

法人単位貸借対照表

平成 31 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	33,726,930	43,486,051	-9,759,121	流動負債	21,278,061	30,561,704	-9,283,643
現金預金	30,227,569	38,974,391	-8,746,822	事業未払金	1,869,290	3,888,887	-2,019,597
現金	110,926	100,250	10,676	その他の未払金	5,420	9,000,000	-8,994,580
現金	110,926	100,250	10,676	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	30,116,643	38,874,141	-8,757,498	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)	26,114,335	31,455,811	-5,341,476	未払費用	4,676,493	4,255,122	421,371
北洋銀行(小規模357)	3,988,822	7,410,264	-3,421,442	預り金	11,200	262,890	-251,690
北洋銀行(本部334)	13,486	8,066	5,420	預り金(日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ﾾﾀｰ)	1,200	1,920	-720
事業未収金	3,225,817	2,218,836	1,006,981	預り金(所得税)	0	0	0
未収金	5,420	2,000,000	-1,994,580	預り金(ｶﾗｰ帽子代)	0	0	0
1年以内前払費用	268,124	292,824	-24,700	預り金(ﾓｯｼｬ廃棄料)	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金(ﾌﾞﾛﾝ代)	0	5,810	-5,810
その他の流動資産	0	0	0	預り金(その他)	10,000	255,160	-245,160
資金諸口	0	0	0	職員預り金	1,651,477	1,521,047	130,430
				職員預り金(社保)	1,651,477	1,521,047	130,430
				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	10,028,181	8,597,758	1,430,423
				職員賞与	10,028,181	8,597,758	1,430,423
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	9,300,735	6,908,456	2,392,279
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	545,000	1,502,440	-957,440
				職員賞与(他)(賞与引当金)	182,446	186,862	-4,416
固定資産	310,637,287	312,873,907	-2,236,620	固定負債	77,324,760	78,228,135	-903,375
基本財産	243,480,545	253,556,768	-10,076,223	設備資金借入金	41,239,000	44,275,000	-3,036,000
建物	242,480,545	252,556,768	-10,076,223	福祉医療機構 - 1.05	11,573,000	12,425,000	-852,000
建物	242,480,545	252,556,768	-10,076,223	福祉医療機構 - 0.05	29,666,000	31,850,000	-2,184,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,085,760	33,953,135	2,132,625
その他の固定資産	67,156,742	59,317,139	7,839,603	職員共済会退職給与引当金	36,085,760	33,953,135	2,132,625
建物	158,005	218,362	-60,357	負債の部合計	98,602,821	108,789,839	-10,187,018
建物	158,005	218,362	-60,357	純 資 産 の 部			
構築物	5,301,906	6,367,315	-1,065,409	基本金	36,319,457	36,319,457	0
構築物	5,301,906	6,367,315	-1,065,409	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	158,041,058	164,753,915	-6,712,857
器具及び備品	4,232,287	5,213,712	-981,425	その他の積立金	20,800,000	12,600,000	8,200,000
器具及び備品	4,232,287	5,213,712	-981,425	人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
ソフトウェア	439,560	599,400	-159,840	修繕費積立金	3,500,000	3,000,000	500,000
ソフトウェア	439,560	599,400	-159,840	備品等購入積立金	4,000,000	600,000	3,400,000
退職給付引当資産	36,085,760	33,953,135	2,132,625	保育所施設・設備整備積立金	8,300,000	5,000,000	3,300,000
職員共済会退職手当預け金	36,085,760	33,953,135	2,132,625	次期繰越活動増減差額	30,600,881	33,896,747	-3,295,866
保育所繰越積立資産	12,500,000	7,600,000	4,900,000	(うち当期活動増減差額)	4,904,134	7,931,945	-3,027,811
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	600,000	3,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,000	5,000,000	3,300,000				
長期前払費用	139,223	365,214	-225,991	純資産の部合計	245,761,396	247,570,119	-1,808,723
資産の部合計	344,364,217	356,359,958	-11,995,741	負債及び純資産の部合計	344,364,217	356,359,958	-11,995,741

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	13,486	29,179,772	4,533,672	33,726,930	0	33,726,930
現金預金	13,486	26,157,865	4,056,218	30,227,569	0	30,227,569
現金	0	43,530	67,396	110,926	0	110,926
現金	0	43,530	67,396	110,926	0	110,926
金券	0	0	0	0	0	0
普通預金	13,486	26,114,335	3,988,822	30,116,643	0	30,116,643
北洋銀行(みどりまち333)	0	26,114,335	0	26,114,335	0	26,114,335
北洋銀行(小規模357)	0	0	3,988,822	3,988,822	0	3,988,822
北洋銀行(本部334)	13,486	0	0	13,486	0	13,486
事業未収金	0	2,850,983	374,834	3,225,817	0	3,225,817
未収金	0	0	5,420	5,420	0	5,420
1年以内前払費用	0	170,924	97,200	268,124	0	268,124
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	296,757,798	12,879,489	310,637,287	0	310,637,287
基本財産	1,000,000	242,480,545	0	243,480,545	0	243,480,545
建物	0	242,480,545	0	242,480,545	0	242,480,545
建物	0	242,480,545	0	242,480,545	0	242,480,545
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	54,277,253	12,879,489	67,156,742	0	67,156,742
建物	0	158,005	0	158,005	0	158,005
建物	0	158,005	0	158,005	0	158,005
構築物	0	5,301,906	0	5,301,906	0	5,301,906
構築物	0	5,301,906	0	5,301,906	0	5,301,906
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	3,755,493	476,794	4,232,287	0	4,232,287
器具及び備品	0	3,755,493	476,794	4,232,287	0	4,232,287
ソフトウェア	0	219,780	219,780	439,560	0	439,560
ソフトウェア	0	219,780	219,780	439,560	0	439,560
退職給付引当資産	0	28,459,545	7,626,215	36,085,760	0	36,085,760
職員共済会退職手当預け金	0	28,459,545	7,626,215	36,085,760	0	36,085,760
保育所繰越積立資産	0	9,000,000	3,500,000	12,500,000	0	12,500,000
人件費積立資産	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産	0	3,000,000	500,000	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,300,000	1,000,000	8,300,000	0	8,300,000
長期前払費用	0	82,523	56,700	139,223	0	139,223
資産の部合計	1,013,486	325,937,570	17,413,161	344,364,217	0	344,364,217
流動負債	5,420	17,407,180	3,865,461	21,278,061	0	21,278,061
事業未払金	0	1,430,566	438,724	1,869,290	0	1,869,290
その他の未払金	5,420	0	0	5,420	0	5,420
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	3,706,703	969,790	4,676,493	0	4,676,493
預り金	0	1,200	10,000	11,200	0	11,200
預り金(日本スポーツ振興センター)	0	1,200	0	1,200	0	1,200
預り金(所得税)	0	0	0	0	0	0
預り金(カー帽子代)	0	0	0	0	0	0
預り金(オムツ廃棄料)	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(エフロン代)	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	0	0	10,000	10,000	0	10,000
職員預り金	0	1,321,866	329,611	1,651,477	0	1,651,477
職員預り金(社保)	0	1,321,866	329,611	1,651,477	0	1,651,477
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	7,910,845	2,117,336	10,028,181	0	10,028,181
職員賞与	0	7,910,845	2,117,336	10,028,181	0	10,028,181
職員賞与(正職)(賞与引当金)	0	7,412,146	1,888,589	9,300,735	0	9,300,735
職員賞与(臨保)(賞与引当金)	0	326,600	218,400	545,000	0	545,000
職員賞与(他)(賞与引当金)	0	172,099	10,347	182,446	0	182,446
固定負債	0	69,698,545	7,626,215	77,324,760	0	77,324,760
設備資金借入金	0	41,239,000	0	41,239,000	0	41,239,000
福祉医療機構 - 1.05	0	11,573,000	0	11,573,000	0	11,573,000
福祉医療機構 - 0.05	0	29,666,000	0	29,666,000	0	29,666,000
退職給付引当金	0	28,459,545	7,626,215	36,085,760	0	36,085,760
職員共済会退職給与引当金	0	28,459,545	7,626,215	36,085,760	0	36,085,760
負債の部合計	5,420	87,105,725	11,491,676	98,602,821	0	98,602,821
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	157,764,611	276,447	158,041,058	0	158,041,058
その他の積立金	0	16,300,000	4,500,000	20,800,000	0	20,800,000
人件費積立金	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	0	3,000,000	500,000	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,300,000	1,000,000	8,300,000	0	8,300,000
次期繰越活動増減差額	1,008,066	28,447,777	1,145,038	30,600,881	0	30,600,881
(うち当期活動増減差額)	0	1,216,506	3,687,628	4,904,134	0	4,904,134
純資産の部合計	1,008,066	238,831,845	5,921,485	245,761,396	0	245,761,396
負債及び純資産の部合計	1,013,486	325,937,570	17,413,161	344,364,217	0	344,364,217

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	13,486	8,066	5,420	流動負債	5,420	0	5,420
現金預金	13,486	8,066	5,420	その他の未払金	5,420	0	5,420
普通預金	13,486	8,066	5,420	職員預り金	0	0	0
北洋銀行(本部334)	13,486	8,066	5,420	職員預り金(所得税)	0	0	0
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	5,420	0	5,420
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
				純資産の部合計	1,008,066	1,008,066	0
資産の部合計	1,013,486	1,008,066	5,420	負債及び純資産の部合計	1,013,486	1,008,066	5,420

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
まこまないみどりまち保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	29,179,772	35,893,169	-6,713,397	流動負債	17,407,180	23,643,760	-6,236,580
現金預金	26,157,865	31,484,309	-5,326,444	事業未払金	1,430,566	3,245,011	-1,814,445
現金	43,530	28,498	15,032	その他の未払金	0	6,000,000	-6,000,000
現金	43,530	28,498	15,032	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	26,114,335	31,455,811	-5,341,476	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)	26,114,335	31,455,811	-5,341,476	未払費用	3,706,703	3,319,486	387,217
事業未収金	2,850,983	2,213,236	637,747	預り金	1,200	6,660	-5,460
未収金	0	2,000,000	-2,000,000	預り金(日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ﾾﾀｰ)	1,200	1,680	-480
1年以内前払費用	170,924	195,624	-24,700	預り金(所得税)	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(ｶﾞﾗ廃棄料)	0	0	0
				預り金(ｴﾌﾟﾛﾝ代)	0	4,980	-4,980
				預り金(その他)	0	0	0
				職員預り金	1,321,866	1,224,461	97,405
				職員預り金(社保)	1,321,866	1,224,461	97,405
				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	7,910,845	6,812,142	1,098,703
				職員賞与	7,910,845	6,812,142	1,098,703
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	7,412,146	5,582,103	1,830,043
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	326,600	1,068,040	-741,440
				職員賞与(他)(賞与引当金)	172,099	161,999	10,100
固定資産	296,757,798	302,832,452	-6,074,654	固定負債	69,698,545	70,853,585	-1,155,040
基本財産	242,480,545	252,556,768	-10,076,223	設備資金借入金	41,239,000	44,275,000	-3,036,000
建物	242,480,545	252,556,768	-10,076,223	福祉医療機構 - 1.05	11,573,000	12,425,000	-852,000
建物	242,480,545	252,556,768	-10,076,223	福祉医療機構 - 0.05	29,666,000	31,850,000	-2,184,000
その他の固定資産	54,277,253	50,275,684	4,001,569	退職給付引当金	28,459,545	26,578,585	1,880,960
建物	158,005	218,362	-60,357	職員共済会退職給与引当金	28,459,545	26,578,585	1,880,960
建物	158,005	218,362	-60,357	負債の部合計	87,105,725	94,497,345	-7,391,620
構築物	5,301,906	6,367,315	-1,065,409	純 資 産 の 部			
構築物	5,301,906	6,367,315	-1,065,409	基本金	36,319,457	36,319,457	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
器具及び備品	3,755,493	5,000,407	-1,244,914	国庫補助金等特別積立金	157,764,611	164,377,548	-6,612,937
器具及び備品	3,755,493	5,000,407	-1,244,914	その他の積立金	16,300,000	11,600,000	4,700,000
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	28,459,545	26,578,585	1,880,960	備品等購入積立金	3,000,000	600,000	2,400,000
職員共済会退職手当預け金	28,459,545	26,578,585	1,880,960	保育所施設・設備整備積立金	7,300,000	5,000,000	2,300,000
保育所繰越積立資産	9,000,000	6,600,000	2,400,000	次期繰越活動増減差額	28,447,777	31,931,271	-3,483,494
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,216,506	6,491,468	-5,274,962
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	600,000	2,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,300,000	5,000,000	2,300,000				
長期前払費用	82,523	211,314	-128,791	純資産の部合計	238,831,845	244,228,276	-5,396,431
資産の部合計	325,937,570	338,725,621	-12,788,051	負債及び純資産の部合計	325,937,570	338,725,621	-12,788,051

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育・子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	4,533,672	7,584,816	-3,051,144	流動負債	3,865,461	6,917,944	-3,052,483
現金預金	4,056,218	7,482,016	-3,425,798	事業未払金	438,724	643,876	-205,152
現金	67,396	71,752	-4,356	その他の未払金	0	3,000,000	-3,000,000
現金	67,396	71,752	-4,356	未払費用	969,790	935,636	34,154
金券	0	0	0	預り金	10,000	256,230	-246,230
普通預金	3,988,822	7,410,264	-3,421,442	預り金(日本ポ-不振興セ-)	0	240	-240
北洋銀行(小規模357)	3,988,822	7,410,264	-3,421,442	預り金(所得税)	0	0	0
事業未収金	374,834	5,600	369,234	預り金(ホリ廃棄料)	0	0	0
未収金	5,420	0	5,420	預り金(エフロン代)	0	830	-830
1年以内前払費用	97,200	97,200	0	預り金(その他)	10,000	255,160	-245,160
仮払金	0	0	0	職員預り金	329,611	296,586	33,025
				職員預り金(社保)	329,611	296,586	33,025
				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	2,117,336	1,785,616	331,720
				職員賞与	2,117,336	1,785,616	331,720
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	1,888,589	1,326,353	562,236
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	218,400	434,400	-216,000
				職員賞与(他)(賞与引当金)	10,347	24,863	-14,516
固定資産	12,879,489	9,041,455	3,838,034	固定負債	7,626,215	7,374,550	251,665
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,626,215	7,374,550	251,665
その他の固定資産	12,879,489	9,041,455	3,838,034	職員共済会退職給与引当金	7,626,215	7,374,550	251,665
器具及び備品	476,794	213,305	263,489	負債の部合計	11,491,676	14,292,494	-2,800,818
器具及び備品	476,794	213,305	263,489	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920	基本金	0	0	0
ソフトウェア	219,780	299,700	-79,920	国庫補助金等特別積立金	276,447	376,367	-99,920
退職給付引当資産	7,626,215	7,374,550	251,665	その他の積立金	4,500,000	1,000,000	3,500,000
職員共済会退職手当預け金	7,626,215	7,374,550	251,665	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	3,500,000	1,000,000	2,500,000	修繕費積立金	500,000	0	500,000
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	500,000	0	500,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,145,038	957,410	187,628
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,687,628	1,440,477	2,247,151
長期前払費用	56,700	153,900	-97,200	純資産の部合計	5,921,485	2,333,777	3,587,708
資産の部合計	17,413,161	16,626,271	786,890	負債及び純資産の部合計	17,413,161	16,626,271	786,890