

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人協立いつくしみの会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金 北洋銀行厚別中央支店 郵便貯金		事業運営のため			254,394,089
事業未収金	介護報酬2・3月請求分、診療報酬2・3月請求分他		事業運営のため			117,293,179
未収補助金	新型コロナウイルス補助金		事業運営のため			13,069,000
前払費用	次年度損害保険料		事業運営のため			392,802
仮払金	職員への仮払金(2名分)		事業運営のため			2,700
流動資産合計						385,151,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-20		事業運営のため			245,190,000
土地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1		事業運営のため			118,726,622
土地	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8		事業運営のため			30,360,000
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30		事業運営のため			
建物	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ	1993年度	事業運営のため	760,324,774	555,490,966	204,833,808
建物	高齢者生活支援ハウスえみな	2002年度	事業運営のため	229,498,817	129,293,157	100,205,660
建物	ケアセンターかりぶ・もみじ台	2005年度	事業運営のため	199,078,018	97,302,987	101,775,031
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	事業運営のため	53,803,806	20,382,597	33,421,209
基本財産合計						834,512,330
(2) その他固定資産						
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30					66,000,000
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌			229,374,094	86,894,226	142,479,868
構築物	各拠点		事業運営のため	30,813,051	29,891,087	921,964
機械及び装置	各拠点		事業運営のため	2,333,280	2,333,276	4
器具及び備品	各拠点		事業運営のため	72,314,549	62,588,807	9,725,742
建設仮勘定			事業運営のため			
有形リース資産	各拠点		事業運営のため	12,638,460	4,473,261	8,165,199
ソフトウェア	各拠点		事業運営のため	2,691,900	2,638,620	53,280
無形リース資産	各拠点		事業運営のため	11,673,000	5,605,230	6,067,770
退職給付引当資産	各拠点					83,042,390
その他固定資産合計						316,456,217
固定資産合計						1,150,968,547
資産合計						1,536,120,317
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行厚別中央支店		職員賞与借入金			4,320,000
事業未払金	3月分取引業者支払分他					18,137,866
その他の未払金	3月分職員社会保険料他					18,988,897
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・北洋銀行		建設資金・修繕資金借入金			4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		新型コロナウイルス経営融資			8,128,000
1年以内返済予定リース債務	富士通リース株式会社他		システム・PCリース			4,862,292
預り金	源泉所得税預かり分					7,379
職員預り金	職員社会保険料、雇用保険料他					1,578,865
前受金	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか入居者家賃他		家賃・管理費・サービス費			2,538,000
仮受金	入居者医療費・クリーニング代他					155,710
賞与引当金	賞与引当金として		翌期職員賞与当期分			15,583,327
流動負債合計						78,596,336
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より					34,710,000
長期運営資金借入金	ケアセンターかりぶ・上野幌建設借入金					211,872,000
リース債務	富士通リース株式会社他					9,370,677
退職給付引当金	民間共済会 退職引当金					83,618,390
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか入居者敷金					1,436,000
その他の固定負債	協同基金として積立					6,030,000
固定負債合計						347,037,067
負債合計						425,633,403
差引純資産						1,110,486,914

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	254,394,089
有価証券	
事業未収金	117,293,179
未 収 金	
未収補助金	13,069,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	392,802
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	2,700
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	385,151,770
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	394,276,622
建 物	440,235,708
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	834,512,330
(2) その他固定資産	
土 地	66,000,000
建 物	142,479,868
構 築 物	921,964
機械及び装置	4
車両運搬具	
器具及び備品	9,725,742
建設仮勘定	
有形リース資産	8,165,199
権 利	
ソフトウェア	53,280
無形リース資産	6,067,770
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	83,042,390
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	316,456,217
固定資産合計	1,150,968,547
資産合計	1,536,120,317

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

法人本部

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	222,369,998
有価証券	
事業未収金	82,110
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	222,452,108
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	222,452,108

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

法人本部

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	4,320,000
事業未払金	800,000
その他の未払金	50,000
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	7,379
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	5,177,379
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	6,030,000
固定負債合計	6,030,000
負債合計	11,207,379
差 引 純 資 産	211,244,729

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

法人本部[本部会計]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	222,369,998
有価証券	
事業未収金	82,110
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	222,452,108
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	222,452,108

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

法人本部[本部会計]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	4,320,000
事業未払金	800,000
その他の未払金	50,000
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	7,379
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	5,177,379
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	6,030,000
固定負債合計	6,030,000
負債合計	11,207,379
差 引 純 資 産	211,244,729

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	32,024,091
有価証券	
事業未収金	73,064,477
未 収 金	
未収補助金	10,320,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	230,190
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	2,700
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	115,641,458
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	245,190,000
建 物	204,833,808
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	450,023,808
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	74,082
機械及び装置	4
車両運搬具	
器具及び備品	5,158,407
建設仮勘定	
有形リース資産	6,263,088
権 利	
ソフトウェア	53,280
無形リース資産	4,151,134
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	46,157,007
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	61,857,002
固定資産合計	511,880,810
資産合計	627,522,268

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	11,440,643
その他の未払金	11,533,319
1年以内返済予定設備資金借入金	167,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,128,000
1年以内返済予定リース債務	3,482,124
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1,578,865
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	155,710
賞与引当金	9,150,415
その他の流動負債	
流動負債合計	45,636,116
2 固定負債	
設備資金借入金	1,290,080
長期運営資金借入金	131,872,000
リース債務	6,932,098
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	46,301,007
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	186,395,185
負債合計	232,031,301
差 引 純 資 産	395,490,967

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	31,458,257
有価証券	
事業未収金	52,594,516
未 収 金	
未収補助金	9,415,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	143,004
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	2,700
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	93,613,477
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	245,190,000
建 物	157,496,039
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	402,686,039
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	7
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	4,890,842
建設仮勘定	
有形リース資産	3,308,011
権 利	
ソフトウェア	53,280
無形リース資産	2,461,627
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	32,225,441
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	42,939,208
固定資産合計	445,625,247
資産合計	539,238,724

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	10,264,419
その他の未払金	9,868,470
1年以内返済予定設備資金借入金	167,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,128,000
1年以内返済予定リース債務	1,814,172
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1,578,865
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	155,710
賞与引当金	5,962,791
その他の流動負債	
流動負債合計	37,939,467
2 固定負債	
設備資金借入金	1,290,080
長期運営資金借入金	91,872,000
リース債務	3,955,466
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	32,369,441
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	129,486,987
負債合計	167,426,454
差 引 純 資 産	371,812,270

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	1,946,068
未 収 金	
未収補助金	545,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	9,450
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	2,500,518
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	7,026,314
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	7,026,314
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	130,720
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	180,817
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	325,510
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	637,047
固定資産合計	7,663,361
資産合計	10,163,879

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	36,653
その他の未払金	425,789
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	120,936
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	662,535
その他の流動負債	
流動負債合計	1,245,913
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	190,601
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	325,510
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	516,111
負債合計	1,762,024
差引純資産	8,401,855

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	185,821
有価証券	
事業未収金	1,764,418
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	33,846
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	1,984,085
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	5,269,732
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	5,269,732
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	4
車両運搬具	
器具及び備品	1
建設仮勘定	
有形リース資産	53,004
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	53,009
固定資産合計	5,322,741
資産合計	7,306,826

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	325,655
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	22,716
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	348,371
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	30,288
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	30,288
負債合計	378,659
差 引 純 資 産	6,928,167

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	7,871,065
未 収 金	
未収補助金	299,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	25,050
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	8,195,115
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	28,015,409
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	28,015,409
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	74,075
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	267,564
建設仮勘定	
有形リース資産	2,072,251
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	388,730
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	2,946,160
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	5,748,780
固定資産合計	33,764,189
資産合計	41,959,304

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	485,333
その他の未払金	712,779
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	769,980
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	794,023
その他の流動負債	
流動負債合計	2,762,115
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	40,000,000
リース債務	1,691,001
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	2,946,160
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	44,637,161
負債合計	47,399,276
差引純資産	-5,439,972

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[訪問看護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	380,013
有価証券	
事業未収金	4,058,062
未 収 金	
未収補助金	3,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	6,996
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	4,448,071
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	3,513,157
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	3,513,157
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	316,399
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	559,980
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	7,540,456
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	8,416,835
固定資産合計	11,929,992
資産合計	16,378,063

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[訪問看護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	167,336
その他の未払金	361,679
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	362,952
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	929,279
その他の流動負債	
流動負債合計	1,821,246
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	513,427
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	7,540,456
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	8,053,883
負債合計	9,875,129
差引純資産	6,502,934

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[居宅介護支援]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,830,348
未 収 金	
未収補助金	58,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	11,844
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	4,900,192
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	3,513,157
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	3,513,157
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	382,703
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	559,980
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	3,119,440
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	4,062,123
固定資産合計	7,575,280
資産合計	12,475,472

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[居宅介護支援]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	161,247
その他の未払金	164,602
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	391,368
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	801,787
その他の流動負債	
流動負債合計	1,519,004
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	551,315
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	3,119,440
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,670,755
負債合計	5,189,759
差 引 純 資 産	7,285,713

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	
差 引 純 資 産	

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	25,823,200
未 収 金	
未収補助金	1,669,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	93,042
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	27,585,242
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	30,360,000
建 物	101,775,031
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	132,135,031
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	1
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	3,196,661
建設仮勘定	
有形リース資産	1,397,248
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	1,440,366
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	19,441,065
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	25,475,341
固定資産合計	157,610,372
資産合計	185,195,614

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	2,611,183
その他の未払金	4,732,067
1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	1,038,396
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	3,490,154
その他の流動負債	
流動負債合計	13,500,440
2 固定負債	
設備資金借入金	12,578,280
長期運営資金借入金	40,000,000
リース債務	1,799,218
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	19,729,065
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	74,106,563
負債合計	87,607,003
差 引 純 資 産	97,588,611

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	5,518,847
未 収 金	
未収補助金	1,642,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	31,770
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	7,192,617
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	30,360,000
建 物	76,331,274
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	106,691,274
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	1
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1,846,742
建設仮勘定	
有形リース資産	322,518
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	404,165
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	9,383,487
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	11,956,913
固定資産合計	118,648,187
資産合計	125,840,804

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	2,031,816
その他の未払金	1,097,498
1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	281,928
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	1,370,175
その他の流動負債	
流動負債合計	6,410,057
2 固定負債	
設備資金借入金	12,578,280
長期運営資金借入金	40,000,000
リース債務	444,755
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	9,383,487
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	62,406,522
負債合計	68,816,579
差 引 純 資 産	57,024,225

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,520,225
未 収 金	
未収補助金	27,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	16,830
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	4,564,055
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	20,355,004
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	20,355,004
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1,152,848
建設仮勘定	
有形リース資産	379,447
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	202,120
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	2,930,984
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	4,665,399
固定資産合計	25,020,403
資産合計	29,584,458

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	365,397
その他の未払金	448,668
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	177,612
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	494,629
その他の流動負債	
流動負債合計	1,486,306
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	403,955
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	2,930,984
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,334,939
負債合計	4,821,245
差 引 純 資 産	24,763,213

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[居宅介護支援]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,148,681
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	10,458
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	4,159,139
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	5,088,753
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	5,088,753
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	95,388
建設仮勘定	
有形リース資産	409,107
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	559,980
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	3,634,601
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	4,699,076
固定資産合計	9,787,829
資産合計	13,946,968

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[居宅介護支援]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	123,926
その他の未払金	260,810
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	402,684
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	859,751
その他の流動負債	
流動負債合計	1,647,171
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	566,403
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	3,778,601
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	4,345,004
負債合計	5,992,175
差 引 純 資 産	7,954,793

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[訪問介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	11,635,447
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	33,984
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	11,669,431
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	101,683
建設仮勘定	
有形リース資産	286,176
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	274,101
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	3,491,993
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	4,153,953
固定資産合計	4,153,953
資産合計	15,823,384

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[訪問介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	90,044
その他の未払金	2,925,091
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	176,172
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	765,599
その他の流動負債	
流動負債合計	3,956,906
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	384,105
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	3,635,993
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	4,020,098
負債合計	7,977,004
差 引 純 資 産	7,846,380

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	12,166,356
未 収 金	
未収補助金	391,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	35,604
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	12,592,960
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	33,421,209
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	33,421,209
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	95,370
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	274,433
建設仮勘定	
有形リース資産	365,049
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	419,675
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	14,055,841
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	15,210,368
固定資産合計	48,631,577
資産合計	61,224,537

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	468,516
その他の未払金	1,451,294
1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,320
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	296,256
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	2,232,429
その他の流動負債	
流動負債合計	6,948,815
2 固定負債	
設備資金借入金	20,841,640
長期運営資金借入金	40,000,000
リース債務	488,468
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	14,199,841
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	75,529,949
負債合計	82,478,764
差 引 純 資 産	-21,254,227

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）[通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	3,407,051
未 収 金	
未収補助金	295,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	12,984
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	3,715,035
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	17,590,110
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	17,590,110
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	50,194
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	3
建設仮勘定	
有形リース資産	152,963
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	196,975
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	4,181,166
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	4,581,301
固定資産合計	22,171,411
資産合計	25,886,446

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）[通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	254,020
その他の未払金	482,629
1年以内返済予定設備資金借入金	1,316,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	138,732
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	575,402
その他の流動負債	
流動負債合計	2,767,183
2 固定負債	
設備資金借入金	10,978,340
長期運営資金借入金	
リース債務	211,206
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	4,181,166
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	15,370,712
負債合計	18,137,895
差 引 純 資 産	7,748,551

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	8,759,305
未 収 金	
未収補助金	96,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	22,620
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	8,877,925
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	15,831,099
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	15,831,099
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	45,176
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	274,430
建設仮勘定	
有形リース資産	212,086
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	222,700
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	9,874,675
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	10,629,067
固定資産合計	26,460,166
資産合計	35,338,091

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	214,496
その他の未払金	968,665
1年以内返済予定設備資金借入金	1,183,920
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	157,524
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	1,657,027
その他の流動負債	
流動負債合計	4,181,632
2 固定負債	
設備資金借入金	9,863,300
長期運営資金借入金	40,000,000
リース債務	277,262
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	10,018,675
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	60,159,237
負債合計	64,340,869
差 引 純 資 産	-29,002,778

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（公益）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	1,282,392
未 収 金	
未収補助金	689,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	21,402
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	1,992,794
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	66,000,000
建 物	142,479,868
構 築 物	406,583
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	141,635
建設仮勘定	
有形リース資産	63,547
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	25,725
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	2,369,991
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	211,487,349
固定資産合計	211,487,349
資産合計	213,480,143

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（公益）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,568,497
その他の未払金	672,291
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	20,688
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	2,538,000
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	396,326
その他の流動負債	
流動負債合計	5,195,802
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	68,584
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	2,369,991
長期未払金	
長期預り金	1,436,000
その他の固定負債	
固定負債合計	3,874,575
負債合計	9,070,377
差 引 純 資 産	204,409,766

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（公益）[サービス付高齢者住宅]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	1,282,392
未 収 金	
未収補助金	689,000
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	21,402
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	1,992,794
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	66,000,000
建 物	142,479,868
構 築 物	406,583
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	141,635
建設仮勘定	
有形リース資産	63,547
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	25,725
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	2,369,991
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	211,487,349
固定資産合計	211,487,349
資産合計	213,480,143

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（公益）[サービス付高齢者住宅]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,568,497
その他の未払金	672,291
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	20,688
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	2,538,000
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	396,326
その他の流動負債	
流動負債合計	5,195,802
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	68,584
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	2,369,991
長期未払金	
長期預り金	1,436,000
その他の固定負債	
固定負債合計	3,874,575
負債合計	9,070,377
差 引 純 資 産	204,409,766

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

支援ハウス

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,874,644
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	12,564
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	4,887,208
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	118,726,622
建 物	100,205,660
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	218,932,282
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	345,928
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	954,606
建設仮勘定	
有形リース資産	76,267
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	30,870
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	1,018,486
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	2,426,157
固定資産合計	221,358,439
資産合計	226,245,647

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

支援ハウス

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,249,027
その他の未払金	549,926
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	24,828
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	314,003
その他の流動負債	
流動負債合計	2,137,784
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	82,309
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	1,018,486
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	1,100,795
負債合計	3,238,579
差 引 純 資 産	223,007,068

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

支援ハウス[介護予防センター]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,506,333
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	4,668
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	4,511,001
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	878,290
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	878,290
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	25,440
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	10,290
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	446,892
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	482,622
固定資産合計	1,360,912
資産合計	5,871,913

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	368,311
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	7,896
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	376,207
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	118,726,622
建 物	99,327,370
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	218,053,992
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	345,928
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	954,606
建設仮勘定	
有形リース資産	50,827
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	20,580
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	571,594
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	1,943,535
固定資産合計	219,997,527
資産合計	220,373,734

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,163,834
その他の未払金	412,935
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	16,548
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	142,567
その他の流動負債	
流動負債合計	1,735,884
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	54,859
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	571,594
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	626,453
負債合計	2,362,337
差 引 純 資 産	218,011,397