463,212	414,306,212	
前期末支払資金残高(12)			0	420,908,923	-420,908,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-1,157,000	5,445,711	-6,602,711	

第一号第四様式

社会福祉法人明日佳　三笠拠点

三笠拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (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	受取利息配当金収入	0	112	-112	
		その他の収入	0	36,885	-36,885	
		雑収入	0	36,885	-36,885	
		事業活動収入計(1)	0	36,997	-36,997	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	36,147	-36,147	
		水道光熱費支出	0	36,147	-36,147	
		事務費支出	0	383,552	-383,552	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	12,049	-12,049	
		通信運搬費支出	0	72,999	-72,999	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	182,160	-182,160	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	10,844	-10,844	
		租税公課支出	0	105,500	-105,500	
		就労支援事業支出	0	243,478	-243,478	
		就労支援事業販管費支出	0	243,478	-243,478	
		事業活動支出計(2)	0	663,177	-663,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-626,180	626,180	
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	拠点区分間繰入金収入	0	84,961,782	-84,961,782	
		その他の活動収入計(7)	0	84,961,782	-84,961,782	
	支出	拠点区分間繰入入金支出	0	44,537,809	-44,537,809	
		その他の活動支出計(8)	0	44,537,809	-44,537,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	40,423,973	-40,423,973	

社会福祉法人明日佳　三笠拠点

三笠拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	－	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,797,793	-39,797,793	
前期末支払資金残高(12)	0	-39,700,373	39,700,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,420	-97,420	

第一号第四様式

社会福祉法人明日佳　中央拠点

中央拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	52,932,000	63,930,742	-10,998,742	
		パン事業収入	26,400,000	24,039,142	2,360,858	
		清掃事業収入	26,532,000	39,891,600	-13,359,600	
		障害福祉サービス等事業収入	57,397,000	51,177,416	6,219,584	
		自立支援給付費収入	56,427,000	49,765,686	6,661,314	
		訓練等給付費収入	56,427,000	49,765,686	6,661,314	
		利用者負担金収入	970,000	1,077,600	-107,600	
		その他の事業収入	0	334,130	-334,130	
		補助金事業収入(公費)	0	334,130	-334,130	
		受取利息配当金収入	0	1,734	-1,734	
		その他の収入	0	773,080	-773,080	
		利用者等外給食費収入	0	360,000	-360,000	
		雑収入	0	413,080	-413,080	
		事業活動収入計(1)	110,329,000	115,882,972	-5,553,972	
	支出	人件費支出	32,024,000	24,258,367	7,765,633	
		職員給料支出	4,430,000	2,164,374	2,265,626	
		職員諸手当支出	5,072,000	5,953,048	-881,048	
		職員賞与支出	2,162,000	828,030	1,333,970	
		非常勤職員給与支出	16,716,000	10,683,366	6,032,634	
		法定福利費支出	3,271,000	4,582,049	-1,311,049	
		退職共済掛け金支出	373,000	47,500	325,500	
		事業費支出	4,830,000	5,099,501	-269,501	
		給食費支出	4,177,000	4,367,363	-190,363	
		消耗器具備品費支出	0	19,338	-19,338	
		賃借料支出	653,000	712,800	-59,800	
		事務費支出	1,185,000	1,075,989	109,011	
		福利厚生費支出	215,000	208,230	6,770	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	132,000	158,011	-26,011	
		研修研究費支出	0	38,300	-38,300	
		事務消耗品費支出	3,000	2,750	250	
		印刷製本費支出	37,000	34,431	2,569	
		修繕費支出	0	42,900	-42,900	
		通信運搬費支出	192,000	216,507	-24,507	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	279,000	241,120	37,880	
		業務委託費支出(拠点区分間)	0	0	0	
		手数料支出	145,000	103,730	41,270	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	67,000	12,971	54,029	
		租税公課支出	0	0	0	
		雑支出	15,000	17,039	-2,039	
		就労支援事業支出	55,790,000	61,380,897	-5,590,897	
		就労支援事業販売原価支出	9,984,000	10,713,159	-729,159	
		就労支援事業製造原価支出	9,984,000	10,713,159	-729,159	
		就労支援事業販管費支出	45,806,000	50,667,738	-4,861,738	

社会福祉法人明日佳　中央拠点

中央拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2025年04月01日 (至)2026年03月31日

(税込) (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	93,829,000	91,814,754	2,014,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,500,000	24,068,218	-7,568,218	
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	109,208	-109,208	
		器具及び備品取得支出	0	109,208	-109,208	
		施設整備等支出計(5)	0	109,208	-109,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-109,208	109,208	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	278,807,557	-278,807,557	
		その他の活動収入計(7)	0	278,807,557	-278,807,557	
	支出	積立資産支出	0	429,540	-429,540	
		退職給付引当資産支出	0	429,540	-429,540	
		拠点区分間繰入入金支出	0	405,065,133	-405,065,133	
		その他の活動支出計(8)	0	405,494,673	-405,494,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-126,687,116	126,687,116	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,500,000	-102,728,106	119,228,106	
前期末支払資金残高(12)			0	106,984,511	-106,984,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,500,000	4,256,405	12,243,595	

社会福祉法人明日佳　法人本部

第二号第四様式

法人本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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	障害福祉サービス等事業収益	0	2,969,500	△2,969,500
		その他の事業収益	0	2,969,500	△2,969,500
		補助金事業収益（公費）	0	2,969,500	△2,969,500
		経常経費寄附金収益	40,200,000	0	40,200,000
		サービス活動収益計(1)	40,200,000	2,969,500	37,230,500
	費用	人件費	1,500,000	2,234,795	△734,795
		役員報酬	180,000	40,000	140,000
		非常勤職員給与	1,320,000	1,820,000	△500,000
		法定福利費	0	374,795	△374,795
		事務費	10,030,437	10,270,151	△239,714
		旅費交通費	0	1,265	△1,265
		事務消耗品費	5,229	17,408	△12,179
		通信運搬費	458,311	463,354	△5,043
		会議費	140,000	0	140,000
		業務委託費	5,515,697	5,940,792	△425,095
		手数料	344,220	308,935	35,285
		保険料	2,209,860	1,868,345	341,515
		賃借料	27,720	316,152	△288,432
		租税公課	1,329,400	1,338,900	△9,500
		雑費	0	15,000	△15,000
		減価償却費	33,666	92,044	△58,378
		サービス活動費用計(2)	11,564,103	12,596,990	△1,032,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,635,897	△9,627,490	38,263,387
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,481	1,536	117,945
		その他のサービス活動外収益	880,900	4,940	875,960
		雑収益	880,900	4,940	875,960
		サービス活動外収益計(4)	1,000,381	6,476	993,905
	費用	その他のサービス活動外費用	174,000	14,105	159,895
		雑損失	174,000	14,105	159,895
		サービス活動外費用計(5)	174,000	14,105	159,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		826,381	△7,629	834,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,462,278	△9,635,119	39,097,397
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	890,124,625	0	890,124,625
		特別収益計(8)	890,124,625	0	890,124,625
	費用	拠点区分間繰入金費用	594,321,596	0	594,321,596
		その他の特別損失	53,625	0	53,625
		特別費用計(9)	594,375,221	0	594,375,221

法人本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,749,404	0	295,749,404
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		325,211,682	△9,635,119	334,846,801
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,884,276	35,519,395	△9,635,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,095,958	25,884,276	325,211,682
	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)	351,095,958	25,884,276	325,211,682

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE手稲

第二号第四様式

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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	介護保険事業収益	502,541,377	473,981,569	28,559,808
		施設介護料収益	460,003,473	429,705,804	30,297,669
		介護報酬収益	350,072,010	325,628,670	24,443,340
		利用者負担金収益(一般)	109,931,463	104,077,134	5,854,329
		居宅介護料収益	37,015,443	38,610,813	△1,595,370
		介護報酬収益	31,232,094	32,853,929	△1,621,835
		介護負担金収益(一般)	5,783,349	5,756,884	26,465
		利用者等利用料収益	2,515,570	2,332,450	183,120
		その他の利用料収益	2,515,570	2,332,450	183,120
		その他の事業収益	3,006,891	3,332,502	△325,611
		補助金事業収益（公費）	3,003,981	3,332,502	△328,521
		受託事業収益（公費）	2,910	0	2,910
		サービス活動収益計(1)	502,541,377	473,981,569	28,559,808
	費用	人件費	307,656,717	292,653,199	15,003,518
		職員給料	144,864,440	138,260,438	6,604,002
		職員諸手当	58,844,033	62,505,373	△3,661,340
		職員賞与	30,565,783	26,422,405	4,143,378
		賞与引当金繰入	11,129,725	10,887,648	242,077
		非常勤職員給与	20,454,261	14,329,558	6,124,703
		法定福利費	35,998,845	34,643,392	1,355,453
		退職共済掛け金	5,799,630	5,604,385	195,245
		事業費	94,497,727	87,988,847	6,508,880
		給食費	53,392,702	47,622,131	5,770,571
		給食費（拠点区分間）	0	8,800	△8,800
		介護用品費	7,385,077	6,205,575	1,179,502
		診療・療養等材料費	518,991	385,179	133,812
		保健衛生費	468,760	442,990	25,770
		被服費	72,160	0	72,160
		教養娯楽費	2,399	22,613	△20,214
		日用品費	52,555	65,068	△12,513
		水道光熱費	12,305,689	12,820,726	△515,037
		燃料費	8,366,688	8,472,596	△105,908
		消耗器具備品費	2,618,814	2,975,829	△357,015
		保険料	262,510	236,400	26,110
		賃借料	9,051,382	8,707,940	343,442
		雑費	0	23,000	△23,000
		事務費	39,262,538	49,636,164	△10,373,626
		福利厚生費	2,625,024	2,661,288	△36,264
		旅費交通費	340,212	215,020	125,192
		研修研究費	94,604	6,000	88,604

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE手稲　　第二号第四様式

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
		事務消耗品費	2,142,539	1,660,600	481,939
		印刷製本費	260,303	314,799	△54,496
		水道光熱費	2,286,095	2,142,418	143,677
		燃料費	1,304,652	1,297,938	6,714
		修繕費	684,940	1,082,400	△397,460
		通信運搬費	1,530,735	1,539,832	△9,097
		業務委託費	14,668,791	20,982,611	△6,313,820
		業務委託費（拠点区分間）	7,736,300	7,128,000	608,300
		手数料	312,890	308,495	4,395
		賃借料	3,430,882	3,673,616	△242,734
		租税公課	200	5,027,800	△5,027,600
		諸会費	13,000	23,400	△10,400
		雑費	1,831,371	1,571,947	259,424
		減価償却費	27,721,263	27,957,105	△235,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,443,741	△6,537,160	93,419
		サービス活動費用計(2)	462,694,504	451,698,155	10,996,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,846,873	22,283,414	17,563,459
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,305	1,379	4,926
		その他のサービス活動外収益	2,459,063	2,193,538	265,525
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	785,700	864,300	△78,600
		雑収益	1,673,363	1,319,238	354,125
		サービス活動外収益計(4)	2,465,368	2,194,917	270,451
	費用	支払利息	1,177,886	1,432,915	△255,029
		その他のサービス活動外費用	1,183,415	1,261,186	△77,771
		利用者等外給食費	936,415	937,530	△1,115
		雑損失	247,000	323,656	△76,656
		サービス活動外費用計(5)	2,361,301	2,694,101	△332,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,067	△499,184	603,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,950,940	21,784,230	18,166,710
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	486,773,030	0	486,773,030
		特別収益計(8)	486,773,030	0	486,773,030
	費用	拠点区分間繰入金費用	97,832,358	0	97,832,358
		その他の特別損失	0	160,560	△160,560
		特別費用計(9)	97,832,358	160,560	97,671,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		388,940,672	△160,560	389,101,232
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			428,891,612	21,623,670	407,267,942
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△3,344,952	△24,968,622	21,623,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,546,660	△3,344,952	428,891,612
	基本金取崩額(14)		0	0	0

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
増減の部	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)	425,546,660	△3,344,952	428,891,612

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE白石

第二号第四様式

あすかHOUSE白石
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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	介護保険事業収益	411,472,826	364,138,790	47,334,036
		施設介護料収益	407,120,934	359,011,358	48,109,576
		介護報酬収益	305,875,774	269,639,269	36,236,505
		利用者負担金収益(一般)	101,245,160	89,372,089	11,873,071
		利用者等利用料収益	1,968,540	2,229,640	△261,100
		その他の利用料収益	1,968,540	2,229,640	△261,100
		その他の事業収益	2,383,352	2,897,792	△514,440
		補助金事業収益（公費）	2,378,952	2,897,792	△518,840
		受託事業収益（公費）	4,400	0	4,400
		サービス活動収益計(1)	411,472,826	364,138,790	47,334,036
	費用	人件費	240,018,953	216,897,142	23,121,811
		職員給料	121,364,255	106,083,730	15,280,525
		職員諸手当	43,828,664	47,584,086	△3,755,422
		職員賞与	23,862,371	16,448,883	7,413,488
		賞与引当金繰入	8,756,672	9,200,292	△443,620
		非常勤職員給与	8,319,315	7,748,764	570,551
		法定福利費	29,030,931	25,544,012	3,486,919
		退職共済掛け金	4,856,745	4,287,375	569,370
		事業費	79,823,838	72,380,443	7,443,395
		給食費	49,296,018	40,687,329	8,608,689
		介護用品費	6,505,400	5,301,154	1,204,246
		診療・療養等材料費	1,074,251	945,415	128,836
		保健衛生費	399,390	367,510	31,880
		教養娯楽費	35,493	1,717	33,776
		日用品費	53,268	100,100	△46,832
		水道光熱費	10,205,596	11,519,114	△1,313,518
		燃料費	3,522,051	3,517,310	4,741
		消耗器具備品費	1,762,826	2,556,576	△793,750
		保険料	41,990	42,750	△760
		賃借料	6,916,549	7,341,428	△424,879
		雑費	11,006	40	10,966
		事務費	40,494,209	45,887,419	△5,393,210
		福利厚生費	2,151,094	1,543,531	607,563
		旅費交通費	54,337	31,780	22,557
		研修研究費	118,800	88,000	30,800
		事務消耗品費	1,780,016	1,667,043	112,973
		印刷製本費	338,259	330,813	7,446
		水道光熱費	1,768,302	2,270,549	△502,247
		燃料費	606,708	606,154	554
		修繕費	187,632	609,004	△421,372

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE白石　　第二号第四様式

あすかHOUSE白石
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
		通信運搬費	1,612,189	1,475,377	136,812
		業務委託費	19,568,067	26,055,798	△6,487,731
		業務委託費（拠点区分間）	5,940,000	5,940,000	0
		手数料	236,490	324,740	△88,250
		保険料	0	40,000	△40,000
		賃借料	4,115,273	3,475,007	640,266
		諸会費	1,500	4,200	△2,700
		雑費	2,015,542	1,425,423	590,119
		減価償却費	24,592,629	24,900,773	△308,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,887,190	△7,170,748	283,558
		サービス活動費用計(2)	378,042,439	352,895,029	25,147,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,430,387	11,243,761	22,186,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,018	918	8,100
		その他のサービス活動外収益	2,060,799	961,267	1,099,532
		受入研修費収益	28,250	26,750	1,500
		利用者等外給食収益	939,000	851,100	87,900
		雑収益	1,093,549	83,417	1,010,132
		サービス活動外収益計(4)	2,069,817	962,185	1,107,632
	費用	支払利息	1,243,335	1,512,531	△269,196
		その他のサービス活動外費用	1,179,362	955,749	223,613
		利用者等外給食費	1,105,362	920,242	185,120
		雑損失	74,000	35,507	38,493
		サービス活動外費用計(5)	2,422,697	2,468,280	△45,583
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△352,880	△1,506,095	1,153,215
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,077,507	9,737,666	23,339,841
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	384,073,799	0	384,073,799
		その他の特別収益	0	270,000	△270,000
		その他特別収益	0	270,000	△270,000
		特別収益計(8)	384,073,799	270,000	383,803,799
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,741,126	0	25,741,126
		特別費用計(9)	25,741,126	0	25,741,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		358,332,673	270,000	358,062,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			391,410,180	10,007,666	381,402,514
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,938,244	△11,945,910	10,007,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		389,471,936	△1,938,244	391,410,180
	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)		389,471,936	△1,938,244	391,410,180

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE中央

第二号第四様式

あすかHOUSE中央
拠点区分事業活動計算書

（自）2025年04月01日　（至）2026年03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	介護保険事業収益	398,314,923	440,470,761	△42,155,838
		施設介護料収益	387,317,207	434,707,596	△47,390,389
		介護報酬収益	273,758,854	313,602,301	△39,843,447
		利用者負担金収益（一般）	113,558,353	121,105,295	△7,546,942
		居宅介護支援介護料収益	0	39,961	△39,961
		居宅介護支援介護料収益	0	39,961	△39,961
		利用者等利用料収益	5,080,950	3,143,935	1,937,015
		その他の利用料収益	5,080,950	3,143,935	1,937,015
		その他の事業収益	5,916,766	2,579,269	3,337,497
		補助金事業収益（公費）	5,916,766	2,579,269	3,337,497
		サービス活動収益計(1)	398,314,923	440,470,761	△42,155,838
	費用	人件費	244,963,982	244,685,940	278,042
		職員給料	119,943,415	117,925,704	2,017,711
		職員諸手当	49,023,548	51,629,664	△2,606,116
		職員賞与	22,413,120	21,748,509	664,611
		賞与引当金繰入	9,713,042	9,669,125	43,917
		非常勤職員給与	10,589,055	10,204,920	384,135
		法定福利費	28,508,262	28,803,643	△295,381
		退職共済掛け金	4,773,540	4,704,375	69,165
		事業費	81,251,466	84,203,849	△2,952,383
		給食費	49,661,148	48,581,255	1,079,893
		介護用品費	6,035,689	5,470,099	565,590
		診療・療養等材料費	754,675	660,385	94,290
		保健衛生費	321,750	406,720	△84,970
		被服費	0	1,990	△1,990
		日用品費	79,360	55,608	23,752
		水道光熱費	14,019,255	14,057,392	△38,137
		燃料費	3,743,591	4,170,722	△427,131
		消耗器具備品費	1,657,181	2,462,409	△805,228
		保険料	64,580	68,420	△3,840
		賃借料	4,914,037	8,264,159	△3,350,122
		車輌費	0	4,310	△4,310
		雑費	200	380	△180
		事務費	32,010,544	39,404,326	△7,393,782
		福利厚生費	2,736,244	2,026,960	709,284
		旅費交通費	69,809	40,050	29,759
		研修研究費	184,219	218,600	△34,381
		事務消耗品費	1,712,199	1,115,449	596,750
		印刷製本費	608,620	544,627	63,993
		水道光熱費	1,987,863	2,126,229	△138,366

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE中央　　第二号第四様式

あすかHOUSE中央
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
		燃料費	652,026	729,393	△77,367
		修繕費	388,245	1,368,444	△980,199
		通信運搬費	1,571,972	1,800,261	△228,289
		業務委託費	13,675,536	18,392,912	△4,717,376
		業務委託費（拠点区分間）	3,763,640	6,762,460	△2,998,820
		手数料	225,035	299,610	△74,575
		保険料	0	44,000	△44,000
		賃借料	3,051,955	2,490,619	561,336
		租税公課	4,900	0	4,900
		保守料	0	19,800	△19,800
		渉外費	840	1,050	△210
		諸会費	50,000	50,000	0
		雑費	1,327,441	1,373,862	△46,421
		減価償却費	51,480,569	53,453,809	△1,973,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,406,864	△10,134,517	1,727,653
		サービス活動費用計(2)	401,299,697	411,613,407	△10,313,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,984,774	28,857,354	△31,842,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,623	1,420	40,203
		その他のサービス活動外収益	3,843,148	3,476,864	366,284
		受入研修費収益	23,000	256,000	△233,000
		利用者等外給食収益	783,700	639,000	144,700
		雑収益	3,036,448	2,581,864	454,584
		サービス活動外収益計(4)	3,884,771	3,478,284	406,487
	費用	支払利息	1,452,335	1,882,147	△429,812
		その他のサービス活動外費用	947,373	807,200	140,173
		利用者等外給食費	927,333	694,320	233,013
		雑損失	20,040	112,880	△92,840
		サービス活動外費用計(5)	2,399,708	2,689,347	△289,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,485,063	788,937	696,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,499,711	29,646,291	△31,146,002
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	496,000	△496,000
		施設整備等補助金収益	0	496,000	△496,000
		施設整備等寄附金収益	211,153,478	308,679,593	△97,526,115
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	211,153,478	308,679,593	△97,526,115
		拠点区分間繰入金収益	94,486,330	0	94,486,330
		その他の特別収益	0	210,000	△210,000
		その他特別収益	0	210,000	△210,000
		特別収益計(8)	305,639,808	309,385,593	△3,745,785
	費	基本金組入額	211,153,478	308,679,593	△97,526,115
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	496,000	△496,000

社会福祉法人明日佳　あすかHOUSE中央

第二号第四様式

あすかHOUSE中央
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
	用	拠点区分間繰入金費用	645,624,416	0	645,624,416
		特別費用計(9)	856,777,894	309,175,593	547,602,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△551,138,086	210,000	△551,348,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△552,637,797	29,856,291	△582,494,088
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,329,339	△36,185,630	29,856,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△558,967,136	△6,329,339	△552,637,797
	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)		△558,967,136	△6,329,339	△552,637,797

社会福祉法人明日佳　手稲拠点

第二号第四様式

手稲拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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	就労支援事業収益	56,258,715	54,164,443	2,094,272
		クリーニング事業収益	32,622,415	33,001,543	△379,128
		清掃事業収益	23,576,300	21,162,900	2,413,400
		受託収益	60,000	0	60,000
		障害福祉サービス等事業収益	51,314,669	60,464,015	△9,149,346
		自立支援給付費収益	49,486,790	58,482,293	△8,995,503
		訓練等給付費収益	49,486,790	58,482,293	△8,995,503
		利用者負担金収益	1,577,100	1,703,700	△126,600
		その他の事業収益	250,779	278,022	△27,243
		補助金事業収益（公費）	250,779	278,022	△27,243
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	107,573,384	114,728,458	△7,155,074
	費用	人件費	41,178,954	47,813,521	△6,634,567
		職員給料	12,253,076	16,042,979	△3,789,903
		職員諸手当	11,375,647	8,926,764	2,448,883
		職員賞与	1,812,314	4,530,972	△2,718,658
		賞与引当金繰入	1,776,887	1,721,483	55,404
		非常勤職員給与	5,187,828	9,446,351	△4,258,523
		法定福利費	7,665,932	6,217,667	1,448,265
		退職共済掛け金	1,107,270	927,305	179,965
		事業費	7,184,093	10,684,107	△3,500,014
		給食費	6,902,869	6,264,065	638,804
		給食費（拠点区分間）	2,194	6,800	△4,606
		保健衛生費	158,400	229,240	△70,840
		教養娯楽費	9,267	406,158	△396,891
		水道光熱費	0	2,846,681	△2,846,681
		燃料費	0	784,242	△784,242
		消耗器具備品費	54,309	91,921	△37,612
		賃借料	46,384	55,000	△8,616
		雑費	10,670	0	10,670
		事務費	8,008,859	8,893,188	△884,329
		福利厚生費	587,772	478,266	109,506
		旅費交通費	323,358	172,777	150,581
		研修研究費	295,022	427,382	△132,360
		事務消耗品費	1,114,994	640,707	474,287
		印刷製本費	160,121	105,995	54,126
		水道光熱費	46,705	1,196,161	△1,149,456
		燃料費	0	358,782	△358,782
		修繕費	111,188	138,595	△27,407
		通信運搬費	1,176,288	1,204,770	△28,482

手稲拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
		業務委託費	2,085,477	2,483,272	△397,795
		手数料	31,269	34,514	△3,245
		賃借料	1,423,640	1,252,216	171,424
		租税公課	252,800	3,600	249,200
		保守料	249,684	249,693	△9
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	110,541	106,458	4,083
		就労支援事業費用	59,610,912	44,266,827	15,344,085
		就労支援事業販管費	59,610,912	44,266,827	15,344,085
		減価償却費	6,040,392	5,974,846	65,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,696	△32,749	△50,947
		サービス活動費用計(2)	121,939,514	117,599,740	4,339,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,366,130	△2,871,282	△11,494,848
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,274,986	671,159	603,827
		受入研修費収益	10,000	19,032	△9,032
		利用者等外給食収益	389,700	524,100	△134,400
		雑収益	875,286	128,027	747,259
		サービス活動外収益計(4)	1,274,986	671,159	603,827
	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)		1,274,986	671,159	603,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,091,144	△2,200,123	△10,891,021
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,825,000	0	1,825,000
		施設整備等補助金収益	1,825,000	0	1,825,000
		拠点区分間繰入金収益	340,302,289	0	340,302,289
		その他の特別収益	0	30,000	△30,000
		その他特別収益	0	30,000	△30,000
		特別収益計(8)	342,127,289	30,000	342,097,289
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,825,000	0	1,825,000
		拠点区分間繰入金費用	746,406,974	0	746,406,974
		特別費用計(9)	748,231,974	0	748,231,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△406,104,685	30,000	△406,134,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△419,195,829	△2,170,123	△417,025,706
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		536,480,772	538,650,895	△2,170,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,284,943	536,480,772	△419,195,829
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

手稲拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
の部	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)	117,284,943	536,480,772	△419,195,829

社会福祉法人明日佳　三笠拠点

第二号第四様式

三笠拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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	就労支援事業収益	0	45,360	△45,360
		梅園管理事業収益	0	45,360	△45,360
		サービス活動収益計(1)	0	45,360	△45,360
	費用	事業費	36,147	35,841	306
		水道光熱費	36,147	35,841	306
		事務費	383,552	507,434	△123,882
		印刷製本費	0	206	△206
		水道光熱費	12,049	11,948	101
		通信運搬費	72,999	88,616	△15,617
		業務委託費	182,160	182,160	0
		手数料	0	19,800	△19,800
		賃借料	10,844	101,204	△90,360
		租税公課	105,500	103,500	2,000
		就労支援事業費用	243,478	330,148	△86,670
		就労支援事業販管費	243,478	330,148	△86,670
		減価償却費	89,345	89,345	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,345	△89,345	0
		サービス活動費用計(2)	663,177	873,423	△210,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△663,177	△828,063	164,886
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	33	79
		その他のサービス活動外収益	36,885	24,028	12,857
		雑収益	36,885	24,028	12,857
		サービス活動外収益計(4)	36,997	24,061	12,936
	費用	その他のサービス活動外費用	0	20,375	△20,375
		雑損失	0	20,375	△20,375
		サービス活動外費用計(5)	0	20,375	△20,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,997	3,686	33,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△626,180	△824,377	198,197
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	84,961,782	0	84,961,782
		特別収益計(8)	84,961,782	0	84,961,782
	費用	拠点区分間繰入金費用	44,537,809	0	44,537,809
		特別費用計(9)	44,537,809	0	44,537,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,423,973	0	40,423,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,797,793	△824,377	40,622,170
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△34,700,365	△33,875,988	△824,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,097,428	△34,700,365	39,797,793

三笠拠点

拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
活動増減の部	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)	5,097,428	△34,700,365	39,797,793

社会福祉法人明日佳　中央拠点

第二号第四様式

中央拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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	就労支援事業収益	63,930,742	64,238,359	△307,617
		パン事業収益	24,039,142	25,088,079	△1,048,937
		清掃事業収益	39,891,600	39,150,280	741,320
		障害福祉サービス等事業収益	51,177,416	47,679,722	3,497,694
		自立支援給付費収益	49,765,686	46,696,291	3,069,395
		訓練等給付費収益	49,765,686	46,696,291	3,069,395
		利用者負担金収益	1,077,600	970,840	106,760
		その他の事業収益	334,130	12,591	321,539
		補助金事業収益（公費）	334,130	12,591	321,539
		サービス活動収益計(1)	115,108,158	111,918,081	3,190,077
	費用	人件費	24,522,903	32,750,181	△8,227,278
		職員給料	2,164,374	4,430,594	△2,266,220
		職員諸手当	5,953,048	5,072,982	880,066
		職員賞与	104,863	2,162,313	△2,057,450
		賞与引当金繰入	558,163	723,167	△165,004
		非常勤職員給与	10,683,366	16,716,311	△6,032,945
		法定福利費	4,582,049	3,271,474	1,310,575
		退職共済掛け金	477,040	373,340	103,700
		事業費	5,099,501	4,830,767	268,734
		給食費	4,367,363	4,177,367	189,996
		消耗器具備品費	19,338	0	19,338
		賃借料	712,800	653,400	59,400
		事務費	1,075,989	1,087,178	△11,189
		福利厚生費	208,230	215,360	△7,130
		旅費交通費	158,011	132,392	25,619
		研修研究費	38,300	0	38,300
		事務消耗品費	2,750	3,630	△880
		印刷製本費	34,431	37,385	△2,954
		修繕費	42,900	0	42,900
		通信運搬費	216,507	192,590	23,917
		業務委託費	241,120	279,730	△38,610
		手数料	103,730	145,662	△41,932
		賃借料	12,971	67,469	△54,498
		雑費	17,039	12,960	4,079
		就労支援事業費用	62,288,379	56,844,590	5,443,789
		就労支援事業販売原価	10,361,237	11,037,926	△676,689
		当期就労支援事業製造原価	10,361,237	11,037,926	△676,689
		就労支援事業販管費	51,927,142	45,806,664	6,120,478
		減価償却費	0	136,829	△136,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,901	△97,031	9,130

中央拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)2025年04月01日　(至)2026年03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)
		サービス活動費用計(2)	92,898,871	95,552,514	△2,653,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,209,287	16,365,567	5,843,720
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,734	307	1,427
		その他のサービス活動外収益	773,080	363,000	410,080
		利用者等外給食収益	360,000	363,000	△3,000
		雑収益	413,080	0	413,080
		サービス活動外収益計(4)	774,814	363,307	411,507
	費用	その他のサービス活動外費用	0	31,902	△31,902
		雑損失	0	31,902	△31,902
		サービス活動外費用計(5)	0	31,902	△31,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		774,814	331,405	443,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,984,101	16,696,972	6,287,129
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	278,807,557	0	278,807,557
		その他の特別収益	0	30,000	△30,000
		その他特別収益	0	30,000	△30,000
		特別収益計(8)	278,807,557	30,000	278,777,557
	費用	拠点区分間繰入金費用	405,065,133	0	405,065,133
		特別費用計(9)	405,065,133	0	405,065,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△126,257,576	30,000	△126,287,576
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△103,273,475	16,726,972	△120,000,447
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,171,615	114,444,643	16,726,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,898,140	131,171,615	△103,273,475
	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)		27,898,140	131,171,615	△103,273,475

社会福祉法人明日佳

第三号第四様式

法人本部
拠点区分貸借対照表

2026年03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	161,357,979	688,869,075	△527,511,096	**流動負債**	663,665	853,420,109	△852,756,444
現金預金	160,757,979	152,409,870	8,348,109	事業未払金	642,466	1,495,467	△853,001
未収補助金	0	2,969,500	△2,969,500	預り金	21,199	11,654	9,545
短期貸付金	600,000	600,000	0	拠点区分間借入金	0	851,912,988	△851,912,988
拠点区分間貸付金	0	532,809,705	△532,809,705	**固定負債**	0	0	0
仮払金	0	80,000	△80,000				
固定資産	191,401,644	191,435,310	△33,666				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	190,401,644	190,435,310	△33,666				
土地	190,300,000	190,300,000	0				
構築物	101,640	120,120	△18,480				
器具及び備品	3	15,189	△15,186				
その他の固定資産	1	1	0				
				負債の部合計	663,665	853,420,109	△852,756,444
				純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	351,095,958	25,884,276	325,211,682
				（うち当期活動増減差額）	325,211,682	△9,635,119	334,846,801
				純資産の部合計	352,095,958	26,884,276	325,211,682
資産の部合計	352,759,623	880,304,385	△527,544,762	**負債及び純資産の部合計**	352,759,623	880,304,385	△527,544,762

社会福祉法人明日佳

第三号第四様式

あすかHOUSE手稲
拠点区分貸借対照表

2026年03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	86,481,986	196,282,154	△109,800,168	**流動負債**	102,512,341	557,952,043	△455,439,702
現金預金	3,907,155	2,740,734	1,166,421	事業未払金	34,878,703	33,384,383	1,494,320
事業未収金	80,298,447	76,201,744	4,096,703	1年以内返済予定設備資金借入金	52,056,000	52,056,000	0
未収金	10,605	10,605	0	預り金	4,447,913	3,072,274	1,375,639
未収補助金	0	1,085,040	△1,085,040	拠点区分間借入金	0	458,234,738	△458,234,738
貯蔵品	89,678	188,247	△98,569	仮受金	0	20,000	△20,000
立替金	1,677,053	53,198	1,623,855	賞与引当金	11,129,725	10,887,648	242,077
短期貸付金	450,800	550,800	△100,000	親睦会積立金	0	297,000	△297,000
拠点区分間貸付金	0	115,385,783	△115,385,783	**固定負債**	326,367,455	424,345,785	△97,978,330
仮払金	48,248	66,003	△17,755	設備資金借入金	281,950,000	386,062,000	△104,112,000
固定資産	922,336,496	943,506,489	△21,169,993	退職給付引当金	44,417,455	38,283,785	6,133,670
基本財産	828,765,887	850,172,159	△21,406,272				
土地	68,100,000	68,100,000	0				
建物	760,665,887	782,072,159	△21,406,272				
その他の固定資産	93,570,609	93,334,330	236,279				
土地	22,700,000	22,700,000	0				
建物	26,881,250	28,778,750	△1,897,500				
構築物	2,264,400	2,998,800	△734,400				
機械及び装置	157,096	628,376	△471,280				
器具及び備品	9,469,608	12,681,419	△3,211,811				
退職給付引当資産	32,098,255	25,546,985	6,551,270				
				負債の部合計	428,879,796	982,297,828	△553,418,032
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	154,392,026	160,835,767	△6,443,741
				次期繰越活動増減差額	425,546,660	△3,344,952	428,891,612
				（うち当期活動増減差額）	428,891,612	21,623,670	407,267,942
				純資産の部合計	579,938,686	157,490,815	422,447,871
資産の部合計	1,008,818,482	1,139,788,643	△130,970,161	**負債及び純資産の部合計**	1,008,818,482	1,139,788,643	△130,970,161

社会福祉法人明日佳

第三号第四様式

あすかHOUSE白石
拠点区分貸借対照表

2026年03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	70,878,809	92,565,553	△21,686,744	**流動負債**	96,006,620	416,829,463	△320,822,843
現金預金	1,427,089	1,389,531	37,558	事業未払金	28,027,339	23,195,534	4,831,805
事業未収金	66,725,758	64,580,702	2,145,056	1年以内返済予定設備資金借入金	54,948,000	54,948,000	0
未収金	46,270	34,896	11,374	1年内支払予定長期未払金	0	20,900	△20,900
未収補助金	0	964,480	△964,480	預り金	4,274,609	3,194,332	1,080,277
貯蔵品	111,600	247,360	△135,760	拠点区分間借入金	0	326,033,405	△326,033,405
立替金	1,331,474	151,299	1,180,175	賞与引当金	8,756,672	9,200,292	△443,620
短期貸付金	300,000	400,000	△100,000	履歴会積立金	0	237,000	△237,000
拠点区分間貸付金	0	23,862,809	△23,862,809	**固定負債**	324,505,925	430,690,565	△106,184,640
仮払金	936,618	934,476	2,142	設備資金借入金	297,615,000	407,511,000	△109,896,000
固定資産	896,460,350	917,258,099	△20,797,749	退職給付引当金	26,890,925	23,179,565	3,711,360
基本財産	867,411,359	889,110,776	△21,699,417				
土地	198,117,186	198,117,186	0				
建物	669,294,173	690,993,590	△21,699,417				
その他の固定資産	29,048,991	28,147,323	901,668				
器具及び備品	10,804,126	13,697,338	△2,893,212				
退職給付引当資産	18,244,865	14,449,985	3,794,880				
				負債の部合計	420,512,545	847,520,028	△427,007,483
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	157,334,678	164,241,868	△6,887,190
				次期繰越活動増減差額	389,471,936	△1,938,244	391,410,180
				（うち当期活動増減差額）	391,410,180	10,007,666	381,402,514
				純資産の部合計	546,826,614	162,303,624	384,522,990
資産の部合計	967,339,159	1,009,823,652	△42,484,493	**負債及び純資産の部合計**	967,339,159	1,009,823,652	△42,484,493

社会福祉法人明日佳

第三号第四様式

あすかHOUSE中央
拠点区分貸借対照表

2026年03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	67,177,506	650,420,118	△583,242,612	**流動負債**	140,376,592	224,804,210	△84,427,618
現金預金	4,307,698	1,514,231	2,793,467	事業未払金	27,500,882	26,932,127	568,755
事業未収金	61,084,969	71,618,919	△10,533,950	1年以内返済予定設備資金借入金	99,996,000	99,996,000	0
未収金	99,730	0	99,730	預り金	3,166,668	2,980,884	185,784
未収補助金	0	964,480	△964,480	拠点区分間借入金	0	84,963,074	△84,963,074
貯蔵品	16,520	0	16,520	賞与引当金	9,713,042	9,669,125	43,917
立替金	1,007,022	153,199	853,823	親睦会積立金	0	263,000	△263,000
短期貸付金	200,000	1,300,000	△1,100,000	**固定負債**	215,920,180	413,890,870	△197,970,690
拠点区分間貸付金	0	574,565,366	△574,565,366	設備資金借入金	191,699,000	391,691,000	△199,992,000
仮払金	461,567	303,923	157,644	退職給付引当金	24,221,180	22,199,870	2,021,310
固定資産	2,171,289,339	2,220,336,218	△49,046,879				
基本財産	2,129,627,488	2,178,652,018	△49,024,530				
土地	1,250,320,000	1,250,320,000	0				
建物	879,307,488	928,332,018	△49,024,530				
その他の固定資産	41,661,851	41,684,200	△22,349				
構築物	20,629,670	22,180,528	△1,550,858				
器具及び備品	2,049,271	2,889,171	△839,900				
ソフトウェア	0	65,281	△65,281				
退職給付引当資産	18,982,910	16,549,220	2,433,690				
				負債の部合計	356,296,772	638,695,080	△282,398,308
				純資産の部			
				基本金	2,300,961,099	2,089,807,621	211,153,478
				国庫補助金等特別積立金	140,176,110	148,582,974	△8,406,864
				次期繰越活動増減差額	△558,967,136	△6,329,339	△552,637,797
				（うち当期活動増減差額）	△552,637,797	29,656,291	△582,494,088
				純資産の部合計	1,882,170,073	2,232,061,256	△349,891,183
資産の部合計	2,238,466,845	2,870,756,336	△632,289,491	**負債及び純資産の部合計**	2,238,466,845	2,870,756,336	△632,289,491

社会福祉法人明日佳

第三号第四様式

手稲拠点
拠点区分貸借対照表

2026年03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	16,726,534	747,517,412	△730,790,878	**流動負債**	13,803,246	329,075,508	△315,272,262
現金預金	1,643,076	2,196,470	△553,394	事業未払金	10,667,183	9,249,046	1,418,139
事業未収金	14,715,603	16,428,589	△1,712,986	1年内支払予定長期未払金	745,536	745,536	0
未収金	4,290	0	4,290	預り金	613,638	359,051	254,587
未収補助金	0	168,060	△168,060	拠点区分間借入金	0	316,948,392	△316,948,392
立替金	274,565	23,991	250,574	賞与引当金	1,776,887	1,721,483	55,404
短期貸付金	89,000	89,000	0	親睦会積立金	0	52,000	△52,000
拠点区分間貸付金	0	728,611,302	△728,611,302	**固定負債**	9,596,549	9,476,045	120,504
固定資産	125,759,158	127,574,563	△1,815,405	退職給付引当金	8,811,765	7,945,725	866,040
基本財産	115,183,997	117,129,183	△1,945,186	長期未払金	784,784	1,530,320	△745,536
建物	115,183,997	117,129,183	△1,945,186				
その他の固定資産	10,575,161	10,445,380	129,781				
建物	1	1	0				
機械及び装置	1,168,555	1,793,900	△625,345				
器具及び備品	125,789	236,703	△110,914				
退職給付引当資産	7,780,815	6,914,775	866,040				
その他の固定資産	1,500,001	1,500,001	0				
				負債の部合計	23,399,795	338,551,553	△315,151,758
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,800,954	59,650	1,741,304
				次期繰越活動増減差額	117,284,943	536,480,772	△419,195,829
				（うち当期活動増減差額）	△419,195,829	△2,170,123	△417,025,706
				純資産の部合計	119,085,897	536,540,422	△417,454,525
資産の部合計	142,485,692	875,091,975	△732,606,283	**負債及び純資産の部合計**	142,485,692	875,091,975	△732,606,283

社会福祉法人明日佳

第三号第四様式

三笠拠点
拠点区分貸借対照表

2026年03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	117,323	44,704,526	△44,587,203	**流動負債**	19,903	84,404,899	△84,384,996
現金預金	117,323	98,721	18,602	事業未払金	19,903	24,539	△4,636
拠点区分間貸付金	0	44,605,805	△44,605,805	拠点区分間借入金	0	84,380,360	△84,380,360
固定資産	5,073,392	5,162,738	△89,345	**固定負債**	0	0	0
基本財産	2,000,001	2,000,001	0				
土地	2,000,000	2,000,000	0				
建物	1	1	0				
その他の固定資産	3,073,392	3,162,737	△89,345				
土地	3,000,000	3,000,000	0				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	4	4	0				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	73,385	162,730	△89,345				
				負債の部合計	19,903	84,404,899	△84,384,996
				純資産の部			
国庫補助金等特別積立金					73,385	162,730	△89,345
次期繰越活動増減差額					5,097,428	△34,700,365	39,797,793
（うち当期活動増減差額）					39,797,793	△824,377	40,622,170
				純資産の部合計	5,170,813	△34,537,635	39,708,448
資産の部合計	5,190,716	49,867,264	△44,676,548	**負債及び純資産の部合計**	5,190,716	49,867,264	△44,676,548

社会福祉法人明日佳

第三号第四様式

中央拠点
拠点区分貸借対照表

2026年03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	14,302,655	385,178,347	△370,875,692	**流動負債**	10,006,630	278,671,142	△268,664,512
現金預金	105,104	413,887	△308,783	事業未払金	9,294,591	8,423,319	871,272
事業未収金	13,250,743	12,351,801	898,942	預り金	153,876	181,616	△27,740
未収金	32,539	0	32,539	拠点区分間借入金	0	269,318,040	△269,318,040
貯蔵品	149,190	216,571	△67,381	賞与引当金	558,163	723,167	△165,004
仕掛品	499,530	130,780	368,750	親睦会積立金	0	25,000	△25,000
原材料	98,253	115,081	△16,828	**固定負債**	3,987,750	3,157,890	829,860
立替金	165,976	0	165,976	退職給付引当金	3,987,750	3,157,890	829,860
拠点区分間貸付金	0	371,950,227	△371,950,227				
仮払金	1,320	0	1,320				
固定資産	27,624,569	27,944,905	△320,336				
基本財産	22,812,084	23,901,756	△1,089,672				
建物	22,812,084	23,901,756	△1,089,672				
その他の固定資産	4,812,485	4,043,149	769,336				
建物	404,960	444,758	△39,798				
構築物	530,970	568,450	△37,480				
器具及び備品	139,365	122,607	16,758				
有形リース資産	0	4	△4				
退職給付引当資産	3,737,190	2,907,330	829,860				
				負債の部合計	13,994,380	281,829,032	△267,834,652
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	34,704	122,605	△87,901
				次期繰越活動増減差額	27,898,140	131,171,615	△103,273,475
				（うち当期活動増減差額）	△103,273,475	16,726,972	△120,000,447
				純資産の部合計	27,932,844	131,294,220	△103,361,376
資産の部合計	41,927,224	413,123,252	△371,196,028	**負債及び純資産の部合計**	41,927,224	413,123,252	△371,196,028

別紙1

計算書類に対する注記（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）棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法　　定額法

（3）引当金の計上基準　　退職給付引当金（共済会分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、令和8年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分）ー　従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

（4）消費税等の会計処理　　税込み方式を採用している

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

（1）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（2）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）　法人全体の計算書類（会計基準省令第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）
当法人は、事業区分が一つ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）

（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）　拠点区分におけるサービス区分の内容
① 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
　ア　法人本部サービス区分
② 手稲拠点（社会福祉事業）
　ア　ワークトピアあすかサービス区分
③ 三笠拠点（社会福祉事業）
　ア　ワークトピアあすか三笠サービス区分
④ 中央拠点（社会福祉事業）
　ア　ワークトピアあすか中央サービス区分
⑤ あすかHOUSE手稲拠点（社会福祉事業）
　ア　特別養護老人ホーム　あすかHOUSE手稲サービス区分
　イ　老人デイサービス事業　あすかHOUSE手稲サービス区分

⑥ あすかHOUSE白石拠点（社会福祉事業）
ア　特別養護老人ホーム　あすかHOUSE白石サービス区分
イ　老人短期入所事業　あすかHOUSE白石サービス区分（空床利用）
⑦ あすかHOUSE中央拠点（社会福祉事業）
ア　特別養護老人ホーム　あすかHOUSE中央サービス区分

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
土地	1,518,537,186	0	0	1,518,537,186
建物	2,542,428,707	4,015,000	99,180,077	2,447,263,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	4,061,965,893	4,015,000	99,180,077	3,966,800,816

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,254,024,819	806,761,189	2,447,263,630
建物	38,985,000	11,698,789	27,286,211
構築物	37,872,235	14,345,554	23,526,681
機械及び装置	55,670,160	54,344,505	1,325,655
車輌運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	142,147,691	119,486,144	22,661,547
有形リース資産	9,280,276	9,280,276	0
その他の固定資産	3,704,750	2,204,748	1,500,002
合　計	3,541,979,666	1,018,415,938	2,523,563,728

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
該当なし			
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			0
			0
合　計	0	0	0

１２．関連当事者との取引の内容

○　関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

○　取引条件及び取引条件の決定方針等

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

別紙2

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法　　定額法

（2）消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

（1）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（2）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）　法人本部拠点計算書類（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））は省略している

（3）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	184,800	83,160	101,640
器具及び備品	577,464	577,461	3
その他の固定資産	2,000,000	1,999,999	1
			0
			0
			0
			0
合　計	2,762,264	2,660,620	101,644

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
該当なし			
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合　計	0	0	0

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

別紙２

計算書類に対する注記（あすかHOUSE手稲拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法　定額法

（２）引当金の計上基準　退職給付引当金（共済会分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、令和7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分）ー　従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

（３）消費税等の会計処理　税込み方式を採用している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

（１）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（２）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）　あすかHOUSE手稲拠点計算書類（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））

（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑯））は省略している

サービス区分の内訳
ア　特別養護老人ホーム　あすかHOUSE手稲
イ　老人デイサービス事業　あすかHOUSE手稲

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
土地	68,100,000	0	0	68,100,000
建物	782,072,159	0	21,406,272	760,665,887
合　計	850,172,159	0	21,406,272	828,765,887

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	966,656,285	205,990,398	760,665,887
建物（その他の固定資産）	37,950,000	11,068,750	26,881,250
構築物	7,344,000	5,079,600	2,264,400
機械及び装置	4,952,560	4,795,464	157,096
器具及び備品	38,656,019	29,186,411	9,469,608
			0
合　計	1,055,558,864	256,120,623	799,438,241

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
該当なし			

合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合　計	0	0	0

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

別紙２

計算書類に対する注記（あすかHOUSE白石拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法　定額法

（２）引当金の計上基準　退職給付引当金（共済会分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、令和7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分）ー　従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

（３）消費税等の会計処理　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

（１）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（２）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）　あすかHOUSE白石拠点計算書類（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））

（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している

サービス区分の内訳
ア　特別養護老人ホーム　あすかHOUSE白石
イ　老人短期入所事業　あすかHOUSE白石（空床利用）

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
土地	198,117,186	0	0	198,117,186
建物	690,993,590	0	21,699,417	669,294,173
合　計	889,110,776	0	21,699,417	867,411,359

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	833,752,400	164,458,227	669,294,173
器具及び備品	55,090,226	44,286,100	10,804,126
			0
			0
			0
合　計	888,842,626	208,744,327	680,098,299

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
該当なし			

合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合　計	0	0	0

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

別紙２

計算書類に対する注記（あすかHOUSE中央拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法　定額法

（２）引当金の計上基準　退職給付引当金（共済会分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、令和7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分）ー　従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

（３）消費税等の会計処理　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

（１）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（２）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）　あすかHOUSE中央拠点計算書類（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））は省略している
※サービス区分が1つのため省略している

（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している
※サービス区分が1つのため省略している

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
土地	1,250,320,000			1,250,320,000
建物	928,332,018	0	49,024,530	879,307,488
合　計	2,178,652,018	0	49,024,530	2,129,627,488

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,173,454,668	294,147,180	879,307,488
構築物	29,173,832	8,544,162	20,629,670
器具及び備品	26,165,333	24,116,062	2,049,271
			0
			0
合　計	1,228,793,833	326,807,404	901,986,429

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
該当なし			
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合　計	0	0	0

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

別紙２

計算書類に対する注記（手稲拠点用）

１．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

（２）固定資産の減価償却の方法　　定額法

（３）引当金の計上基準　　退職給付引当金（共済会分）　－従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）　－従業員の退職金の支給に備える為、令和7年3月31日次点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分）－　従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

（４）消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

（１）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（２）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）　手稲拠点計算書類（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（⑬））は省略している

（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑱））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
建物	117,129,183	4,015,000	5,960,186	115,183,997
合　計	117,129,183	4,015,000	5,960,186	115,183,997

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	233,841,402	118,657,405	115,183,997
建物	441,000	440,999	1
機械及び装置	47,921,691	46,753,136	1,168,555
器具及び備品	19,140,781	19,014,992	125,789
その他の固定資産	1,704,750	204,749	1,500,001
			0
			0
合　計	303,049,624	185,071,281	117,978,343

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
該当なし			
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合　計	0	0	0

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

別紙２

計算書類に対する注記（三笠拠点用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法　定額法

（２）消費税等の会計処理　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

（１）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（２）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）　三笠拠点計算書類（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））は省略している

（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑲））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
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	1	0	0	1
合　計	2,000,001	0	0	2,000,001

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,000,000	17,999,999	1
構築物	420,000	419,999	1
機械及び装置	2,795,909	2,795,905	4
車輌運搬具	294,735	294,733	2
器具及び備品	535,000	461,615	73,385
合　計	22,045,644	21,972,251	73,393

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
該当なし			
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合　計	0	0	0

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

別紙2

計算書類に対する注記（中央拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法　　定額法

（3）引当金の計上基準　　退職給付引当金（共済会分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、共済会への拠出額に基づき計上している
退職給付引当金（独自分）　ー従業員の退職金の支給に備える為、令和7年3月31日決点での要支給額の全額を計上している
賞与引当金（独自分）ー　従業員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

（4）消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．法人で採用する退職給付制度

（1）北海道民間社会福祉事業職員共済制度

（2）社会福祉法人明日佳独自の退職給付制度

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）　中央拠点計算書類（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（①））は省略している

（3）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））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
建物	23,901,756	0	1,089,672	22,812,084
合　計	23,901,756	0	1,089,672	22,812,084

6．基本金又は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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	28,320,064	5,507,980	22,812,084
建物	594,000	189,040	404,960
構築物	749,603	218,633	530,970
器具及び備品	1,982,868	1,843,503	139,365
有形リース資産	6,504,244	6,504,244	0
			0
			0
合　計	38,150,779	14,263,400	23,887,379

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
該当なし			
合　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合　計	0	0	0

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

別紙３（①）

借　入　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 明日佳

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率%	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使　途	担保財産 種類	担保財産 地番または内容	帳簿価格
設備整備借入金	㈱北海道銀行	あすなろ保育園拠点	438,118,000		104,112,000	334,006,000 (52,056,000)		0.31	1,177,886		2033.08.31	施設設置・整備			
	㈱北海道銀行	あすなろ保育園白石拠点	462,659,000		109,896,000	352,563,000 (54,948,000)		0.31	1,243,335		2033.08.31	施設設置・整備			
	㈱北海道銀行	あすなろ保育園中央拠点	491,687,000		199,992,000	291,695,000 (99,996,000)		0.35	1,452,335		2030.02.25	施設設置・整備			
						0									
						0									
	計		1,392,264,000	0	414,000,000	978,264,000 (207,000,000)	0		3,873,556	0					0
長期運営資金借入金						0 (0)	0								
						0	0								
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
役員等長期借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合　計			1,392,264,000	0	414,000,000	978,264,000 (207,000,000)	0		3,873,556	0					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和　7年　4月　1日　　（至）　令和　8年　3月31日

社会福祉法人 明日佳

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	手稲拠点	中央拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲	あすかHOUSE白石	あすかHOUSE中央
その他	経常	2	40,200,000	0	40,200,000						
区分小計		2	40,200,000	0	40,200,000	0	0	0	0	0	0
その他	償還	2	211,153,478								211,153,478
区分小計		2	211,153,478	0	0	0	0	0	0	0	211,153,478
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			251,353,478	0	40,200,000	0	0	0	0	0	211,153,478

（注）　1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　31 日

社会福祉法人 明日佳

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	件数	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
							法人本部	手稲拠点	中央拠点	三笠拠点	あすか[illegible]手稲	あすか[illegible]白石	あすか[illegible]中央
小樽市　利用者負担減額措置事業補助金	介護事業	2	267,000		267,000							267,000	
倶知安町　利用者負担減額措置事業補助金		1	153,000		153,000						153,000		
札幌市　結核健康診断補助金		1	75,562		75,562						75,562		
札幌市　利用者負担減額措置事業補助金		1	3,620,000		3,620,000								3,620,000
北海道　物価高騰及び食材費支援金		1	112,040		112,040						112,040		
北海道　介護人材確保補助金		4	7,072,097		7,072,097						2,663,379	2,111,952	2,296,766
			0		0								
			0		0								
区分小計		10	11,299,699	0	11,299,699	0	0	0	0	0	3,003,981	2,378,952	5,916,766
国保連　障害・福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金	障害事業	2	472,869		472,869			250,779	222,090				
北海道　物価高騰及び食材費支援金		1	112,040		112,040				112,040				
			0		0								
区分小計		3	584,909	0	584,909	0	0	250,779	334,130	0	0	0	0
北海道　ガスエネルギー設備導入支援事業費補助金	施設	1	1,825,000		1,825,000			1,825,000					
			0		0								
					0								
					0								
区分小計		1	1,825,000	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	0	0	0	0
			0		0								
					0								
					0								
					0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			13,709,608	0	13,709,608	0	0	2,075,779	334,130	0	3,003,981	2,378,952	5,916,766

（注）　１「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別紙３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（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

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点	三笠拠点	前期末支払資金残高	82,001,292	経費支払
法人本部拠点	中央拠点	前期末支払資金残高	273,254,138	経費支払
法人本部拠点	あすかHOUSE白石拠点	前期末支払資金残高	239,066,166	経費支払、借入金返済
あすかHOUSE手稲拠点	法人本部拠点	介護保険収入	84,283,327	資金移動
あすかHOUSE手稲拠点	あすかHOUSE中央拠点	介護保険収入	7,995,612	経費支払
あすかHOUSE手稲拠点	中央拠点	介護保険収入	5,553,419	経費支払
あすかHOUSE白石拠点	三笠拠点	介護保険収入	425,000	経費支払
あすかHOUSE白石拠点	あすかHOUSE手稲拠点	介護保険収入	9,018,794	経費支払
あすかHOUSE白石拠点	あすかHOUSE中央拠点	介護保険収入	16,297,332	経費支払
あすかHOUSE中央拠点	法人本部拠点	介護保険収入	645,624,416	資金移動
三笠拠点	手稲拠点	前期末支払資金残高	37,931,036	経費支払
三笠拠点	あすかHOUSE手稲拠点	前期末支払資金残高	6,440,773	経費支払
三笠拠点	あすかHOUSE中央拠点	前期末支払資金残高	166,000	経費支払
手稲拠点	あすかHOUSE手稲拠点	障がい福祉サービス等事業収入	450,866,887	清掃委託料他
手稲拠点	あすかHOUSE白石拠点	障がい福祉サービス等事業収入	91,036,309	経費支払
手稲拠点	あすかHOUSE中央拠点	障がい福祉サービス等事業収入	23,840,320	経費支払
手稲拠点	法人本部拠点	障がい福祉サービス等事業収入	180,663,458	資金移動
中央拠点	手稲拠点	就労支援事業収益	302,371,253	パン事業売上
中央拠点	三笠拠点	障がい福祉サービス等事業収入	2,535,490	経費支払
中央拠点	あすかHOUSE白石拠点	障がい福祉サービス等事業収入	53,971,324	清掃委託料他
中央拠点	あすかHOUSE中央拠点	障がい福祉サービス等事業収入	46,187,066	清掃委託料他

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（㊟）

基 本 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 明日佳

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの理由		合 計	各拠点区分ごとの内訳						
			法人本部	手稲拠点	中央拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲	あすかHOUSE白石	あすかHOUSE中央
前年度末残高		2,301,961,099	1,000,000	0	0	0	0	0	2,300,961,099
	第一号基本金	1,201,000,000	1,000,000						1,200,000,000
	第二号基本金	1,100,961,099							1,100,961,099
	第三号基本金	0							
第一号基本金	当期組入額	0	0						
		0	0						
		0	0						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0						
		0	0						
		0	0						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還寄付金	0	0						
		0	0						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0						
		0	0						
		0	0						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0						
		0	0						
		0	0						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0						
		0	0						
		0	0						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		2,301,961,099	1,000,000	0	0	0	0	0	2,300,961,099
	第一号基本金	1,201,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,200,000,000
	第二号基本金	1,100,961,099	0	0	0	0	0	0	1,100,961,099
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

（注） 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金　明細書

（自）　令和　７年　４月　１日　　（至）　令和　８年　３月　31 日

社会福祉法人 明日佳

（単位：円）

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	手稲拠点	中央拠点	三笠拠点	あすか400床手稲	あすか400床白石	あすか400床中央
前期繰越額					474,005,594	0	59,650	122,605	162,730	160,835,767	164,241,868	148,582,974
当期積立額	省エネルギー設備導入支援事業費補助金	496,000			1,825,000		1,825,000					
					0							
					0							
	合　計	496,000	0	0	1,825,000	0	1,825,000	0	0	0	0	0
					0							
					0							
					0							
	合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額　合計	496,000	0	0	1,825,000	0	1,825,000	0	0	0	0	0
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				21,998,737	0	83,696	87,901	89,345	6,443,741	6,887,190	8,406,864
	特別費用の控除項目として計上する取崩額											
					0							
					0							
	計				21,998,737	0	83,696	87,901	89,345	6,443,741	6,887,190	8,406,864
	当期取崩額合計				21,998,737	0	83,696	87,901	89,345	6,443,741	6,887,190	8,406,864
当期末残高					453,831,857	0	1,800,954	34,704	73,385	154,392,026	157,354,678	140,176,110

（注）　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

別紙3(3)

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 明日住

法人本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
		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	(E)=A+B-C-D)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	190,300,000	0	0	0	0	0	0	0	190,300,000	0	0	0	190,300,000	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	120,120	0	0	0	18,480	0	0	0	101,640	0	83,160	0	184,800	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	15,189	0	0	0	15,186	0	0	0	3	0	577,461	0	577,464	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	190,435,310	0	0	0	33,666	0	0	0	190,401,644	0	2,660,620	0	193,062,264	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	190,435,310	0	0	0	33,666	0	0	0	190,401,644	0	2,660,620	0	193,062,264	0	
基本財産及びその他の固定資産	190,435,310	0	0	0	33,666	0	0	0	190,401,644	0	2,660,620	0	193,062,264	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	190,435,310	0	0	0	33,666	0	0	0	190,401,644	0					

(注)　1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金返還計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

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 明日佳

あすかHOUSE手稲拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		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	(E=A+B-C-D)	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	68,100,000	0	0	0	0	0	0	0	68,100,000	0	0	0	68,100,000	0	
建物	782,072,159	151,963,017	0	0	21,406,272	4,277,856	0	0	760,665,887	147,685,161	205,990,398	40,417,258	966,656,285	188,102,419	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	850,172,159	151,963,017	0	0	21,406,272	4,277,856	0	0	828,765,887	147,685,161	205,990,398	40,417,258	1,034,756,285	188,102,419	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	22,700,000	0	0	0	0	0	0	0	22,700,000	0	0	0	22,700,000	0	
建物	28,778,750	0	0	0	1,897,500	0	0	0	26,881,250	0	11,068,750	0	37,950,000	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,998,800	0	0	0	734,400	0	0	0	2,264,400	0	5,079,600	0	7,344,000	0	
機械及び装置	628,376	455,039	0	0	471,280	341,251	0	0	157,096	113,788	4,795,464	3,538,519	4,952,560	3,652,307	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	12,681,419	8,417,711	0	0	3,211,811	1,824,634	0	0	9,469,608	6,593,077	29,186,411	17,640,534	38,656,019	24,233,611	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,787,345	8,872,750	0	0	6,314,991	2,165,885	0	0	61,472,354	6,706,865	50,130,225	21,179,053	111,602,579	27,885,918	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	67,787,345	8,872,750	0	0	6,314,991	2,165,885	0	0	61,472,354	6,706,865	50,130,225	21,179,053	111,602,579	27,885,918	
基本財産及びその他の固定資産	917,959,504	160,835,767	0	0	27,721,263	6,443,741	0	0	890,238,241	154,392,026	256,120,623	61,596,311	1,146,358,864	215,988,337	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	917,959,504	160,835,767	0	0	27,721,263	6,443,741	0	0	890,238,241	154,392,026					

(注)　1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額相を記載した上で、国庫補助金按分計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(表)

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 明日住

あすかHOUSE白石拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		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	(E=A+B-C-D)	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	198,117,186	0	0	0	0	0	0	0	198,117,186	0	0	0	198,117,186	0	
建物	690,993,590	155,092,672	0	0	21,699,417	4,884,113	0	0	669,294,173	150,208,559	164,458,227	36,881,505	833,752,400	187,090,064	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	889,110,776	155,092,672	0	0	21,699,417	4,884,113	0	0	867,411,359	150,208,559	164,458,227	36,881,505	1,031,869,586	187,090,064	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	13,697,338	9,149,196	0	0	2,893,212	2,003,077	0	0	10,804,126	7,146,119	44,286,100	36,239,875	55,090,226	43,385,994	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,697,338	9,149,196	0	0	2,893,212	2,003,077	0	0	10,804,126	7,146,119	44,286,100	36,239,875	55,090,226	43,385,994	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	13,697,338	9,149,196	0	0	2,893,212	2,003,077	0	0	10,804,126	7,146,119	44,286,100	36,239,875	55,090,226	43,385,994	
基本財産及びその他の固定資産	902,808,114	164,241,868	0	0	24,592,629	6,887,190	0	0	878,215,485	157,354,678	208,744,327	73,121,380	1,086,959,812	230,476,058	
控除入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	902,808,114	164,241,868	0	0	24,592,629	6,887,190		0		157,354,678					

(注)　1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金収益計算を行うものとする。
ただし、「控除入金予定の借還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(3)

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 明日佳

あすかHOUSE中央拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		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	(E=A+B−C−D)	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	1,250,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,320,000	0	0	0	1,250,320,000	0	
建物	928,332,018	143,830,481	0	0	49,024,530	7,595,579	0	0	879,307,488	136,234,902	294,147,180	45,573,478	1,173,454,668	181,808,380	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	2,178,652,018	143,830,481	0	0	49,024,530	7,595,579	0	0	2,129,627,488	136,234,902	294,147,180	45,573,478	2,423,774,668	181,808,380	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	22,180,528	2,393,718	0	0	1,550,858	159,580	0	0	20,629,670	2,234,138	8,544,162	957,482	29,173,832	3,191,620	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,889,171	1,845,542	0	0	839,900	606,863	0	0	2,049,271	1,238,679	24,116,062	20,203,477	26,165,333	21,442,156	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,069,699	4,239,260	0	0	2,390,758	766,443	0	0	22,678,941	3,472,817	32,660,224	21,160,959	55,339,165	24,633,776	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	65,281	44,842	0	0	65,281	44,842	0	0	0	0	8,749,050	7,380,461	8,749,050	7,380,461	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	65,281	44,842	0	0	65,281	44,842	0	0	0	0	8,749,050	7,380,461	8,749,050	7,380,461	
その他の固定資産	25,134,980	4,284,102	0	0	2,456,039	811,285	0	0	22,678,941	3,472,817	41,409,274	28,541,420	64,088,215	32,014,237	
基本財産及びその他の固定資産	2,203,786,998	148,114,583	0	0	51,480,569	8,406,864	0	0	2,152,306,429	139,707,719	335,556,454	74,114,898	2,487,862,883	213,822,617	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	2,203,786,998	148,114,583	0	0	51,480,569	8,406,864		0		139,707,719					

(注)　1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(表)

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 明日香
あすか園XXXSH中央拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		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	(E=A+B-C-D)	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	1,250,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,320,000	0	0	0	1,250,320,000	0	
建物	928,332,018	143,830,481	0	0	49,024,530	7,595,579	0	0	879,307,488	136,234,902	294,147,180	45,573,478	1,173,454,668	181,808,380	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	2,178,652,018	143,830,481	0	0	49,024,530	7,595,579	0	0	2,129,627,488	136,234,902	294,147,180	45,573,478	2,423,774,668	181,808,380	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	22,180,528	2,393,718	0	0	1,550,858	159,580	0	0	20,629,670	2,234,138	8,544,162	957,482	29,173,832	3,191,620	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,889,171	1,845,542	0	0	839,900	606,863	0	0	2,049,271	1,238,679	24,116,062	20,203,477	26,165,333	21,442,156	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,069,699	4,239,260	0	0	2,390,758	766,443	0	0	22,678,941	3,472,817	32,660,224	21,160,959	55,339,165	24,633,776	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	65,281	44,842	0	0	65,281	44,842	0	0	0	0	8,749,050	7,380,461	8,749,050	7,380,461	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	65,281	44,842	0	0	65,281	44,842	0	0	0	0	8,749,050	7,380,461	8,749,050	7,380,461	
その他の固定資産	25,134,980	4,284,102	0	0	2,456,039	811,285	0	0	22,678,941	3,472,817	41,409,274	28,541,420	64,088,215	32,014,237	
基本財産及びその他の固定資産	2,203,786,998	148,114,583	0	0	51,480,569	8,406,864	0	0	2,152,306,429	139,707,719	335,556,454	74,114,898	2,487,862,883	213,822,617	
将来入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	2,203,786,998	148,114,583	0	0	51,480,569	8,406,864		0		139,707,719					

(注)　1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(③)

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 明日佳

手続拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		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	(E=A+B-C-D)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	117,129,183	0	4,015,000	1,825,000	5,960,186	50,947	0	0	115,183,997	1,774,053	118,657,405	50,947	233,841,402	1,825,000	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	117,129,183	0	4,015,000	1,825,000	5,960,186	50,947	0	0	115,183,997	1,774,053	118,657,405	50,947	233,841,402	1,825,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	1,793,900	0	0	0	625,345	0	0	0	1,168,555	0	46,753,136	0	47,921,691	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	236,703	59,650		0	110,914	32,749	0	0	125,789	26,901	19,014,992	169,203	19,140,781	196,104	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,032	0	2,776,032	0	
投資その他の資産	1,500,001	0	0	0	0	0	0	0	1,500,001	0	204,749	0	1,704,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,530,605	59,650	0	0	736,259	32,749	0	0	2,794,346	26,901	69,189,908	169,203	71,984,254	196,104	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	3,530,605	59,650	0	0	736,259	32,749	0	0	2,794,346	26,901	69,189,908	169,203	71,984,254	196,104	
基本財産及びその他の固定資産	120,659,788	59,650	4,015,000	1,825,000	6,696,445	83,696	0	0	117,978,343	1,800,954	187,847,313	220,150	305,825,656	2,021,104	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	120,659,788	59,650	4,015,000	1,825,000	6,696,445	83,696	0	0	117,978,343	1,800,954					

(注)　1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(③)

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 明日香

三笠拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		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	(E=A+B-C-D)	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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17,999,999	0	18,000,000	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	2,000,001	0	0	0	0	0	0	0	2,000,001	0	17,999,999	0	20,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,795,905	0	2,795,909	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	294,733	0	294,735	0	
器具及び備品	162,730	162,730	0	0	89,345	89,345	0	0	73,385	73,385	461,615	461,615	535,000	535,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,162,737	162,730	0	0	89,345	89,345	0	0	3,073,392	73,385	3,972,252	461,615	7,045,644	535,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	3,162,737	162,730	0	0	89,345	89,345	0	0	3,073,392	73,385	3,972,252	461,615	7,045,644	535,000	
基本財産及びその他の固定資産	5,162,738	162,730	0	0	89,345	89,345	0	0	5,073,393	73,385	21,972,251	461,615	27,045,644	535,000	
将来入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	5,162,738	162,730	0	0	89,345	89,345	0	0	5,073,393	73,385					

(注)　1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金借還補助金がある場合には、借還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の借還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(法)

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 明日香

中央拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
		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	(E=A+B-C-D)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	23,901,756	0	0	0	1,089,672	0	0	0	22,812,084	0	5,507,980	0	28,320,064	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	23,901,756	0	0	0	1,089,672	0	0	0	22,812,084	0	5,507,980	0	28,320,064	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	444,758	0	0	0	39,798	0	0	0	404,960	0	189,040	0	594,000	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	568,450	0	0	0	37,480	0	0	0	530,970	0	218,633	0	749,603	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	122,607	122,605	109,208	0	92,450	87,901	0	0	139,365	34,704	1,843,503	492,196	1,982,868	526,900	
有形リース資産	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6,504,244	0	6,504,244	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,135,819	122,605	109,208	0	169,732	87,901	0	0	1,075,295	34,704	8,755,420	492,196	9,830,715	526,900	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,135,819	122,605	109,208	0	169,732	87,901	0	0	1,075,295	34,704	8,755,420	492,196	9,830,715	526,900	
基本財産及びその他の固定資産	25,037,575	122,605	109,208	0	1,259,404	87,901	0	0	23,887,379	34,704	14,263,400	492,196	38,150,779	526,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	25,037,575	122,605	109,208	0	1,259,404	87,901	0	0	23,887,379	34,704					

(注)　1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取扱計算をそろえるとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

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 明日佳

あすかHOUSE手稲拠点区分

（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,887,648	33,070,227	32,828,150	0	11,129,725	
退職給付引当金	38,283,785	8,147,490	1,258,725	755,095 (576,510)	44,417,455	法人独自負担分12,319,200円 北海道民間社会福祉事業職員共済会 32,098,255円
計	49,171,433	41,217,717	34,086,875	755,095	55,547,180	

（注）

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

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 明日佳

あすかHOUSE白石拠点区分

（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,200,292	26,843,344	27,286,964	0	8,756,672	
退職給付引当金	23,179,565	4,953,690	1,242,330		26,890,925	法人独自負担分8,646,060円 北海道民間社会福祉事業職員共済会18,244,865円
計	32,379,857	31,797,034	28,529,294	0	35,647,597	

（注）

1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

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 明日佳

手稲拠点区分

（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,721,483	5,677,032	5,621,628		1,776,887	
退職給付引当金	7,945,725	964,770	98,730		8,811,765	法人独自負担分1,030,950円 北海道民間社会福祉事業職員共済会 7,780,815円
計	9,667,208	6,641,802	5,720,358	0	10,588,652	

（注）
1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

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 明日佳

中央拠点区分

（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
賞与引当金	723,167	2,254,811	2,419,815	0	558,163	
退職給付引当金	3,157,890	829,860			3,987,750	法人独自負担分250,560円 北海道民間社会福祉事業職員共済会 3,737,190円
計	3,881,057	3,084,671	2,419,815	0	4,545,913	

（注）
1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人明日佳

別紙３（⑪）

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動明細書

（自）2025年04月01日　（至）2026年03月31日

（単位：円）

科目			特養手稲	デイ手稲	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	465,228,752	37,312,625	502,541,377	0	502,541,377	
		施設介護料収益	460,003,473	0	460,003,473	0	460,003,473	
		介護報酬収益	350,072,010	0	350,072,010	0	350,072,010	
		利用者負担金収益(一般)	109,931,463	0	109,931,463	0	109,931,463	
		居宅介護料収益	0	37,015,443	37,015,443	0	37,015,443	
		介護報酬収益	0	31,232,094	31,232,094	0	31,232,094	
		介護負担金収益(一般)	0	5,783,349	5,783,349	0	5,783,349	
		利用者等利用料収益	2,515,570	0	2,515,570	0	2,515,570	
		その他の利用料収益	2,515,570	0	2,515,570	0	2,515,570	
		その他の事業収益	2,709,709	297,182	3,006,891	0	3,006,891	
		補助金事業収益（公費）	2,706,799	297,182	3,003,981	0	3,003,981	
		受託事業収益（公費）	2,910	0	2,910	0	2,910	
		サービス活動収益計(1)	465,228,752	37,312,625	502,541,377	0	502,541,377	
	費用	人件費	285,481,612	22,175,105	307,656,717	0	307,656,717	
		職員給料	135,194,840	9,669,600	144,864,440	0	144,864,440	
		職員諸手当	56,079,423	2,764,610	58,844,033	0	58,844,033	
		職員賞与	29,554,263	1,011,520	30,565,783	0	30,565,783	
		賞与引当金繰入	10,863,525	266,200	11,129,725	0	11,129,725	
		非常勤職員給与	14,488,305	5,965,956	20,454,261	0	20,454,261	
		法定福利費	33,501,626	2,497,219	35,998,845	0	35,998,845	
		退職共済掛け金	5,799,630	0	5,799,630	0	5,799,630	
		事業費	89,708,417	4,789,310	94,497,727	0	94,497,727	
		給食費	51,734,257	1,658,445	53,392,702	0	53,392,702	
		介護用品費	7,385,077	0	7,385,077	0	7,385,077	
		診療・療養等材料費	518,991	0	518,991	0	518,991	
		保健衛生費	468,760	0	468,760	0	468,760	
		被服費	72,160	0	72,160	0	72,160	
		教養娯楽費	2,399	0	2,399	0	2,399	
		日用品費	52,555	0	52,555	0	52,555	
		水道光熱費	11,520,192	785,497	12,305,689	0	12,305,689	
		燃料費	7,782,940	583,748	8,366,688	0	8,366,688	
		消耗器具備品費	2,488,654	130,160	2,618,814	0	2,618,814	
		保険料	62,480	200,030	262,510	0	262,510	
		賃借料	7,619,952	1,431,430	9,051,382	0	9,051,382	
		事務費	38,778,431	484,107	39,262,538	0	39,262,538	
		福利厚生費	2,562,524	62,500	2,625,024	0	2,625,024	
		旅費交通費	340,212	0	340,212	0	340,212	
		研修研究費	94,604	0	94,604	0	94,604	
		事務消耗品費	2,142,539	0	2,142,539	0	2,142,539	
		印刷製本費	260,303	0	260,303	0	260,303	

社会福祉法人明日佳

別紙３（⑪）

あすかHOUSE手稲
拠点区分事業活動明細書

（自）2025年04月01日　（至）2026年03月31日

（単位：円）

科目			特養手稲	デイ手稲	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		水道光熱費	2,147,478	138,617	2,286,095	0	2,286,095	
		燃料費	1,304,652	0	1,304,652	0	1,304,652	
		修繕費	684,940	0	684,940	0	684,940	
		通信運搬費	1,530,735	0	1,530,735	0	1,530,735	
		業務委託費	14,392,401	276,390	14,668,791	0	14,668,791	
		業務委託費（拠点区分間）	7,736,300	0	7,736,300	0	7,736,300	
		手数料	312,890	0	312,890	0	312,890	
		賃借料	3,430,882	0	3,430,882	0	3,430,882	
		租税公課	200	0	200	0	200	
		諸会費	13,000	0	13,000	0	13,000	
		雑費	1,824,771	6,600	1,831,371	0	1,831,371	
		減価償却費	27,721,263	0	27,721,263	0	27,721,263	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,443,741	0	△6,443,741	0	△6,443,741	
		サービス活動費用計(2)	435,245,982	27,448,522	462,694,504	0	462,694,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,982,770	9,864,103	39,846,873	0	39,846,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,305	0	6,305	0	6,305	
		その他のサービス活動外収益	2,306,053	153,010	2,459,063	0	2,459,063	
		利用者等外給食収益	632,700	153,000	785,700	0	785,700	
		雑収益	1,673,353	10	1,673,363	0	1,673,363	
		サービス活動外収益計(4)	2,312,358	153,010	2,465,368	0	2,465,368	
	費用	支払利息	1,177,886	0	1,177,886	0	1,177,886	
		その他のサービス活動外費用	1,183,415	0	1,183,415	0	1,183,415	
		利用者等外給食費	936,415	0	936,415	0	936,415	
		雑損失	247,000	0	247,000	0	247,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,361,301	0	2,361,301	0	2,361,301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△48,943	153,010	104,067	0	104,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,933,827	10,017,113	39,950,940	0	39,950,940	

社会福祉法人明日佳

別紙３（⑪）

あすかHOUSE白石
拠点区分事業活動明細書

（自）2025年04月01日　（至）2026年03月31日

（単位：円）

科目			特養白石	短期白石	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	411,472,826	0	411,472,826	0	411,472,826	
		施設介護料収益	407,120,934	0	407,120,934	0	407,120,934	
		介護報酬収益	305,875,774	0	305,875,774	0	305,875,774	
		利用者負担金収益(一般)	101,245,160	0	101,245,160	0	101,245,160	
		利用者等利用料収益	1,968,540	0	1,968,540	0	1,968,540	
		その他の利用料収益	1,968,540	0	1,968,540	0	1,968,540	
		その他の事業収益	2,383,352	0	2,383,352	0	2,383,352	
		補助金事業収益（公費）	2,378,952	0	2,378,952	0	2,378,952	
		受託事業収益（公費）	4,400	0	4,400	0	4,400	
		サービス活動収益計(1)	411,472,826	0	411,472,826	0	411,472,826	
	費用	人件費	240,018,953	0	240,018,953	0	240,018,953	
		職員給料	121,364,255	0	121,364,255	0	121,364,255	
		職員諸手当	43,828,664	0	43,828,664	0	43,828,664	
		職員賞与	23,862,371	0	23,862,371	0	23,862,371	
		賞与引当金繰入	8,756,672	0	8,756,672	0	8,756,672	
		非常勤職員給与	8,319,315	0	8,319,315	0	8,319,315	
		法定福利費	29,030,931	0	29,030,931	0	29,030,931	
		退職共済掛け金	4,856,745	0	4,856,745	0	4,856,745	
		事業費	79,823,838	0	79,823,838	0	79,823,838	
		給食費	49,296,018	0	49,296,018	0	49,296,018	
		介護用品費	6,505,400	0	6,505,400	0	6,505,400	
		診療・療養等材料費	1,074,251	0	1,074,251	0	1,074,251	
		保健衛生費	399,390	0	399,390	0	399,390	
		教養娯楽費	35,493	0	35,493	0	35,493	
		日用品費	53,268	0	53,268	0	53,268	
		水道光熱費	10,205,596	0	10,205,596	0	10,205,596	
		燃料費	3,522,051	0	3,522,051	0	3,522,051	
		消耗器具備品費	1,762,826	0	1,762,826	0	1,762,826	
		保険料	41,990	0	41,990	0	41,990	
		賃借料	6,916,549	0	6,916,549	0	6,916,549	
		雑費	11,006	0	11,006	0	11,006	
		事務費	40,494,209	0	40,494,209	0	40,494,209	
		福利厚生費	2,151,094	0	2,151,094	0	2,151,094	
		旅費交通費	54,337	0	54,337	0	54,337	
		研修研究費	118,800	0	118,800	0	118,800	
		事務消耗品費	1,780,016	0	1,780,016	0	1,780,016	
		印刷製本費	338,259	0	338,259	0	338,259	
		水道光熱費	1,768,302	0	1,768,302	0	1,768,302	
		燃料費	606,708	0	606,708	0	606,708	
		修繕費	187,632	0	187,632	0	187,632	

社会福祉法人明日佳

別紙３（⑪）

あすかHOUSE白石
拠点区分事業活動明細書

（自）2025年04月01日　（至）2026年03月31日

（単位：円）

科目			特養白石	短期白石	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通信運搬費	1,612,189	0	1,612,189	0	1,612,189	
		業務委託費	19,568,067	0	19,568,067	0	19,568,067	
		業務委託費（拠点区分間）	5,940,000	0	5,940,000	0	5,940,000	
		手数料	236,490	0	236,490	0	236,490	
		賃借料	4,115,273	0	4,115,273	0	4,115,273	
		諸会費	1,500	0	1,500	0	1,500	
		雑費	2,015,542	0	2,015,542	0	2,015,542	
		減価償却費	24,592,629	0	24,592,629	0	24,592,629	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,887,190	0	△6,887,190	0	△6,887,190	
		サービス活動費用計(2)	378,042,439	0	378,042,439	0	378,042,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,430,387	0	33,430,387	0	33,430,387	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,018	0	9,018	0	9,018	
		その他のサービス活動外収益	2,060,799	0	2,060,799	0	2,060,799	
		受入研修費収益	28,250	0	28,250	0	28,250	
		利用者等外給食収益	939,000	0	939,000	0	939,000	
		雑収益	1,093,549	0	1,093,549	0	1,093,549	
		サービス活動外収益計(4)	2,069,817	0	2,069,817	0	2,069,817	
	費用	支払利息	1,243,335	0	1,243,335	0	1,243,335	
		その他のサービス活動外費用	1,179,362	0	1,179,362	0	1,179,362	
		利用者等外給食費	1,105,362	0	1,105,362	0	1,105,362	
		雑損失	74,000	0	74,000	0	74,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,422,697	0	2,422,697	0	2,422,697	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△352,880	0	△352,880	0	△352,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,077,507	0	33,077,507	0	33,077,507	

別紙３（⑫）

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 明日佳

あすかHOUSE手稲拠点区分

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
	0			0	親睦会法人負担分
				0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
退職給付引当資産	25,546,985	8,147,490	1,596,220	32,098,255	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	25,546,985	8,147,490	1,596,220	32,098,255	

（注）　1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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 明日佳

あすかHOUSE白石拠点区分

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
	0			0	親睦会法人負担分
				0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
退職給付引当資産	14,449,985	4,953,690	1,158,810	18,244,865	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	14,449,985	4,953,690	1,158,810	18,244,865	

（注）　１ 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２ 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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 明日佳

あすかHOUSE中央拠点区分

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
	0			0	親睦会法人負担分
	0			0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
退職給付引当資産	16,549,220	5,483,220	3,049,530	18,982,910	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	16,549,220	5,483,220	3,049,530	18,982,910	

（注）　１ 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２ 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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 明日佳

手稲拠点区分

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
	0			0	
	0			0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
退職給付引当資産	6,914,775	964,770	98,730	7,780,815	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	6,914,775	964,770	98,730	7,780,815	

（注）　１ 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２ 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

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 明日佳

中央拠点区分

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
	0			0	
				0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　用
退職給付引当資産	2,907,330	829,860	0	3,737,190	共済会分の退職給付引当金に対応して積み立てたもの
				0	
				0	
計	2,907,330	829,860	0	3,737,190	

（注）　１ 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２ 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金　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 明日佳

あすかHOUSE手稲拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人デイサービス事業　あすかHOUSE手稲	特別養護老人ホーム　あすかHOUSE手稲	前期末支払資金残高	41,268,613	運営費用

（注）　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　明日佳
三笠拠点区分

（単位：円）

勘定科目		合計	清掃事業	梅園管理事業
収益	就労支援事業収益	0		0
	就労支援事業活動収益計	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	0		
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	243,478	0	243,478
	就労支援事業活動費用計	243,478	0	243,478
就労支援事業活動増減差額		-243,478	0	-243,478

別紙3(⑮－2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和　7年　4月　1日　(至)令和　8年３１日

社会福祉法人　明日佳
手稲拠点区分

(単位：円)

勘定科目		合計	ワークトピア手稲						
			就労継続支援A型			就労継続支援B型			
			小計	クリーニング作業	清掃事業	小計	クリーニング作業	清掃事業	受託事業
収益	就労支援事業収益	61,451,991	18,617,189	11,072,773	7,544,416	42,834,802	23,529,642	16,031,884	3,273,276
	就労支援事業活動収益計	61,451,991	18,617,189	11,072,773	7,544,416	42,834,802	23,529,642	16,031,884	3,273,276
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	59,610,912	16,027,623	10,177,828	5,849,795	43,583,289	21,627,885	12,430,814	9,524,590
	就労支援事業活動費用計	59,610,912	16,027,623	10,177,828	5,849,795	43,583,289	21,627,885	12,430,814	9,524,590
就労支援事業活動増減差額		1,841,079	2,589,566	894,945	1,694,621	-748,487	1,901,757	3,601,070	-6,251,314

別紙3(⑮－2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和　7年　4月　1日　(至)令和　8年3１日

社会福祉法人　明日佳
中央拠点区分

勘定科目		合計	ワークトピア手稲				
			就労継続支援A型		就労継続支援B型		
			小計	清掃事業	小計	パン作業	清掃事業
収益	就労支援事業収益	63,930,742	17,552,304	17,552,304	46,378,438	24,039,142	22,339,296
収益	就労支援事業活動収益計	63,930,742	17,552,304	17,552,304	46,378,438	24,039,142	22,339,296
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
費用	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	10,361,237	0	0	10,361,237	10,361,237	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
費用	合計	10,361,237	0	0	10,361,237	10,361,237	0
費用	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
費用	差引	10,361,237	0	0	10,361,237	10,361,237	0
費用	就労支援事業販管費	51,927,142	15,807,916	15,807,916	36,119,226	16,000,060	20,119,166
費用	就労支援事業活動費用計	62,288,379	15,807,916	15,807,916	46,480,463	26,361,297	20,119,166
就労支援事業活動増減差額		1,642,363	1,744,388	1,744,388	-102,025	-2,322,155	2,220,130

別紙3(6)ー2)

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和　7年　4月　1日　（至）令和　8年　3月31日

社会福祉法人　明日信
中央拠点区分

（単位：円）

勘定科目	合計	ワークトピア手稲				
		就労継続支援A型		就労継続支援B型		
		小計	清掃事業	小計	パン作業	清掃事業
I　材料費	0	0	0	0	0	0
1　期首材料棚卸高	115,081	0	0	115,081	115,081	0
2　当期材料仕入高	10,713,159	0	0	10,713,159	10,713,159	0
計	10,828,240	0	0	10,828,240	10,828,240	0
3　期末材料棚卸高	98,253	0	0	98,253	98,253	0
当期材料費	10,729,987	0	0	10,729,987	10,729,987	0
II　労務費	0	0	0	0	0	0
1　利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2　利用者工賃	0	0	0	0	0	0
3　就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0
4　就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
5　就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
6　法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	0	0	0	0	0	0
III　外注加工費	0	0	0	0	0	0
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV　経費	0	0	0	0	0	0
1　福利厚生費	0	0	0	0	0	0
2　旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3　器具什器費	0	0	0	0	0	0
4　消耗品費	0	0	0	0	0	0
5　印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6　水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7　燃料費	0	0	0	0	0	0
8　修繕費	0	0	0	0	0	0
9　通信運搬費	0	0	0	0	0	0
10　会議費	0	0	0	0	0	0
11　損害保険料	0	0	0	0	0	0
12　賃借料	0	0	0	0	0	0
13　図書・教育費	0	0	0	0	0	0
14　租税公課	0	0	0	0	0	0
15　減価償却費	0	0	0	0	0	0
16　国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項	0	0	0	0	0	0
17　雑費	0	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	10,729,987	0	0	10,729,987	10,729,987	0
期首仕掛品棚卸高	130,780	0	0	130,780	130,780	0
合計	10,860,767	0	0	10,860,767	10,860,767	0
期末仕掛品棚卸高	499,530	0	0	499,530	499,530	0
当期就労支援事業製造原価	10,361,237	0	0	10,361,237	10,361,237	0

別紙3（⑰）

就労支援事業販管費明細書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

社会福祉法人　明日佳
三笠拠点区分

（単位：円）

勘定科目	合計	清掃事業	梅園管理事業
1．利用者賃金	0		
2．利用者工賃	0		
3．就労支援事業指導員等給与	0		
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6．法定福利費	0		
7．福利厚生費	0		
8．旅費交通費	0		
9．器具什器費	0		
10．消耗品費	0		
11．印刷製本費	0		
12．水道光熱費	192,783		192,783
13．燃料費	0		
14．修繕費	0		
15．通信運搬費	0		
16．受注活動費	0		
17．会議費	0		
18．損害保険料	0		
19．賃借料	50,695		50,695
20．図書・教育費	0		
21．租税公課	0		
22．減価償却費	0		
23．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0		
24．徴収不能引当金繰入額	0		
25．徴収不能額	0		
26．雑費	0		
就労支援事業販管費合計	243,478	0	243,478

別紙3(⑰－2)

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和　7年　4月　1日　(至)令和　8年　3月31日

社会福祉法人　明日佳
手稲拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	ワークトピア手稲						
		就労継続支援A型			就労継続支援B型			
		小計	クリーニング作業	清掃事業	小計	クリーニング作業	清掃事業	受託事業
1 利用者賃金	10,284,867	3,291,157	1,150,408	2,140,749	6,993,710	2,444,618	4,549,092	0
2 利用者工賃	7,414,678	1,284,636	1,095,252	189,384	6,130,042	2,327,410	402,441	3,400,191
3 就労支援事業指導員等給与	21,919,638	5,297,940	2,852,530	2,445,409	16,621,698	6,061,627	5,196,495	5,363,577
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
6 法定福利費	1,397,699	447,236	179,084	268,151	950,463	380,555	569,821	88
7 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
8 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
9 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0
10 消耗品費	3,294,240	977,924	654,638	323,286	2,316,316	1,391,106	686,982	238,228
11 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費	5,523,432	1,767,498	1,767,498	0	3,755,934	3,755,934	0	0
13 燃料費	4,153,136	1,329,004	1,329,004	0	2,824,132	2,824,132	0	0
14 修繕費	502,964	160,948	160,948	0	342,016	342,016	0	0
15 通信運搬費	521,730	166,954	166,954	0	354,776	354,776	0	0
16 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
17 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
19 賃借料	767,210	245,507	214,182	31,325	521,703	455,137	66,566	0
20 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0
21 租税公課	2,723,050	870,298	585,762	284,536	1,852,752	1,244,744	604,640	3,368
22 減価償却費	656,053	43,813	17,659	26,154	612,240	37,524	55,578	519,138
23 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
26 業務委託費	440,000	140,800	0	140,800	299,200	0	299,200	0
27 雑費	12,215	3,909	3,909	0	8,306	8,306	0	0
就労支援事業販管費合計	59,610,912	16,027,623	10,177,828	5,849,795	43,583,289	21,627,885	12,430,814	9,524,590

別紙3(⑰－2)

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和　7年　4月　1日　(至)令和　8年　3月31日

社会福祉法人　明日佳
中央拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	ワークトピア手稲				
		就労継続支援A型		就労継続支援B型		
		小計	清掃事業	小計	パン作業	清掃事業
1　利用者賃金	11,930,749	5,249,530	5,249,530	6,681,219	0	6,681,219
2　利用者工賃	5,035,816	1,007,517	1,007,517	4,028,299	2,746,005	1,282,294
3　就労支援事業指導員等給与	16,494,316	7,257,499	7,257,499	9,236,817	0	9,236,817
4　就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
5　就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
6　法定福利費	1,449,373	637,724	637,724	811,649	0	811,649
7　福利厚生費	0	0	0	0	0	0
8　旅費交通費	0	0	0	0	0	0
9　器具什器費	0	0	0	0	0	0
10　消耗品費	2,226,962	552,606	552,606	1,674,356	971,040	703,316
11　印刷製本費	0	0	0	0	0	0
12　水道光熱費	1,997,258	0	0	1,997,258	1,997,258	0
13　燃料費	11,352	0	0	11,352	11,352	0
14　修繕費	0	0	0	0	0	0
15　通信運搬費	7,386,588	0	0	7,386,588	7,386,588	0
16　受注活動費	0	0	0	0	0	0
17　会議費	0	0	0	0	0	0
18　損害保険料	0	0	0	0	0	0
19　賃借料	407,923	75,582	75,582	332,341	236,145	96,196
20　図書・教育費	0	0	0	0	0	0
21　租税公課	2,723,050	747,619	747,619	1,975,431	1,023,917	951,514
22　減価償却費	1,259,404	0	0	1,259,404	1,259,404	0
23　国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0
24　徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
25　徴収不能額	0	0	0	0	0	0
26　業務委託費	1,004,351	279,840	279,840	724,511	368,351	356,160
27　雑費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	51,927,142	15,807,916	15,807,916	36,119,226	16,000,060	20,119,166

財産目録

令和8年　3月31日現在

（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・預金	北海道銀行真駒内支店他		運転資金として			172,265,424
事業未収金			2,3月分介護報酬等			236,075,520
未収金			社会保険料（不売分）			193,434
未収補助金			障害者雇用調整金他			0
貯蔵品	梱包資材他		社会福祉事業に供している			366,988
仕掛品	パン他		社会福祉事業に供している			499,530
原材料	小麦粉他		社会福祉事業に供している			98,253
立替金			札幌市交通費助成金他			4,456,090
短期貸付金			資格取得講習費他			1,639,800
仮払金			特殊資料品費他			1,447,753
流動資産合計				0	0	417,042,792
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	（三笠拠点）三笠市幾春別東丘16番04		第2種社会福祉事業である、ワークトピア三笠に使用している			2,000,000
	（あすかHOUSE手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番1		第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している			68,100,000
	（あすかHOUSE白石拠点）札幌市白石区中央1条5丁目1番		第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している			198,117,188
	（あすかHOUSE中央拠点）札幌市中央区南3条西14丁目1		第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE中央に使用している			1,250,320,000
	小計					1,518,537,188
建物	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1		第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している	170,127,993	89,913,909	80,214,084
	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1		第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している	48,258,265	21,977,661	26,280,604
	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1		第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している	15,455,144	6,765,835	8,689,309
	（三笠拠点）三笠市幾春別東丘16番04		第2種社会福祉事業である、ワークトピア三笠に使用している	18,000,000	17,999,999	1
	（中央拠点）札幌市中央区南2条14丁目1番地1		第2種社会福祉事業である、ワークトピア中央に使用している	28,320,064	5,507,980	22,812,084
	（あすかHOUSE手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番1		第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している	966,656,285	205,990,398	760,665,887
	（あすかHOUSE白石拠点）札幌市白石区中央1条5丁目1番		第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE白石に使用している	833,752,400	164,458,227	669,294,173
	（あすかHOUSE中央拠点）札幌市中央区南3条西14丁目1		第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE中央に使用している	1,173,454,668	294,147,180	879,307,488
	小計					2,447,281,630
定期預金	北海道銀行手稲支店		基本金			1,000,000
基本財産合計				3,254,024,813	806,761,189	3,966,820,818
（2） その他の固定資産						
土地	（法人本部拠点）札幌市厚別区厚別町上野幌686番47		遊休財産である			190,300,000
	（三笠拠点）三笠市幾春別東丘16番04		第2種社会福祉事業である、ワークトピア三笠に使用している			3,000,000
	（あすかHOUSE手稲拠点）札幌市手稲区前田8条1丁目5番19号		第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している			22,700,000
	小計					216,000,000
建物	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2009年	第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している	441,000	440,999	1
	（中央拠点）札幌市厚別区厚別西5条5丁目1番1	2021年	第2種社会福祉事業である、ワークトピア中央に使用している	594,000	189,040	404,960
	（あすかHOUSE手稲拠点）札幌市手稲区前田8条1丁目5番19号	2021年	第1種社会福祉事業である、あすかHOUSE手稲に使用している	37,950,000	11,068,750	26,881,250
	小計					27,286,211
構築物	梅の杜看板-特養駐車場他		社会福祉事業の用に供している	37,872,235	14,345,554	23,526,681
機械及び装置	ソフト付きシャワーキャリー一式5台他		社会福祉事業の用に供している	55,670,160	54,344,505	1,325,655
車輌運搬具	車輌2台		社会福祉事業の用に供している	294,735	294,733	3
器具及び備品	特養備品他		社会福祉事業の用に供している	142,147,691	119,486,144	22,661,547
有形リース資産	高圧蒸式乾燥機-デッキオーブン他		社会福祉事業の用に供している	9,280,276	9,280,276	0
ソフトウェア	介護ソフト一式		社会福祉事業の用に供している	8,749,050	8,749,050	0
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金の為に積立している預け金			80,844,035
その他の固定資産	ちんご・梨・果成木6本他		社会福祉事業の用に供している			1,500,002
その他の固定資産合計				292,999,147	218,199,051	373,144,133
固定資産合計				3,547,023,966	1,024,960,240	4,339,964,949
資産合計				3,547,023,966	1,024,960,240	4,756,987,741
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	1月職員給与他					111,031,069
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行真駒内支店					207,000,000
1年以内支払予定長期未払金	株式会社メディカルサポート					745,536
預り金	3月分職員預かり金他					12,677,903
賞与引当金	職員の夏季賞与のうち、当期発生分					31,934,489
流動負債合計				0	0	363,388,997
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道銀行真駒内支店					771,264,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他					108,329,075
長期未払金	株式会社メディカルサポート					784,784
固定負債合計				0	0	880,377,859
負債合計				0	0	1,243,766,856
差引純資産				3,547,023,966	1,024,960,240	3,513,220,885