

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌全育会

(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	43,486,051	29,201,308	14,284,743	流動負債	30,561,704	19,235,368	11,326,336
現金預金	38,974,391	23,044,938	15,929,453	事業未払金	3,888,887	2,912,397	976,490
現金	100,250	79,599	20,651	その他の未払金	9,000,000	0	9,000,000
現金	100,250	79,599	20,651	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
金券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(1.05)	852,000	852,000	0
普通預金	38,874,141	22,965,339	15,908,802	1年以内返済予定設備資金借入金(0.05)	2,184,000	2,184,000	0
北洋銀行(みどりまち333)	31,455,811	21,712,608	9,743,203	未払費用	4,255,122	3,975,535	279,587
北洋銀行(小規模357)	7,410,264	1,252,665	6,157,599	預り金	262,890	1,200	261,690
北洋銀行(本部334)	8,066	66	8,000	預り金(日本スポーツ振興センター)	1,920	1,200	720
事業未収金	2,218,836	3,655,546	-1,436,710	預り金(所得税)	0	0	0
未収金	2,000,000	8,000	1,992,000	預り金(保険金)	0	0	0
未収補助金	0	2,200,000	-2,200,000	預り金(カー帽子代)	0	0	0
1年以内前払費用	292,824	292,824	0	預り金(ホム廃棄料)	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金(エフロン代)	5,810	0	5,810
その他の流動資産	0	0	0	預り金(その他)	255,160	0	255,160
資金諸口	0	0	0	職員預り金	1,521,047	1,088,948	432,099
				職員預り金(社保)	1,521,047	1,088,948	432,099
				職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(道市民税)	0	0	0
				職員預り金(職員共済会)	0	0	0
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	8,597,758	8,221,288	376,470
				職員賞与	8,597,758	8,221,288	376,470
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	6,908,456	6,763,430	145,026
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	1,502,440	1,369,106	133,334
				職員賞与(他)(賞与引当金)	186,862	88,752	98,110
固定資産	312,873,907	317,359,691	-4,485,784	固定負債	78,228,135	80,974,600	-2,746,465
基本財産	253,556,768	262,957,105	-9,400,337	設備資金借入金	44,275,000	47,311,000	-3,036,000
建物	252,556,768	261,957,105	-9,400,337	福祉医療機構 - 1.05	12,425,000	13,277,000	-852,000
建物	252,556,768	261,957,105	-9,400,337	福祉医療機構 - 0.05	31,850,000	34,034,000	-2,184,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,953,135	33,663,600	289,535
その他の固定資産	59,317,139	54,402,586	4,914,553	職員共済会退職給与引当金	33,953,135	33,663,600	289,535
建物	218,362	331,154	-112,792	負債の部合計	108,789,839	100,209,968	8,579,871
建物	218,362	331,154	-112,792	純 資 産 の 部			
構築物	6,367,315	7,432,724	-1,065,409	基本金	36,319,457	36,319,457	0
構築物	6,367,315	7,432,724	-1,065,409	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	1	45,208	-45,207	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
車輛運搬具	1	45,208	-45,207	国庫補助金等特別積立金	164,753,915	171,466,772	-6,712,857
器具及び備品	5,213,712	5,912,622	-698,910	その他の積立金	12,600,000	5,600,000	7,000,000
器具及び備品	5,213,712	5,912,622	-698,910	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	599,400	759,240	-159,840	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	599,400	759,240	-159,840	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	33,953,135	33,663,600	289,535	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
職員共済会退職手当預け金	33,953,135	33,663,600	289,535	次期繰越活動増減差額	33,896,747	32,964,802	931,945
保育所繰越積立資産	7,600,000	600,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,931,945	7,989,224	-57,279
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	365,214	658,038	-292,824	純資産の部合計	247,570,119	246,351,031	1,219,088

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌全育会

(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
資産の部合計	356,359,958	346,560,999	9,798,959	負債及び純資産の部合計	356,359,958	346,560,999	9,798,959

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌全育会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	まこまないみ どりまち保育園	保育・子育て 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,066	35,893,169	7,584,816	43,486,051	0	43,486,051
現金預金	8,066	31,484,309	7,482,016	38,974,391	0	38,974,391
現金	0	28,498	71,752	100,250	0	100,250
現金	0	28,498	71,752	100,250	0	100,250
金券	0	0	0	0	0	0
普通預金	8,066	31,455,811	7,410,264	38,874,141	0	38,874,141
北洋銀行(みどりまち333)	0	31,455,811	0	31,455,811	0	31,455,811
北洋銀行(小規模357)	0	0	7,410,264	7,410,264	0	7,410,264
北洋銀行(本部334)	8,066	0	0	8,066	0	8,066
事業未収金	0	2,213,236	5,600	2,218,836	0	2,218,836
未収金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0
1年以内前払費用	0	195,624	97,200	292,824	0	292,824
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	302,832,452	9,041,455	312,873,907	0	312,873,907
基本財産	1,000,000	252,556,768	0	253,556,768	0	253,556,768
建物	0	252,556,768	0	252,556,768	0	252,556,768
建物	0	252,556,768	0	252,556,768	0	252,556,768
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	50,275,684	9,041,455	59,317,139	0	59,317,139
建物	0	218,362	0	218,362	0	218,362
建物	0	218,362	0	218,362	0	218,362
構築物	0	6,367,315	0	6,367,315	0	6,367,315
構築物	0	6,367,315	0	6,367,315	0	6,367,315
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	5,000,407	213,305	5,213,712	0	5,213,712
器具及び備品	0	5,000,407	213,305	5,213,712	0	5,213,712
ソフトウェア	0	299,700	299,700	599,400	0	599,400
ソフトウェア	0	299,700	299,700	599,400	0	599,400
退職給付引当資産	0	26,578,585	7,374,550	33,953,135	0	33,953,135
職員共済会退職手当預け金	0	26,578,585	7,374,550	33,953,135	0	33,953,135
保育所繰越積立資産	0	6,600,000	1,000,000	7,600,000	0	7,600,000
人件費積立資産	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	0	600,000	0	600,000	0	600,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	211,314	153,900	365,214	0	365,214
資産の部合計	1,008,066	338,725,621	16,626,271	356,359,958	0	356,359,958
流動負債	0	23,643,760	6,917,944	30,561,704	0	30,561,704
事業未払金	0	3,245,011	643,876	3,888,887	0	3,888,887
その他の未払金	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000	0	9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,036,000	0	3,036,000	0	3,036,000
1年以内返済予定設備資金借入金(1.05)	0	852,000	0	852,000	0	852,000
1年以内返済予定設備資金借入金(0.05)	0	2,184,000	0	2,184,000	0	2,184,000
未払費用	0	3,319,486	935,636	4,255,122	0	4,255,122
預り金	0	6,660	256,230	262,890	0	262,890
預り金(日本スポーツ振興センター)	0	1,680	240	1,920	0	1,920
預り金(所得税)	0	0	0	0	0	0
預り金(保険金)	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	法人本部	まこまないみ どりまち保育園	保育・子育て 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金(カー帽子代)	0	0	0	0	0	0
預り金(ハム廃棄料)	0	0	0	0	0	0
預り金(エプロン代)	0	4,980	830	5,810	0	5,810
預り金(その他)	0	0	255,160	255,160	0	255,160
職員預り金	0	1,224,461	296,586	1,521,047	0	1,521,047
職員預り金(社保)	0	1,224,461	296,586	1,521,047	0	1,521,047
職員預り金(所得税)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(道市民税)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(職員共済会)	0	0	0	0	0	0
職員預り金(その他)	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,812,142	1,785,616	8,597,758	0	8,597,758
職員賞与	0	6,812,142	1,785,616	8,597,758	0	8,597,758
職員賞与(正職)(賞与引当金)	0	5,582,103	1,326,353	6,908,456	0	6,908,456
職員賞与(臨保)(賞与引当金)	0	1,068,040	434,400	1,502,440	0	1,502,440
職員賞与(他)(賞与引当金)	0	161,999	24,863	186,862	0	186,862
固定負債	0	70,853,585	7,374,550	78,228,135	0	78,228,135
設備資金借入金	0	44,275,000	0	44,275,000	0	44,275,000
福祉医療機構 - 1.05	0	12,425,000	0	12,425,000	0	12,425,000
福祉医療機構 - 0.05	0	31,850,000	0	31,850,000	0	31,850,000
退職給付引当金	0	26,578,585	7,374,550	33,953,135	0	33,953,135
職員共済会退職給与引当金	0	26,578,585	7,374,550	33,953,135	0	33,953,135
負債の部合計	0	94,497,345	14,292,494	108,789,839	0	108,789,839
基本金	0	36,319,457	0	36,319,457	0	36,319,457
第一号基本金	0	21,287,750	0	21,287,750	0	21,287,750
第三号基本金	0	15,031,707	0	15,031,707	0	15,031,707
国庫補助金等特別積立金	0	164,377,548	376,367	164,753,915	0	164,753,915
その他の積立金	0	11,600,000	1,000,000	12,600,000	0	12,600,000
人件費積立金	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,008,066	31,931,271	957,410	33,896,747	0	33,896,747
(うち当期活動増減差額)	0	6,491,468	1,440,477	7,931,945	0	7,931,945
純資産の部合計	1,008,066	244,228,276	2,333,777	247,570,119	0	247,570,119
負債及び純資産の部合計	1,008,066	338,725,621	16,626,271	356,359,958	0	356,359,958

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌全育会

(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	8,066	8,066	0	流動負債	0	0	0
現金預金	8,066	66	8,000	職員預り金	0	0	0
普通預金	8,066	66	8,000	職員預り金（所得税）	0	0	0
北洋銀行(本部334)	8,066	66	8,000				
未収金	0	8,000	-8,000				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,008,066	1,008,066	0
				（うち当期活動増減差額）	0	439	-439
				純資産の部合計	1,008,066	1,008,066	0
資産の部合計	1,008,066	1,008,066	0	負債及び純資産の部合計	1,008,066	1,008,066	0

まこまないみどりまち保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌全育会

(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	35,893,169	26,127,818	9,765,351	流動負債	23,643,760	16,228,989	7,414,771
現金預金	31,484,309	21,748,678	9,735,631	事業未払金	3,245,011	2,572,916	672,095
現金	28,498	36,070	-7,572	その他の未払金	6,000,000	0	6,000,000
現金	28,498	36,070	-7,572	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
金券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(1.05)	852,000	852,000	0
普通預金	31,455,811	21,712,608	9,743,203	1年以内返済予定設備資金借入金(0.05)	2,184,000	2,184,000	0
北洋銀行(みどりまち333)	31,455,811	21,712,608	9,743,203	未払費用	3,319,486	3,230,501	88,985
事業未収金	2,213,236	3,083,516	-870,280	預り金	6,660	960	5,700
未収金	2,000,000	0	2,000,000	預り金(日本スポーツ振興センター)	1,680	960	720
未収補助金	0	1,100,000	-1,100,000	預り金(所得税)	0	0	0
1年以内前払費用	195,624	195,624	0	預り金(保険金)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金(カー帽子代)	0	0	0
資金諸口	0	0	0	預り金(ホムリ廃棄料)	0	0	0
				預り金(エプロン代)	4,980	0	4,980
				預り金(その他)	0	0	0
				職員預り金	1,224,461	804,706	419,755
				職員預り金(社保)	1,224,461	804,706	419,755
				職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(道市民税)	0	0	0
				職員預り金(職員共済会)	0	0	0
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	6,812,142	6,583,906	228,236
				職員賞与	6,812,142	6,583,906	228,236
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	5,582,103	5,452,274	129,829
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	1,068,040	1,060,786	7,254
				職員賞与(他)(賞与引当金)	161,999	70,846	91,153
固定資産	302,832,452	307,117,446	-4,284,994	固定負債	70,853,585	72,666,530	-1,812,945
基本財産	252,556,768	261,957,105	-9,400,337	設備資金借入金	44,275,000	47,311,000	-3,036,000
建物	252,556,768	261,957,105	-9,400,337	福祉医療機構 - 1.05	12,425,000	13,277,000	-852,000
建物	252,556,768	261,957,105	-9,400,337	福祉医療機構 - 0.05	31,850,000	34,034,000	-2,184,000
その他の固定資産	50,275,684	45,160,341	5,115,343	退職給付引当金	26,578,585	25,355,530	1,223,055
建物	218,362	331,154	-112,792	職員共済会退職給与引当金	26,578,585	25,355,530	1,223,055
建物	218,362	331,154	-112,792	負債の部合計	94,497,345	88,895,519	5,601,826
構築物	6,367,315	7,432,724	-1,065,409	純 資 産 の 部			
構築物	6,367,315	7,432,724	-1,065,409	基本金	36,319,457	36,319,457	0
車輛運搬具	1	45,208	-45,207	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	1	45,208	-45,207	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
器具及び備品	5,000,407	5,609,167	-608,760	国庫補助金等特別積立金	164,377,548	170,990,485	-6,612,937
器具及び備品	5,000,407	5,609,167	-608,760	その他の積立金	11,600,000	5,600,000	6,000,000
ソフトウェア	299,700	379,620	-79,920	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	299,700	379,620	-79,920	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	26,578,585	25,355,530	1,223,055	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
職員共済会退職手当預け金	26,578,585	25,355,530	1,223,055	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	6,600,000	600,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	31,931,271	31,439,803	491,468
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,491,468	6,568,160	-76,692
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	211,314	406,938	-195,624	純資産の部合計	244,228,276	244,349,745	-121,469
資産の部合計	338,725,621	333,245,264	5,480,357	負債及び純資産の部合計	338,725,621	333,245,264	5,480,357

保育・子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌全育会

(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	7,584,816	3,065,424	4,519,392	流動負債	6,917,944	3,006,379	3,911,565
現金預金	7,482,016	1,296,194	6,185,822	事業未払金	643,876	339,481	304,395
現金	71,752	43,529	28,223	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
現金	71,752	43,529	28,223	未払費用	935,636	745,034	190,602
金券	0	0	0	預り金	256,230	240	255,990
普通預金	7,410,264	1,252,665	6,157,599	預り金(日本スポーツ振興センター)	240	240	0
北洋銀行(小規模357)	7,410,264	1,252,665	6,157,599	預り金(所得税)	0	0	0
事業未収金	5,600	572,030	-566,430	預り金(おむつ廃棄料)	0	0	0
未収補助金	0	1,100,000	-1,100,000	預り金(エフロン代)	830	0	830
1年以内前払費用	97,200	97,200	0	預り金(その他)	255,160	0	255,160
仮払金	0	0	0	職員預り金	296,586	284,242	12,344
				職員預り金(社保)	296,586	284,242	12,344
				職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(道市民税)	0	0	0
				職員預り金(職員共済会)	0	0	0
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	1,785,616	1,637,382	148,234
				職員賞与	1,785,616	1,637,382	148,234
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	1,326,353	1,311,156	15,197
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	434,400	308,320	126,080
				職員賞与(他)(賞与引当金)	24,863	17,906	6,957
固定資産	9,041,455	9,242,245	-200,790	固定負債	7,374,550	8,308,070	-933,520
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,374,550	8,308,070	-933,520
その他の固定資産	9,041,455	9,242,245	-200,790	職員共済会退職給与引当金	7,374,550	8,308,070	-933,520
器具及び備品	213,305	303,455	-90,150	負債の部合計	14,292,494	11,314,449	2,978,045
器具及び備品	213,305	303,455	-90,150	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	299,700	379,620	-79,920	基本金	0	0	0
ソフトウェア	299,700	379,620	-79,920	国庫補助金等特別積立金	376,367	476,287	-99,920
退職給付引当資産	7,374,550	8,308,070	-933,520	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
職員共済会退職手当預け金	7,374,550	8,308,070	-933,520	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所繰越積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	957,410	516,933	440,477
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,440,477	1,420,625	19,852
長期前払費用	153,900	251,100	-97,200	純資産の部合計	2,333,777	993,220	1,340,557
資産の部合計	16,626,271	12,307,669	4,318,602	負債及び純資産の部合計	16,626,271	12,307,669	4,318,602