

法人単位貸借対照表

令和 4 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	27,052,007	29,725,535	-2,673,528	流動負債	20,874,231	24,587,986	-3,713,755
現金預金	25,290,483	25,599,469	-308,986	事業未払金	2,216,987	4,736,336	-2,519,349
現金	166,512	138,649	27,863	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
普通預金	166,512	138,649	27,863	1年以内返済予定設備資金借入金(1.05)	852,000	852,000	0
定期預金	25,123,971	25,460,820	-336,849	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(362)	0	0	0	未払費用	3,789,137	3,169,485	619,652
北洋銀行(みどりまち333)	19,430,993	19,985,836	-554,843	預り金	242,830	2,646,810	-2,403,980
北洋銀行(小規模357)	5,684,912	5,466,918	217,994	預り金(日本スポーツ振興センター)	2,400	1,680	720
北洋銀行(本部334)	8,066	8,066	0	預り金(所得税)	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金(カー帽子代)	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金(ホム廃棄料)	0	0	0
事業未収金	1,307,395	1,162,783	144,612	預り金(その他)	240,430	2,645,130	-2,404,700
未収補助金	449,129	2,953,770	-2,504,641	職員預り金	712,951	29,023	683,928
1年以内前払費用	5,000	9,513	-4,513	職員預り金(社保)	712,951	29,023	683,928
仮払金	0	0	0	職員預り金(所得税)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(道市民税)	0	0	0
資金諸口	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	10,876,326	10,970,332	-94,006
				職員賞与	10,876,326	10,970,332	-94,006
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	10,347,790	9,772,652	575,138
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	345,266	1,015,296	-670,030
				職員賞与(他)(賞与引当金)	183,270	182,384	886
固定資産	303,073,216	310,006,681	-6,933,465	固定負債	73,629,400	72,548,380	1,081,020
基本財産	216,089,260	226,476,513	-10,387,253	設備資金借入金	32,131,000	35,167,000	-3,036,000
建物	215,089,260	225,476,513	-10,387,253	福祉医療機構 - 1.05	9,017,000	9,869,000	-852,000
建物	215,089,260	225,476,513	-10,387,253	福祉医療機構 - 0.05	23,114,000	25,298,000	-2,184,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,498,400	37,381,380	4,117,020
その他の固定資産	86,983,956	83,530,168	3,453,788	職員共済会退職給与引当金	41,498,400	37,381,380	4,117,020
建物	34,129	75,421	-41,292	負債の部合計	94,503,631	97,136,366	-2,632,735
建物	34,129	75,421	-41,292	純 資 産 の 部			
構築物	2,105,679	3,171,088	-1,065,409	基本金	36,319,457	36,319,457	0
構築物	2,105,679	3,171,088	-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	142,019,694	147,916,540	-5,896,846
器具及び備品	8,240,831	7,685,398	555,433	その他の積立金	35,097,000	35,097,000	0
器具及び備品	8,240,831	7,685,398	555,433	人件費積立金	14,400,000	8,400,000	6,000,000
ソフトウェア	0	119,880	-119,880	修繕費積立金	6,400,000	12,400,000	-6,000,000
ソフトウェア	0	119,880	-119,880	備品等購入積立金	3,297,000	3,297,000	0
退職給付引当資産	41,498,400	37,381,380	4,117,020	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	41,498,400	37,381,380	4,117,020	次期繰越活動増減差額	22,185,441	23,262,853	-1,077,412
保育所繰越積立資産	24,097,000	24,097,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,077,412	1,072,877	-2,150,289
人件費積立資産	14,400,000	8,400,000	6,000,000				
修繕費積立資産	6,400,000	12,400,000	-6,000,000				
備品等購入積立資産	3,297,000	3,297,000	0				
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	7,916	0	7,916	純資産の部合計	235,621,592	242,595,850	-6,974,258
資産の部合計	330,125,223	339,732,216	-9,606,993	負債及び純資産の部合計	330,125,223	339,732,216	-9,606,993

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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	20,064,046	6,979,895	27,052,007	0	27,052,007
現金預金	8,066	19,512,167	5,770,250	25,290,483	0	25,290,483
現金	0	81,174	85,338	166,512	0	166,512
現金	0	81,174	85,338	166,512	0	166,512
普通預金	8,066	19,430,993	5,684,912	25,123,971	0	25,123,971
北洋銀行(362)	0	0	0	0	0	0
北洋銀行(みどりまち333)	0	19,430,993	0	19,430,993	0	19,430,993
北洋銀行(小規模357)	0	0	5,684,912	5,684,912	0	5,684,912
北洋銀行(本部334)	8,066	0	0	8,066	0	8,066
定期預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	263,900	1,043,495	1,307,395	0	1,307,395
未収補助金	0	282,979	166,150	449,129	0	449,129
1年以内前払費用	0	5,000	0	5,000	0	5,000
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	285,038,243	17,034,973	303,073,216	0	303,073,216
基本財産	1,000,000	215,089,260	0	216,089,260	0	216,089,260
建物	0	215,089,260	0	215,089,260	0	215,089,260
建物	0	215,089,260	0	215,089,260	0	215,089,260
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	69,948,983	17,034,973	86,983,956	0	86,983,956
建物	0	34,129	0	34,129	0	34,129
建物	0	34,129	0	34,129	0	34,129
構築物	0	2,105,679	0	2,105,679	0	2,105,679
構築物	0	2,105,679	0	2,105,679	0	2,105,679
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	6,356,343	1,884,488	8,240,831	0	8,240,831
器具及び備品	0	6,356,343	1,884,488	8,240,831	0	8,240,831
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	32,644,915	8,853,485	41,498,400	0	41,498,400
職員共済会退職手当預け金	0	32,644,915	8,853,485	41,498,400	0	41,498,400
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	11,400,000	3,000,000	14,400,000	0	14,400,000
修繕費積立資産	0	5,400,000	1,000,000	6,400,000	0	6,400,000
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	7,916	0	7,916	0	7,916
資産の部合計	1,008,066	305,102,289	24,014,868	330,125,223	0	330,125,223
流動負債	0	17,379,118	3,495,113	20,874,231	0	20,874,231
事業未払金	0	1,792,172	424,815	2,216,987	0	2,216,987
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	2,975,573	813,564	3,789,137	0	3,789,137
預り金	0	241,870	960	242,830	0	242,830
預り金(日本スポーツ振興センター)	0	1,440	960	2,400	0	2,400
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

(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(おみくじ廃棄料)	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	0	240,430	0	240,430	0	240,430
職員預り金	0	542,031	170,920	712,951	0	712,951
職員預り金(社保)	0	542,031	170,920	712,951	0	712,951
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	8,791,472	2,084,854	10,876,326	0	10,876,326
職員賞与	0	8,791,472	2,084,854	10,876,326	0	10,876,326
職員賞与(正職)(賞与引当金)	0	8,619,564	1,728,226	10,347,790	0	10,347,790
職員賞与(臨保)(賞与引当金)	0	0	345,266	345,266	0	345,266
職員賞与(他)(賞与引当金)	0	171,908	11,362	183,270	0	183,270
固定負債	0	64,775,915	8,853,485	73,629,400	0	73,629,400
設備資金借入金	0	32,131,000	0	32,131,000	0	32,131,000
福祉医療機構 - 1.05	0	9,017,000	0	9,017,000	0	9,017,000
福祉医療機構 - 0.05	0	23,114,000	0	23,114,000	0	23,114,000
退職給付引当金	0	32,644,915	8,853,485	41,498,400	0	41,498,400
職員共済会退職給与引当金	0	32,644,915	8,853,485	41,498,400	0	41,498,400
負債の部合計	0	82,155,033	12,348,598	94,503,631	0	94,503,631
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	140,388,398	1,631,296	142,019,694	0	142,019,694
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	11,400,000	3,000,000	14,400,000	0	14,400,000
修繕費積立金	0	5,400,000	1,000,000	6,400,000	0	6,400,000
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	17,439,401	3,737,974	22,185,441	0	22,185,441
(うち当期活動増減差額)	0	-1,621,902	544,490	-1,077,412	0	-1,077,412
純資産の部合計	1,008,066	222,947,256	11,666,270	235,621,592	0	235,621,592
負債及び純資産の部合計	1,008,066	305,102,289	24,014,868	330,125,223	0	330,125,223

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 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				
仮払金	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	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 4 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	20,064,046	23,509,738	-3,445,692	流動負債	17,379,118	21,274,659	-3,895,541
現金預金	19,512,167	20,049,872	-537,705	事業未払金	1,792,172	4,274,278	-2,482,106
現金	81,174	64,036	17,138	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	81,174	64,036	17,138	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	19,430,993	19,985,836	-554,843	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(362)	0	0	0	未払費用	2,975,573	2,579,436	396,137
北洋銀行(みどりまち333)	19,430,993	19,985,836	-554,843	預り金	241,870	2,606,810	-2,364,940
定期預金	0	0	0	預り金(日本スポーツ振興センター)	1,440	1,680	-240
定期預金	0	0	0	預り金(所得税)	0	0	0
事業未収金	263,900	586,583	-322,683	預り金(カー帽子代)	0	0	0
未収補助金	282,979	2,863,770	-2,580,791	預り金(おもちゃ廃棄料)	0	0	0
1年以内前払費用	5,000	9,513	-4,513	預り金(その他)	240,430	2,605,130	-2,364,700
仮払金	0	0	0	職員預り金	542,031	29,022	513,009
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(社保)	542,031	29,022	513,009
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	0	0
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	8,791,472	8,749,113	42,359
				職員賞与	8,791,472	8,749,113	42,359
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	8,619,564	8,025,007	594,557
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	0	553,029	-553,029
				職員賞与(他)(賞与引当金)	171,908	171,077	831
固定資産	285,038,243	293,409,999	-8,371,756	固定負債	64,775,915	64,648,775	127,140
基本財産	215,089,260	225,476,513	-10,387,253	設備資金借入金	32,131,000	35,167,000	-3,036,000
建物	215,089,260	225,476,513	-10,387,253	福祉医療機構 - 1.05	9,017,000	9,869,000	-852,000
建物	215,089,260	225,476,513	-10,387,253	福祉医療機構 - 0.05	23,114,000	25,298,000	-2,184,000
その他の固定資産	69,948,983	67,933,486	2,015,497	退職給付引当金	32,644,915	29,481,775	3,163,140
建物	34,129	75,421	-41,292	職員共済会退職給付引当金	32,644,915	29,481,775	3,163,140
建物	34,129	75,421	-41,292	負債の部合計	82,155,033	85,923,434	-3,768,401
構築物	2,105,679	3,171,088	-1,065,409	純 資 産 の 部			
構築物	2,105,679	3,171,088	-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	6,356,343	6,345,261	11,082	国庫補助金等特別積立金	140,388,398	146,815,543	-6,427,145
器具及び備品	6,356,343	6,345,261	11,082	その他の積立金	28,800,000	28,800,000	0
ソフトウェア	0	59,940	-59,940	人件費積立金	11,400,000	5,400,000	6,000,000
ソフトウェア	0	59,940	-59,940	修繕費積立金	5,400,000	11,400,000	-6,000,000
退職給付引当資産	32,644,915	29,481,775	3,163,140	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	32,644,915	29,481,775	3,163,140	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	18,800,000	0	次期繰越活動増減差額	17,439,401	19,061,303	-1,621,902
人件費積立資産	11,400,000	5,400,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,621,902	-1,706,443	84,541
修繕費積立資産	5,400,000	11,400,000	-6,000,000				
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	7,916	0	7,916	純資産の部合計	222,947,256	230,996,303	-8,049,047
資産の部合計	305,102,289	316,919,737	-11,817,448	負債及び純資産の部合計	305,102,289	316,919,737	-11,817,448

保育・子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	6,979,895	6,207,731	772,164	流動負債	3,495,113	3,313,327	181,786
現金預金	5,770,250	5,541,531	228,719	事業未払金	424,815	462,058	-37,243
現金	85,338	74,613	10,725	未払費用	813,564	590,049	223,515
現金	85,338	74,613	10,725	預り金	960	40,000	-39,040
普通預金	5,684,912	5,466,918	217,994	預り金(日本スポーツ振興センター)	960	0	960
北洋銀行(362)	0	0	0	預り金(所得税)	0	0	0
北洋銀行(小規模357)	5,684,912	5,466,918	217,994	預り金(ホムリ廃棄料)	0	0	0
事業未収金	1,043,495	576,200	467,295	預り金(その他)	0	40,000	-40,000
未収補助金	166,150	90,000	76,150	職員預り金	170,920	1	170,919
				職員預り金(社保)	170,920	1	170,919
				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	2,084,854	2,221,219	-136,365
				職員賞与	2,084,854	2,221,219	-136,365
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	1,728,226	1,747,645	-19,419
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	345,266	462,267	-117,001
				職員賞与(他)(賞与引当金)	11,362	11,307	55
固定資産	17,034,973	15,596,682	1,438,291	固定負債	8,853,485	7,899,605	953,880
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,853,485	7,899,605	953,880
その他の固定資産	17,034,973	15,596,682	1,438,291	職員共済会退職給与引当金	8,853,485	7,899,605	953,880
器具及び備品	1,884,488	1,340,137	544,351	負債の部合計	12,348,598	11,212,932	1,135,666
器具及び備品	1,884,488	1,340,137	544,351	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	59,940	-59,940	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	59,940	-59,940	国庫補助金等特別積立金	1,631,296	1,100,997	530,299
退職給付引当資産	8,853,485	7,899,605	953,880	その他の積立金	6,297,000	6,297,000	0
職員共済会退職手当預け金	8,853,485	7,899,605	953,880	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	5,297,000	5,297,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	1,297,000	1,297,000	0
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	1,297,000	0	次期繰越活動増減差額	3,737,974	3,193,484	544,490
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)	544,490	2,779,320	-2,234,830
				純資産の部合計	11,666,270	10,591,481	1,074,789
資産の部合計	24,014,868	21,804,413	2,210,455	負債及び純資産の部合計	24,014,868	21,804,413	2,210,455