

法人単位貸借対照表

令和 5 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 | 27,269,317 | 27,052,007 | 217,310 | 流動負債 | 20,050,437 | 20,874,231 | -823,794 |
| 現金預金 | 18,189,500 | 25,290,483 | -7,100,983 | 事業未払金 | 2,583,304 | 2,216,987 | 366,317 |
| 現金 | 112,734 | 166,512 | -53,778 | 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 | 18,076,766 | 25,123,971 | -7,047,205 | 1年以内返済予定設備資金借入金(1.05) | 852,000 | 852,000 | 0 |
| 北洋銀行(みどりまち333) | 12,517,461 | 19,430,993 | -6,913,532 | 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(小規模357) | 5,551,226 | 5,684,912 | -133,686 | 未払費用 | 3,866,103 | 3,789,137 | 76,966 |
| 北洋銀行(本部334) | 8,079 | 8,066 | 13 | 預り金 | 38,470 | 242,830 | -204,360 |
| 事業未収金 | 5,072,407 | 1,307,395 | 3,765,012 | 預り金(日本ホビー振興センター) | 3,360 | 2,400 | 960 |
| 未収補助金 | 4,002,410 | 449,129 | 3,553,281 | 預り金(所得税) | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内前払費用 | 5,000 | 5,000 | 0 | 預り金(カー帽子代) | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金(ホム廃棄料) | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 預り金(その他) | 35,110 | 240,430 | -205,320 |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 526,846 | 712,951 | -186,105 |
| | | | | 職員預り金(社保) | 526,846 | 712,951 | -186,105 |
| | | | | 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 | 9,999,714 | 10,876,326 | -876,612 |
| | | | | 職員賞与 | 9,999,714 | 10,876,326 | -876,612 |
| | | | | 職員賞与(正職)(賞与引当金) | 9,578,780 | 10,347,790 | -769,010 |
| | | | | 職員賞与(臨保)(賞与引当金) | 343,000 | 345,266 | -2,266 |
| | | | | 職員賞与(他)(賞与引当金) | 77,934 | 183,270 | -105,336 |
| 固定資産 | 291,228,065 | 303,073,216 | -11,845,151 | 固定負債 | 71,573,320 | 73,629,400 | -2,056,080 |
| 基本財産 | 205,702,007 | 216,089,260 | -10,387,253 | 設備資金借入金 | 29,095,000 | 32,131,000 | -3,036,000 |
| 建物 | 204,702,007 | 215,089,260 | -10,387,253 | 福祉医療機構 - 1.05 | 8,165,000 | 9,017,000 | -852,000 |
| 建物 | 204,702,007 | 215,089,260 | -10,387,253 | 福祉医療機構 - 0.05 | 20,930,000 | 23,114,000 | -2,184,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 42,478,320 | 41,498,400 | 979,920 |
| その他の固定資産 | 85,526,058 | 86,983,956 | -1,457,898 | 職員共済会退職給与引当金 | 42,478,320 | 41,498,400 | 979,920 |
| 建物 | 4 | 34,129 | -34,125 | 負債の部合計 | 91,623,757 | 94,503,631 | -2,879,874 |
| 建物 | 4 | 34,129 | -34,125 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,982,458 | 2,105,679 | 876,779 | 基本金 | 36,319,457 | 36,319,457 | 0 |
| 構築物 | 2,982,458 | 2,105,679 | 876,779 | 第一号基本金 | 21,287,750 | 21,287,750 | 0 |
| 車輛運搬具 | 174,168 | 1 | 174,167 | 第三号基本金 | 15,031,707 | 15,031,707 | 0 |
| 車輛運搬具 | 174,168 | 1 | 174,167 | 国庫補助金等特別積立金 | 134,669,660 | 142,019,694 | -7,350,034 |
| 器具及び備品 | 6,588,192 | 8,240,831 | -1,652,639 | その他の積立金 | 33,300,000 | 35,097,000 | -1,797,000 |
| 器具及び備品 | 6,588,192 | 8,240,831 | -1,652,639 | 人件費積立金 | 13,400,000 | 14,400,000 | -1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 42,478,320 | 41,498,400 | 979,920 | 修繕費積立金 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| 職員共済会退職手当預け金 | 42,478,320 | 41,498,400 | 979,920 | 備品等購入積立金 | 2,500,000 | 3,297,000 | -797,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 22,300,000 | 24,097,000 | -1,797,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 13,400,000 | 14,400,000 | -1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 22,584,508 | 22,185,441 | 399,067 |
| 修繕費積立資産 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -1,397,933 | -1,077,412 | -320,521 |
| 備品等購入積立資産 | 2,500,000 | 3,297,000 | -797,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 226,873,625 | 235,621,592 | -8,747,967 |
| 長期前払費用 | 2,916 | 7,916 | -5,000 | 負債及び純資産の部合計 | 318,497,382 | 330,125,223 | -11,627,841 |
| 資産の部合計 | 318,497,382 | 330,125,223 | -11,627,841 | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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 | 8,079 | 19,710,513 | 7,550,725 | 27,269,317 | 0 | 27,269,317 |
| 現金預金 | 8,079 | 12,550,906 | 5,630,515 | 18,189,500 | 0 | 18,189,500 |
| 現金 | 0 | 33,445 | 79,289 | 112,734 | 0 | 112,734 |
| 現金 | 0 | 33,445 | 79,289 | 112,734 | 0 | 112,734 |
| 普通預金 | 8,079 | 12,517,461 | 5,551,226 | 18,076,766 | 0 | 18,076,766 |
| 北洋銀行(みどりまち333) | 0 | 12,517,461 | 0 | 12,517,461 | 0 | 12,517,461 |
| 北洋銀行(小規模357) | 0 | 0 | 5,551,226 | 5,551,226 | 0 | 5,551,226 |
| 北洋銀行(本部334) | 8,079 | 0 | 0 | 8,079 | 0 | 8,079 |
| 事業未収金 | 0 | 3,685,347 | 1,387,060 | 5,072,407 | 0 | 5,072,407 |
| 未収補助金 | 0 | 3,469,260 | 533,150 | 4,002,410 | 0 | 4,002,410 |
| 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 | 274,744,513 | 15,483,552 | 291,228,065 | 0 | 291,228,065 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 204,702,007 | 0 | 205,702,007 | 0 | 205,702,007 |
| 建物 | 0 | 204,702,007 | 0 | 204,702,007 | 0 | 204,702,007 |
| 建物 | 0 | 204,702,007 | 0 | 204,702,007 | 0 | 204,702,007 |
| 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 | 70,042,506 | 15,483,552 | 85,526,058 | 0 | 85,526,058 |
| 建物 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 建物 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 構築物 | 0 | 2,982,458 | 0 | 2,982,458 | 0 | 2,982,458 |
| 構築物 | 0 | 2,982,458 | 0 | 2,982,458 | 0 | 2,982,458 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | 174,167 | 174,168 | 0 | 174,168 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | 174,167 | 174,168 | 0 | 174,168 |
| 器具及び備品 | 0 | 5,129,872 | 1,458,320 | 6,588,192 | 0 | 6,588,192 |
| 器具及び備品 | 0 | 5,129,872 | 1,458,320 | 6,588,192 | 0 | 6,588,192 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 33,127,255 | 9,351,065 | 42,478,320 | 0 | 42,478,320 |
| 職員共済会退職手当預け金 | 0 | 33,127,255 | 9,351,065 | 42,478,320 | 0 | 42,478,320 |
| 保育所繰越積立資産 | 0 | 18,800,000 | 3,500,000 | 22,300,000 | 0 | 22,300,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 11,400,000 | 2,000,000 | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 |
| 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 | 500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 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 | 2,916 | 0 | 2,916 | 0 | 2,916 |
| 資産の部合計 | 1,008,079 | 294,455,026 | 23,034,277 | 318,497,382 | 0 | 318,497,382 |
| 流動負債 | 0 | 16,963,737 | 3,086,700 | 20,050,437 | 0 | 20,050,437 |
| 事業未払金 | 0 | 1,838,351 | 744,953 | 2,583,304 | 0 | 2,583,304 |
| 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 | 2,962,777 | 903,326 | 3,866,103 | 0 | 3,866,103 |
| 預り金 | 0 | 13,510 | 24,960 | 38,470 | 0 | 38,470 |
| 預り金(日本スポーツ振興センター) | 0 | 2,400 | 960 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| 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(ゴミ廃棄料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金(その他) | 0 | 11,110 | 24,000 | 35,110 | 0 | 35,110 |
| 職員預り金 | 0 | 322,651 | 204,195 | 526,846 | 0 | 526,846 |
| 職員預り金(社保) | 0 | 322,651 | 204,195 | 526,846 | 0 | 526,846 |
| 職員預り金(所得税) | 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 |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 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 | 8,790,448 | 1,209,266 | 9,999,714 | 0 | 9,999,714 |
| 職員賞与 | 0 | 8,790,448 | 1,209,266 | 9,999,714 | 0 | 9,999,714 |
| 職員賞与（正職）（賞与引当金） | 0 | 8,386,540 | 1,192,240 | 9,578,780 | 0 | 9,578,780 |
| 職員賞与（臨保）（賞与引当金） | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 | 0 | 343,000 |
| 職員賞与（他）（賞与引当金） | 0 | 60,908 | 17,026 | 77,934 | 0 | 77,934 |
| 固定負債 | 0 | 62,222,255 | 9,351,065 | 71,573,320 | 0 | 71,573,320 |
| 設備資金借入金 | 0 | 29,095,000 | 0 | 29,095,000 | 0 | 29,095,000 |
| 福祉医療機構 - 1.05 | 0 | 8,165,000 | 0 | 8,165,000 | 0 | 8,165,000 |
| 福祉医療機構 - 0.05 | 0 | 20,930,000 | 0 | 20,930,000 | 0 | 20,930,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 33,127,255 | 9,351,065 | 42,478,320 | 0 | 42,478,320 |
| 職員共済会退職給与引当金 | 0 | 33,127,255 | 9,351,065 | 42,478,320 | 0 | 42,478,320 |
| 負債の部合計 | 0 | 79,185,992 | 12,437,765 | 91,623,757 | 0 | 91,623,757 |
| 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 | 133,385,226 | 1,284,434 | 134,669,660 | 0 | 134,669,660 |
| その他の積立金 | 0 | 28,800,000 | 4,500,000 | 33,300,000 | 0 | 33,300,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 11,400,000 | 2,000,000 | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 |
| 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 | 500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 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 | 1,008,079 | 16,764,351 | 4,812,078 | 22,584,508 | 0 | 22,584,508 |
| （うち当期活動増減差額） | 13 | -675,050 | -722,896 | -1,397,933 | 0 | -1,397,933 |
| 純資産の部合計 | 1,008,079 | 215,269,034 | 10,596,512 | 226,873,625 | 0 | 226,873,625 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,008,079 | 294,455,026 | 23,034,277 | 318,497,382 | 0 | 318,497,382 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 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 | 8,079 | 8,066 | 13 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 8,079 | 8,066 | 13 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 8,079 | 8,066 | 13 | 職員預り金（所得税） | 0 | 0 | 0 |
| 北洋銀行(本部334) | 8,079 | 8,066 | 13 | | | | |
| 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 | 1,008,079 | 1,008,066 | 13 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 13 | 0 | 13 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,008,079 | 1,008,066 | 13 |
| 資産の部合計 | 1,008,079 | 1,008,066 | 13 | 負債及び純資産の部合計 | 1,008,079 | 1,008,066 | 13 |

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 5 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 | 19,710,513 | 20,064,046 | -353,533 | 流動負債 | 16,963,737 | 17,379,118 | -415,381 |
| 現金預金 | 12,550,906 | 19,512,167 | -6,961,261 | 事業未払金 | 1,838,351 | 1,792,172 | 46,179 |
| 現金 | 33,445 | 81,174 | -47,729 | 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 | 12,517,461 | 19,430,993 | -6,913,532 | 1年以内返済予定設備資金借入金(1.05) | 852,000 | 852,000 | 0 |
| 北洋銀行(みどりまち333) | 12,517,461 | 19,430,993 | -6,913,532 | 1年以内返済予定設備資金借入金(0.05) | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 |
| 事業未収金 | 3,685,347 | 263,900 | 3,421,447 | 未払費用 | 2,962,777 | 2,975,573 | -12,796 |
| 未収補助金 | 3,469,260 | 282,979 | 3,186,281 | 預り金 | 13,510 | 241,870 | -228,360 |
| 1年以内前払費用 | 5,000 | 5,000 | 0 | 預り金(日本スポーツ振興センター) | 2,400 | 1,440 | 960 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 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(おみり廃棄料) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 預り金(その他) | 11,110 | 240,430 | -229,320 |
| | | | | 職員預り金 | 322,651 | 542,031 | -219,380 |
| | | | | 職員預り金(社保) | 322,651 | 542,031 | -219,380 |
| | | | | 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 | 8,790,448 | 8,791,472 | -1,024 |
| | | | | 職員賞与 | 8,790,448 | 8,791,472 | -1,024 |
| | | | | 職員賞与(正職)(賞与引当金) | 8,386,540 | 8,619,564 | -233,024 |
| | | | | 職員賞与(臨保)(賞与引当金) | 343,000 | 0 | 343,000 |
| | | | | 職員賞与(他)(賞与引当金) | 60,908 | 171,908 | -111,000 |
| 固定資産 | 274,744,513 | 285,038,243 | -10,293,730 | 固定負債 | 62,222,255 | 64,775,915 | -2,553,660 |
| 基本財産 | 204,702,007 | 215,089,260 | -10,387,253 | 設備資金借入金 | 29,095,000 | 32,131,000 | -3,036,000 |
| 建物 | 204,702,007 | 215,089,260 | -10,387,253 | 福祉医療機構 - 1.05 | 8,165,000 | 9,017,000 | -852,000 |
| 建物 | 204,702,007 | 215,089,260 | -10,387,253 | 福祉医療機構 - 0.05 | 20,930,000 | 23,114,000 | -2,184,000 |
| その他の固定資産 | 70,042,506 | 69,948,983 | 93,523 | 退職給付引当金 | 33,127,255 | 32,644,915 | 482,340 |
| 建物 | 4 | 34,129 | -34,125 | 職員共済会退職給与引当金 | 33,127,255 | 32,644,915 | 482,340 |
| 建物 | 4 | 34,129 | -34,125 | 負債の部合計 | 79,185,992 | 82,155,033 | -2,969,041 |
| 構築物 | 2,982,458 | 2,105,679 | 876,779 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,982,458 | 2,105,679 | 876,779 | 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 | 5,129,872 | 6,356,343 | -1,226,471 | 国庫補助金等特別積立金 | 133,385,226 | 140,388,398 | -7,003,172 |
| 器具及び備品 | 5,129,872 | 6,356,343 | -1,226,471 | その他の積立金 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 33,127,255 | 32,644,915 | 482,340 | 人件費積立金 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 |
| 職員共済会退職手当預け金 | 33,127,255 | 32,644,915 | 482,340 | 修繕費積立金 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 18,800,000 | 18,800,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 16,764,351 | 17,439,401 | -675,050 |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -675,050 | -1,621,902 | 946,852 |
| 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 | 2,916 | 7,916 | -5,000 | 純資産の部合計 | 215,269,034 | 222,947,256 | -7,678,222 |
| 資産の部合計 | 294,455,026 | 305,102,289 | -10,647,263 | 負債及び純資産の部合計 | 294,455,026 | 305,102,289 | -10,647,263 |

保育・子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5 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 | 7,550,725 | 6,979,895 | 570,830 | 流動負債 | 3,086,700 | 3,495,113 | -408,413 |
| 現金預金 | 5,630,515 | 5,770,250 | -139,735 | 事業未払金 | 744,953 | 424,815 | 320,138 |
| 現金 | 79,289 | 85,338 | -6,049 | 未払費用 | 903,326 | 813,564 | 89,762 |
| 現金 | 79,289 | 85,338 | -6,049 | 預り金 | 24,960 | 960 | 24,000 |
| 普通預金 | 5,551,226 | 5,684,912 | -133,686 | 預り金(日本スポーツ振興センター) | 960 | 960 | 0 |
| 北洋銀行(小規模357) | 5,551,226 | 5,684,912 | -133,686 | 預り金(所得税) | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 1,387,060 | 1,043,495 | 343,565 | 預り金(払戻廃棄料) | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 533,150 | 166,150 | 367,000 | 預り金(その他) | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | | | 職員預り金 | 204,195 | 170,920 | 33,275 |
| | | | | 職員預り金(社保) | 204,195 | 170,920 | 33,275 |
| | | | | 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 | 1,209,266 | 2,084,854 | -875,588 |
| | | | | 職員賞与 | 1,209,266 | 2,084,854 | -875,588 |
| | | | | 職員賞与(正職)(賞与引当金) | 1,192,240 | 1,728,226 | -535,986 |
| | | | | 職員賞与(臨保)(賞与引当金) | 0 | 345,266 | -345,266 |
| | | | | 職員賞与(他)(賞与引当金) | 17,026 | 11,362 | 5,664 |
| 固定資産 | 15,483,552 | 17,034,973 | -1,551,421 | 固定負債 | 9,351,065 | 8,853,485 | 497,580 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 9,351,065 | 8,853,485 | 497,580 |
| その他の固定資産 | 15,483,552 | 17,034,973 | -1,551,421 | 職員共済会退職給付引当金 | 9,351,065 | 8,853,485 | 497,580 |
| 車輛運搬具 | 174,167 | 0 | 174,167 | 負債の部合計 | 12,437,765 | 12,348,598 | 89,167 |
| 車輛運搬具 | 174,167 | 0 | 174,167 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,458,320 | 1,884,488 | -426,168 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,458,320 | 1,884,488 | -426,168 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,284,434 | 1,631,296 | -346,862 |
| 退職給付引当資産 | 9,351,065 | 8,853,485 | 497,580 | その他の積立金 | 4,500,000 | 6,297,000 | -1,797,000 |
| 職員共済会退職手当預け金 | 9,351,065 | 8,853,485 | 497,580 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 3,500,000 | 5,297,000 | -1,797,000 | 修繕費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | 備品等購入積立金 | 500,000 | 1,297,000 | -797,000 |
| 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 | 500,000 | 1,297,000 | -797,000 | 次期繰越活動増減差額 | 4,812,078 | 3,737,974 | 1,074,104 |
| 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) | -722,896 | 544,490 | -1,267,386 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,596,512 | 11,666,270 | -1,069,758 |
| 資産の部合計 | 23,034,277 | 24,014,868 | -980,591 | 負債及び純資産の部合計 | 23,034,277 | 24,014,868 | -980,591 |