

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	小口現金 北洋銀行 郵便貯金		運転資金等の事業運営のため			164,158,093
有価証券						
事業未収金	2・3月介護報酬、診療報酬 請求分他		介護報酬・診療報酬請求			126,308,150
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	感染衛生対策物品、医薬品		感染対策物品・医薬品			3,168,849
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	次年度損害保険料					424,606
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	入居者医療機関窓口負担金、職員共済会掛金他					86,194
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						294,145,892
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		第1種及び第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用している			245,190,000
土地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1		第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用している			118,726,622
土地	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8		第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用している			30,360,000
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30		第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所の運営に使用している			
建物	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ	1993年度	第1種及び第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用している	733,363,580	540,584,101	192,779,479
建物	高齢者生活支援ハウスえみな	2001年度	第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用している	290,102,211	156,868,051	133,234,160
建物	ケアセンターかりぶ・もみじ台	2005年度	第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用している	199,078,018	92,541,500	106,536,518
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所の運営に使用している	53,803,801	18,739,427	35,064,374
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						861,891,153
(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		第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所の運営に使用している			66,000,000
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所の運営に使用している	229,374,099	79,889,133	149,484,966
構築物	各拠点		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	30,783,051	28,935,717	1,847,334
機械及び装置	各拠点		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	2,333,280	2,333,276	4
車両運搬具	各拠点					
器具及び備品	各拠点		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	72,045,049	58,802,274	13,242,775
建設仮勘定						
有形リース資産	法人各事業所におけるパソコン機器・車両		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	8,285,760	2,141,820	6,143,940
権利						
ソフトウェア	人事給与・経理会計・栄養計算システム		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	7,422,847	7,192,717	230,130
無形リース資産	介護保険業務システム		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	9,039,600	3,314,520	5,725,080
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	北海道民間社会福祉施設事業職員共済会		退職金掛金			74,416,915
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						317,091,144
固定資産合計						1,178,982,297
資産合計						1,473,128,189

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行 (2020年度冬季賞与借入金返済残額)					4,320,000
事業未払金	関係業者支払分					16,188,586
その他の未払金	登録ヘルパー3月分給与、社会保険料、雇用保険料他					5,119,822
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					13,776,000
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	富士通リース株式会社・札幌トヨペット株式会社					3,465,072
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	職員の社会保険料、雇用保険料他					1,951,514
前受金	サービス付き高齢者向け住宅ばろか入居者(家賃・管理費・生活支援サービス費)					2,742,000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金	入居者クリーニング料他					137,430
賞与引当金	賞与引当金として					18,540,280
その他の流動負債						
流動負債合計						66,240,704
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・北洋銀行		高齢者生活支援ハウスみな建設・ケアセンターかりふ・上野幌建設			39,006,000
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感染症対応経営融資			60,000,000
リース債務	富士通リース株式会社・札幌トヨペット株式会社					8,403,948
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	北海道民間社会福祉施設事業職員共済会退職給付引当金					74,416,915
長期未払金						
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅ばろか入居者敷金					1,510,000
その他の固定負債	法人協同基金として積立					7,240,000
固定負債合計						190,576,863
負債合計						256,817,567
差引純資産						1,216,310,622

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	164,158,093
有価証券	
事業未収金	126,308,150
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	3,168,849
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	424,606
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	86,194
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	294,145,892
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	394,276,622
建 物	467,614,531
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	861,891,153
(2) その他固定資産	
土 地	66,000,000
建 物	149,484,966
構 築 物	1,847,334
機械及び装置	4
車両運搬具	
器具及び備品	13,242,775
建設仮勘定	
有形リース資産	6,143,940
権 利	
ソフトウェア	230,130
無形リース資産	5,725,080
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	74,416,915
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	317,091,144
固定資産合計	1,178,982,297
資産合計	1,473,128,189

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

社会福祉事業

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	164,158,093
有価証券	
事業未収金	120,185,382
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	3,168,849
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	424,606
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	86,194
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	288,023,124
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	275,550,000
建 物	362,727,988
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	638,277,988
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	510,345
機械及び装置	4
車両運搬具	
器具及び備品	11,843,635
建設仮勘定	
有形リース資産	6,143,940
権 利	
ソフトウェア	230,130
無形リース資産	5,725,080
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	71,246,732
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	95,699,866
固定資産合計	733,977,854
資産合計	1,022,000,978

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

社会福祉事業

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	4,320,000
事業未払金	13,880,729
その他の未払金	5,119,822
1年以内返済予定設備資金借入金	5,971,200
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	3,465,072
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	1,951,514
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	137,430
賞与引当金	17,706,792
その他の流動負債	
流動負債合計	52,552,559
2 固定負債	
設備資金借入金	39,006,000
長期運営資金借入金	60,000,000
リース債務	8,403,948
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	71,246,732
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	7,240,000
固定負債合計	185,896,680
負債合計	238,449,239
差 引 純 資 産	783,551,739

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

公益事業

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	6,122,768
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	6,122,768
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	118,726,622
建 物	104,886,543
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	223,613,165
(2) その他固定資産	
土 地	66,000,000
建 物	149,484,966
構 築 物	1,336,989
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1,399,140
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	3,170,183
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	221,391,278
固定資産合計	445,004,443
資産合計	451,127,211

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

公益事業

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	2,307,857
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,804,800
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	2,742,000
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	833,488
その他の流動負債	
流動負債合計	13,688,145
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	3,170,183
長期未払金	
長期預り金	1,510,000
その他の固定負債	
固定負債合計	4,680,183
負債合計	18,368,328
差 引 純 資 産	432,758,883

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	127,996,920
有価証券	
事業未収金	164,220
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	128,161,140
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	5,725,080
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	5,725,080
固定資産合計	5,725,080
資産合計	133,886,220

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	1,269,460
その他の未払金	40,000
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	1,807,920
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	45,320
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	7,482,700
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	3,917,160
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	7,240,000
固定負債合計	11,157,160
負債合計	18,639,860
差引純資産	115,246,360

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	36,161,173
有価証券	
事業未収金	73,058,964
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	3,168,849
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	424,606
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	86,194
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	112,899,786
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	245,190,000
建 物	221,127,096
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	466,317,096
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	343,932
機械及び装置	4
車両運搬具	
器具及び備品	7,426,270
建設仮勘定	
有形リース資産	4,818,803
権 利	
ソフトウェア	213,120
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	39,192,514
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	51,994,643
固定資産合計	518,311,739
資産合計	631,211,525

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	10,242,275
その他の未払金	3,927,822
1年以内返済予定設備資金借入金	1,371,040
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	1,259,616
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	1,951,514
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	92,110
賞与引当金	10,407,720
その他の流動負債	
流動負債合計	29,252,097
2 固定負債	
設備資金借入金	1,457,120
長期運営資金借入金	60,000,000
リース債務	3,559,187
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	39,192,514
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	104,208,821
負債合計	133,460,918
差 引 純 資 産	497,750,607

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	35,748,209
有価証券	
事業未収金	52,600,476
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	3,168,849
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	424,606
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	86,194
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	92,028,334
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	245,190,000
建 物	170,609,839
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	415,799,839
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	148,688
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	7,214,579
建設仮勘定	
有形リース資産	1,124,472
権 利	
ソフトウェア	213,120
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	26,731,885
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	35,432,744
固定資産合計	451,232,583
資産合計	543,260,917

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	9,281,353
その他の未払金	3,927,822
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	
1年以内返済予定リース債務	337,344
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	1,951,514
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	92,110
賞与引当金	6,869,168
その他の流動負債	
流動負債合計	22,626,351
2 固定負債	
設備資金借入金	1,457,120
長期運営資金借入金	60,000,000
リース債務	787,128
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	26,731,885
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	88,976,133
負債合計	111,602,484
差 引 純 資 産	431,658,433

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	1,842,871
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	1,842,871
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	7,711,180
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	7,711,180
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	6,720
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	124,933
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	270,019
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	401,672
固定資産合計	8,112,852
資産合計	9,955,723

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	49,926
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	37,488
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	763,704
その他の流動負債	
流動負債合計	851,118
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	87,445
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	270,019
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	357,464
負債合計	1,208,582
差引純資産	8,747,141

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	109,709
有価証券	
事業未収金	465,149
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	574,858
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	5,783,384
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	5,783,384
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	5,040
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	75,708
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	80,753
固定資産合計	5,864,137
資産合計	6,438,995

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	201,753
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	224,469
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	52,992
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	52,992
負債合計	277,461
差 引 純 資 産	6,161,534

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	9,185,919
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	9,185,919
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	29,311,515
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	29,311,515
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	176,764
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	211,690
建設仮勘定	
有形リース資産	2,603,808
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	4,288,315
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	7,280,577
固定資産合計	36,592,092
資産合計	45,778,011

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	376,436
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,204,000
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	595,116
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	1,079,184
その他の流動負債	
流動負債合計	3,254,736
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	2,008,692
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	4,288,315
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	6,297,007
負債合計	9,551,743
差引純資産	36,226,268

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	303,255
有価証券	
事業未収金	4,300,683
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	4,603,938
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	3,855,589
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	3,855,589
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	3,360
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	397,579
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	5,260,607
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	5,661,546
固定資産合計	9,517,135
資産合計	14,121,073

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	166,458
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	119,268
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	793,732
その他の流動負債	
流動負債合計	1,079,458
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	278,311
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	5,260,607
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	5,538,918
負債合計	6,618,376
差引純資産	7,502,697

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	次長	係

財産目録

令和 3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	次長	係

財産目録

令和 3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	33,043,410
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	33,043,410
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	30,360,000
建 物	106,536,518
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	136,896,518
(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	4,052,236
建設仮勘定	
有形リース資産	1,003,268
権 利	
ソフトウェア	17,010
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	18,244,001
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	23,316,516
固定資産合計	160,213,034
資産合計	193,256,444

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	1,857,398
その他の未払金	1,152,000
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	300,984
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	4,526,856
その他の流動負債	
流動負債合計	9,465,878
2 固定負債	
設備資金借入金	14,206,920
長期運営資金借入金	
リース債務	702,284
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	18,244,001
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	33,153,205
負債合計	42,619,083
差 引 純 資 産	150,637,361

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	11,014,109
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	11,014,109
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	30,360,000
建 物	79,902,388
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	110,262,388
(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	2,339,623
建設仮勘定	
有形リース資産	315,525
権 利	
ソフトウェア	3,402
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	8,221,456
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	10,880,007
固定資産合計	121,142,395
資産合計	132,156,504

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	1,322,200
その他の未払金	
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	94,656
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	1,802,332
その他の流動負債	
流動負債合計	4,847,828
2 固定負債	
設備資金借入金	14,206,920
長期運営資金借入金	
リース債務	220,869
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	8,221,456
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	22,649,245
負債合計	27,497,073
差 引 純 資 産	104,659,431

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	5,680,175
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	5,680,175
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	21,307,304
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	21,307,304
(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	1,333,051
建設仮勘定	
有形リース資産	75,708
権 利	
ソフトウェア	6,804
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	3,021,269
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	4,436,832
固定資産合計	25,744,136
資産合計	31,424,311

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	302,934
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	849,436
その他の流動負債	
流動負債合計	1,175,086
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	52,992
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	3,021,269
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,074,261
負債合計	4,249,347
差 引 純 資 産	27,174,964

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	4,210,541
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	4,210,541
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	5,326,826
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	5,326,826
(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	123,306
建設仮勘定	
有形リース資産	529,982
権 利	
ソフトウェア	6,804
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	3,138,557
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	3,798,649
固定資産合計	9,125,475
資産合計	13,336,016

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	134,749
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	159,000
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	990,612
その他の流動負債	
流動負債合計	1,284,361
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	370,982
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	3,138,557
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,509,539
負債合計	4,793,900
差 引 純 資 産	8,542,116

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	12,138,585
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	12,138,585
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	256,256
建設仮勘定	
有形リース資産	82,053
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	3,862,719
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	4,201,028
固定資産合計	4,201,028
資産合計	16,339,613

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	97,515
その他の未払金	1,152,000
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	24,612
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	884,476
その他の流動負債	
流動負債合計	2,158,603
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	57,441
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	3,862,719
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,920,160
負債合計	6,078,763
差 引 純 資 産	10,260,850

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	13,918,788
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	13,918,788
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	35,064,374
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	35,064,374
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	166,412
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	365,129
建設仮勘定	
有形リース資産	321,869
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	13,810,217
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	14,663,627
固定資産合計	49,728,001
資産合計	63,646,789

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	511,596
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,971,520
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	96,552
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	2,772,216
その他の流動負債	
流動負債合計	6,351,884
2 固定負債	
設備資金借入金	23,341,960
長期運営資金借入金	
リース債務	225,317
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	13,810,217
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	37,377,494
負債合計	43,729,378
差 引 純 資 産	19,917,411

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	5,189,629
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	5,189,629
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	18,454,934
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	18,454,934
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	87,586
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	164,107
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	4,673,897
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	4,925,593
固定資産合計	23,380,527
資産合計	28,570,156

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	285,603
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,564,400
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	49,224
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	621,892
その他の流動負債	
流動負債合計	2,521,119
2 固定負債	
設備資金借入金	12,294,740
長期運営資金借入金	
リース債務	114,883
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	4,673,897
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	17,083,520
負債合計	19,604,639
差 引 純 資 産	8,965,517

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	8,729,159
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	8,729,159
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	16,609,440
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	16,609,440
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	78,826
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	365,126
建設仮勘定	
有形リース資産	157,762
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	9,136,320
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	9,738,034
固定資産合計	26,347,474
資産合計	35,076,633

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	225,993
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,407,120
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	47,328
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	2,150,324
その他の流動負債	
流動負債合計	3,830,765
2 固定負債	
設備資金借入金	11,047,220
長期運営資金借入金	
リース債務	110,434
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	9,136,320
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	20,293,974
負債合計	24,124,739
差 引 純 資 産	10,951,894

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	1,276,560
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	1,276,560
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	149,484,966
構 築 物	709,441
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	223,306
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	2,418,689
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	218,836,402
固定資産合計	218,836,402
資産合計	220,112,962

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	1,451,922
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,008,800
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	2,742,000
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	449,976
その他の流動負債	
流動負債合計	6,652,698
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	2,418,689
長期未払金	
長期預り金	1,510,000
その他の固定負債	
固定負債合計	3,928,689
負債合計	10,581,387
差 引 純 資 産	209,531,575

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	4,846,208
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	4,846,208
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	118,726,622
建 物	104,886,543
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	223,613,165
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	627,548
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1,175,834
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	751,494
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	2,554,876
固定資産合計	226,168,041
資産合計	231,014,249

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	855,935
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000
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	383,512
その他の流動負債	
流動負債合計	7,035,447
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	751,494
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	751,494
負債合計	7,786,941
差 引 純 資 産	223,227,308

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	4,482,333
未 収 金	-10,000
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	4,472,333
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	963,898
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	963,898
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	840
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1
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	354,995
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	355,836
固定資産合計	1,319,734
資産合計	5,792,067

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	103,385
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	260,372
その他の流動負債	
流動負債合計	363,757
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	354,995
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	354,995
負債合計	718,752
差 引 純 資 産	5,073,315

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

(単位：円)

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	363, 875
未 収 金	10, 000
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	373, 875
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	118, 726, 622
建 物	103, 922, 645
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	222, 649, 267
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	626, 708
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1, 175, 833
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	396, 499
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, 199, 040
固定資産合計	224, 848, 307
資産合計	225, 222, 182

理事長	常務理事	次長	係

財産目録

令和 3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	752,550
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000
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	123,140
その他の流動負債	
流動負債合計	6,671,690
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	396,499
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	396,499
負債合計	7,068,189
差 引 純 資 産	218,153,993