

法人単位貸借対照表

令和 3 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	29,725,535	17,515,382	12,210,153	流動負債	24,587,986	21,025,421	3,562,565
現金預金	25,599,469	13,126,543	12,472,926	事業未払金	4,736,336	3,886,273	850,063
現金	138,649	145,193	-6,544	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	138,649	125,193	13,456	1年以内返済予定設備資金借入金(1.05)	852,000	852,000	0
金券	0	20,000	-20,000	1年以内返済予定設備資金借入金(0.05)	2,184,000	2,184,000	0
普通預金	25,460,820	12,981,350	12,479,470	未払費用	3,169,485	3,236,600	-67,115
北洋銀行(みどりまち333)	19,985,836	9,410,941	10,574,895	預り金	2,646,810	132,960	2,513,850
北洋銀行(小規模357)	5,466,918	3,562,343	1,904,575	預り金(日本ホビー振興センター)	1,680	3,360	-1,680
北洋銀行(本部334)	8,066	8,066	0	預り金(所得税)	0	0	0
事業未収金	1,162,783	3,845,129	-2,682,346	預り金(カー帽子代)	0	0	0
未収補助金	2,953,770	414,000	2,539,770	預り金(ホリ廃棄料)	0	0	0
1年以内前払費用	9,513	129,710	-120,197	預り金(その他)	2,645,130	129,600	2,515,530
仮払金	0	0	0	職員預り金	29,023	410,650	-381,627
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(社保)	29,023	410,650	-381,627
資金諸口	0	0	0	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	-225	225
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	10,970,332	10,322,938	647,394
				職員賞与	10,970,332	10,322,938	647,394
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	9,772,652	9,444,591	328,061
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	1,015,296	796,533	218,763
				職員賞与(他)(賞与引当金)	182,384	81,814	100,570
固定資産	310,006,681	327,130,166	-17,123,485	固定負債	72,548,380	78,283,015	-5,734,635
基本財産	226,476,513	236,863,766	-10,387,253	設備資金借入金	35,167,000	38,203,000	-3,036,000
建物	225,476,513	235,863,766	-10,387,253	福祉医療機構 - 1.05	9,869,000	10,721,000	-852,000
建物	225,476,513	235,863,766	-10,387,253	福祉医療機構 - 0.05	25,298,000	27,482,000	-2,184,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,381,380	40,080,015	-2,698,635
その他の固定資産	83,530,168	90,266,400	-6,736,232	職員共済会退職給与引当金	37,381,380	40,080,015	-2,698,635
建物	75,421	116,713	-41,292	負債の部合計	97,136,366	99,308,436	-2,172,070
建物	75,421	116,713	-41,292	純 資 産 の 部			
構築物	3,171,088	4,236,497	-1,065,409	基本金	36,319,457	36,319,457	0
構築物	3,171,088	4,236,497	-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	147,916,540	151,730,679	-3,814,139
器具及び備品	7,685,398	4,743,941	2,941,457	その他の積立金	35,097,000	40,800,000	-5,703,000
器具及び備品	7,685,398	4,743,941	2,941,457	人件費積立金	8,400,000	12,000,000	-3,600,000
ソフトウェア	119,880	279,720	-159,840	修繕費積立金	12,400,000	14,800,000	-2,400,000
ソフトウェア	119,880	279,720	-159,840	備品等購入積立金	3,297,000	3,000,000	297,000
退職給付引当資産	37,381,380	40,080,015	-2,698,635	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
職員共済会退職手当預け金	37,381,380	40,080,015	-2,698,635	次期繰越活動増減差額	23,262,853	16,486,976	6,775,877
保育所繰越積立資産	24,097,000	29,800,000	-5,703,000	(うち当期活動増減差額)	1,072,877	5,886,095	-4,813,218
人件費積立資産	8,400,000	12,000,000	-3,600,000				
修繕費積立資産	12,400,000	14,800,000	-2,400,000				
備品等購入積立資産	3,297,000	3,000,000	297,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	9,513	-9,513	純資産の部合計	242,595,850	245,337,112	-2,741,262
資産の部合計	339,732,216	344,645,548	-4,913,332	負債及び純資産の部合計	339,732,216	344,645,548	-4,913,332

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	23,509,738	6,207,731	29,725,535	0	29,725,535
現金預金	8,066	20,049,872	5,541,531	25,599,469	0	25,599,469
現金	0	64,036	74,613	138,649	0	138,649
現金	0	64,036	74,613	138,649	0	138,649
金券	0	0	0	0	0	0
普通預金	8,066	19,985,836	5,466,918	25,460,820	0	25,460,820
北洋銀行(みどりまち333)	0	19,985,836	0	19,985,836	0	19,985,836
北洋銀行(小規模357)	0	0	5,466,918	5,466,918	0	5,466,918
北洋銀行(本部334)	8,066	0	0	8,066	0	8,066
事業未収金	0	586,583	576,200	1,162,783	0	1,162,783
未収補助金	0	2,863,770	90,000	2,953,770	0	2,953,770
1年以内前払費用	0	9,513	0	9,513	0	9,513
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	293,409,999	15,596,682	310,006,681	0	310,006,681
基本財産	1,000,000	225,476,513	0	226,476,513	0	226,476,513
建物	0	225,476,513	0	225,476,513	0	225,476,513
建物	0	225,476,513	0	225,476,513	0	225,476,513
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	67,933,486	15,596,682	83,530,168	0	83,530,168
建物	0	75,421	0	75,421	0	75,421
建物	0	75,421	0	75,421	0	75,421
構築物	0	3,171,088	0	3,171,088	0	3,171,088
構築物	0	3,171,088	0	3,171,088	0	3,171,088
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	6,345,261	1,340,137	7,685,398	0	7,685,398
器具及び備品	0	6,345,261	1,340,137	7,685,398	0	7,685,398
ソフトウェア	0	59,940	59,940	119,880	0	119,880
ソフトウェア	0	59,940	59,940	119,880	0	119,880
退職給付引当資産	0	29,481,775	7,899,605	37,381,380	0	37,381,380
職員共済会退職手当預け金	0	29,481,775	7,899,605	37,381,380	0	37,381,380
保育所繰越積立資産	0	18,800,000	5,297,000	24,097,000	0	24,097,000
人件費積立資産	0	5,400,000	3,000,000	8,400,000	0	8,400,000
修繕費積立資産	0	11,400,000	1,000,000	12,400,000	0	12,400,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	1,297,000	3,297,000	0	3,297,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,008,066	316,919,737	21,804,413	339,732,216	0	339,732,216
流動負債	0	21,274,659	3,313,327	24,587,986	0	24,587,986
事業未払金	0	4,274,278	462,058	4,736,336	0	4,736,336
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	2,579,436	590,049	3,169,485	0	3,169,485
預り金	0	2,606,810	40,000	2,646,810	0	2,646,810
預り金(日本スポーツ振興センター)	0	1,680	0	1,680	0	1,680
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
預り金(その他)	0	2,605,130	40,000	2,645,130	0	2,645,130

(単位：円)

勘定科目	法人本部	まこまなみ 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
職員預り金	0	29,022	1	29,023	0	29,023
職員預り金(社保)	0	29,022	1	29,023	0	29,023
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	8,749,113	2,221,219	10,970,332	0	10,970,332
職員賞与	0	8,749,113	2,221,219	10,970,332	0	10,970,332
職員賞与(正職)(賞与引当金)	0	8,025,007	1,747,645	9,772,652	0	9,772,652
職員賞与(臨保)(賞与引当金)	0	553,029	462,267	1,015,296	0	1,015,296
職員賞与(他)(賞与引当金)	0	171,077	11,307	182,384	0	182,384
固定負債	0	64,648,775	7,899,605	72,548,380	0	72,548,380
設備資金借入金	0	35,167,000	0	35,167,000	0	35,167,000
福祉医療機構 - 1.05	0	9,869,000	0	9,869,000	0	9,869,000
福祉医療機構 - 0.05	0	25,298,000	0	25,298,000	0	25,298,000
退職給付引当金	0	29,481,775	7,899,605	37,381,380	0	37,381,380
職員共済会退職給与引当金	0	29,481,775	7,899,605	37,381,380	0	37,381,380
負債の部合計	0	85,923,434	11,212,932	97,136,366	0	97,136,366
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	146,815,543	1,100,997	147,916,540	0	147,916,540
その他の積立金	0	28,800,000	6,297,000	35,097,000	0	35,097,000
人件費積立金	0	5,400,000	3,000,000	8,400,000	0	8,400,000
修繕費積立金	0	11,400,000	1,000,000	12,400,000	0	12,400,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	1,297,000	3,297,000	0	3,297,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,008,066	19,061,303	3,193,484	23,262,853	0	23,262,853
(うち当期活動増減差額)	0	-1,706,443	2,779,320	1,072,877	0	1,072,877
純資産の部合計	1,008,066	230,996,303	10,591,481	242,595,850	0	242,595,850
負債及び純資産の部合計	1,008,066	316,919,737	21,804,413	339,732,216	0	339,732,216

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	8,066	0	職員預り金	0	0	0
普通預金	8,066	8,066	0	職員預り金（所得税）	0	0	0
北洋銀行(本部334)	8,066	8,066	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	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
				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

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

令和 3 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	23,509,738	12,729,294	10,780,444	流動負債	21,274,659	17,556,776	3,717,883
現金預金	20,049,872	9,488,725	10,561,147	事業未払金	4,274,278	3,295,536	978,742
現金	64,036	77,784	-13,748	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	64,036	57,784	6,252	1年以内返済予定設備資金借入金(1.05)	852,000	852,000	0
金券	0	20,000	-20,000	1年以内返済予定設備資金借入金(0.05)	2,184,000	2,184,000	0
普通預金	19,985,836	9,410,941	10,574,895	未払費用	2,579,436	2,632,675	-53,239
北洋銀行(みどりまち333)	19,985,836	9,410,941	10,574,895	預り金	2,606,810	84,000	2,522,810
事業未収金	586,583	2,827,559	-2,240,976	預り金(日本ｽﾎｰﾂ振興センター)	1,680	2,400	-720
未収補助金	2,863,770	340,000	2,523,770	預り金(所得税)	0	0	0
1年以内前払費用	9,513	73,010	-63,497	預り金(ｶｰﾎﾟ子代)	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金(おみり廃棄料)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金(その他)	2,605,130	81,600	2,523,530
資金諸口	0	0	0	職員預り金	29,022	267,281	-238,259
				職員預り金(社保)	29,022	267,506	-238,484
				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	-225	225
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	8,749,113	8,241,284	507,829
				職員賞与	8,749,113	8,241,284	507,829
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	8,025,007	7,829,217	195,790
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	553,029	341,600	211,429
				職員賞与(他)(賞与引当金)	171,077	70,467	100,610
固定資産	293,409,999	311,896,436	-18,486,437	固定負債	64,648,775	69,699,540	-5,050,765
基本財産	225,476,513	235,863,766	-10,387,253	設備資金借入金	35,167,000	38,203,000	-3,036,000
建物	225,476,513	235,863,766	-10,387,253	福祉医療機構 - 1.05	9,869,000	10,721,000	-852,000
建物	225,476,513	235,863,766	-10,387,253	福祉医療機構 - 0.05	25,298,000	27,482,000	-2,184,000
その他の固定資産	67,933,486	76,032,670	-8,099,184	退職給付引当金	29,481,775	31,496,540	-2,014,765
建物	75,421	116,713	-41,292	職員共済会退職給付引当金	29,481,775	31,496,540	-2,014,765
建物	75,421	116,713	-41,292	負債の部合計	85,923,434	87,256,316	-1,332,882
構築物	3,171,088	4,236,497	-1,065,409	純 資 産 の 部			
構築物	3,171,088	4,236,497	-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	6,345,261	4,233,546	2,111,715	国庫補助金等特別積立金	146,815,543	151,482,211	-4,666,668
器具及び備品	6,345,261	4,233,546	2,111,715	その他の積立金	28,800,000	35,800,000	-7,000,000
ソフトウェア	59,940	139,860	-79,920	人件費積立金	5,400,000	10,000,000	-4,600,000
ソフトウェア	59,940	139,860	-79,920	修繕費積立金	11,400,000	13,800,000	-2,400,000
退職給付引当資産	29,481,775	31,496,540	-2,014,765	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
職員共済会退職手当預け金	29,481,775	31,496,540	-2,014,765	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	18,800,000	25,800,000	-7,000,000	次期繰越活動増減差額	19,061,303	13,767,746	5,293,557
人件費積立資産	5,400,000	10,000,000	-4,600,000	(うち当期活動増減差額)	-1,706,443	4,819,969	-6,526,412
修繕費積立資産	11,400,000	13,800,000	-2,400,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	9,513	-9,513	純資産の部合計	230,996,303	237,369,414	-6,373,111
資産の部合計	316,919,737	324,625,730	-7,705,993	負債及び純資産の部合計	316,919,737	324,625,730	-7,705,993

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

令和 3 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	6,207,731	4,778,022	1,429,709	流動負債	3,313,327	3,468,645	-155,318
現金預金	5,541,531	3,629,752	1,911,779	事業未払金	462,058	590,737	-128,679
現金	74,613	67,409	7,204	未払費用	590,049	603,925	-13,876
現金	74,613	67,409	7,204	預り金	40,000	48,960	-8,960
普通預金	5,466,918	3,562,343	1,904,575	預り金(日本スポーツ振興センター)	0	960	-960
北洋銀行(小規模357)	5,466,918	3,562,343	1,904,575	預り金(所得税)	0	0	0
事業未収金	576,200	1,017,570	-441,370	預り金(払戻廃棄料)	0	0	0
未収補助金	90,000	74,000	16,000	預り金(その他)	40,000	48,000	-8,000
1年以内前払費用	0	56,700	-56,700	職員預り金	1	143,369	-143,368
				職員預り金(社保)	1	143,369	-143,368
				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	2,221,219	2,081,654	139,565
				職員賞与	2,221,219	2,081,654	139,565
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	1,747,645	1,615,374	132,271
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	462,267	454,933	7,334
				職員賞与(他)(賞与引当金)	11,307	11,347	-40
固定資産	15,596,682	14,233,730	1,362,952	固定負債	7,899,605	8,583,475	-683,870
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,899,605	8,583,475	-683,870
その他の固定資産	15,596,682	14,233,730	1,362,952	職員共済会退職給与引当金	7,899,605	8,583,475	-683,870
器具及び備品	1,340,137	510,395	829,742	負債の部合計	11,212,932	12,052,120	-839,188
器具及び備品	1,340,137	510,395	829,742	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	59,940	139,860	-79,920	基本金	0	0	0
ソフトウェア	59,940	139,860	-79,920	国庫補助金等特別積立金	1,100,997	248,468	852,529
退職給付引当資産	7,899,605	8,583,475	-683,870	その他の積立金	6,297,000	5,000,000	1,297,000
職員共済会退職手当預け金	7,899,605	8,583,475	-683,870	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	5,297,000	4,000,000	1,297,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	1,297,000	1,000,000	297,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,297,000	1,000,000	297,000	次期繰越活動増減差額	3,193,484	1,711,164	1,482,320
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,779,320	1,066,126	1,713,194
				純資産の部合計	10,591,481	6,959,632	3,631,849
資産の部合計	21,804,413	19,011,752	2,792,661	負債及び純資産の部合計	21,804,413	19,011,752	2,792,661