

法人単位貸借対照表

令和 6 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	33,693,397	27,269,317	6,424,080	流動負債	26,686,652	20,050,437	6,636,215
現金預金	24,371,317	18,189,500	6,181,817	事業未払金	3,281,676	2,583,304	698,372
現金	150,886	112,734	38,152	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	150,886	112,734	38,152	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	24,220,431	18,076,766	6,143,665	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)	20,294,198	12,517,461	7,776,737	未払費用	6,714,643	3,866,103	2,848,540
北洋銀行(小規模357)	3,850,396	5,551,226	-1,700,830	預り金	976,310	38,470	937,840
北洋銀行(本部334)	75,837	8,079	67,758	預り金(日本ホ ^テ ル振興セ ^ク ター)	1,200	3,360	-2,160
事業未収金	6,517,094	5,072,407	1,444,687	預り金(所得税)	0	0	0
未収金	248,811	0	248,811	預り金(カー帽子代)	0	0	0
未収補助金	2,553,259	4,002,410	-1,449,151	預り金(ホ ^テ ル廃棄料)	0	0	0
1年以内前払費用	2,916	5,000	-2,084	預り金(その他)	975,110	35,110	940,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,256,215	526,846	2,729,369
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(社保)	3,146,215	526,846	2,619,369
資金諸口	0	0	0	職員預り金(所得税)	0	0	0
諸口(非資金)	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)	110,000	0	110,000
				職員預り金(その他)	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,421,808	9,999,714	-577,906
				職員賞与	9,421,808	9,999,714	-577,906
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	9,368,872	9,578,780	-209,908
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	0	343,000	-343,000
				職員賞与(他)(賞与引当金)	52,936	77,934	-24,998
固定資産	276,210,431	291,228,065	-15,017,634	固定負債	69,867,845	71,573,320	-1,705,475
基本財産	196,237,078	205,702,007	-9,464,929	設備資金借入金	26,059,000	29,095,000	-3,036,000
建物	195,237,078	204,702,007	-9,464,929	福祉医療機構 - 1.05	7,313,000	8,165,000	-852,000
建物	195,237,078	204,702,007	-9,464,929	福祉医療機構 - 0.05	18,746,000	20,930,000	-2,184,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,808,845	42,478,320	1,330,525
その他の固定資産	79,973,353	85,526,058	-5,552,705	職員共済会退職給与引当金	43,808,845	42,478,320	1,330,525
建物	4	4	0	負債の部合計	96,554,497	91,623,757	4,930,740
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,126,674	2,982,458	-855,784	基本金	36,319,457	36,319,457	0
構築物	2,126,674	2,982,458	-855,784	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	305,748	174,168	131,580	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
車輛運搬具	305,748	174,168	131,580	国庫補助金等特別積立金	127,314,736	134,669,660	-7,354,924
器具及び備品	4,932,082	6,588,192	-1,656,110	その他の積立金	28,800,000	33,300,000	-4,500,000
器具及び備品	4,932,082	6,588,192	-1,656,110	人件費積立金	11,400,000	13,400,000	-2,000,000
退職給付引当資産	43,808,845	42,478,320	1,330,525	修繕費積立金	5,400,000	6,400,000	-1,000,000
職員共済会退職手当預け金	43,808,845	42,478,320	1,330,525	備品等購入積立金	2,000,000	2,500,000	-500,000
保育所繰越積立資産	18,800,000	22,300,000	-3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	11,400,000	13,400,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	20,915,138	22,584,508	-1,669,370
修繕費積立資産	5,400,000	6,400,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-6,169,370	-1,397,933	-4,771,437
備品等購入積立資産	2,000,000	2,500,000	-500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	11,000,000	-1,000,000				
長期前払費用	0	2,916	-2,916	純資産の部合計	213,349,331	226,873,625	-13,524,294
資産の部合計	309,903,828	318,497,382	-8,593,554	負債及び純資産の部合計	309,903,828	318,497,382	-8,593,554

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	5,716,954	27,976,443	0	33,693,397	0	33,693,397
現金預金	4,009,063	20,362,254	0	24,371,317	0	24,371,317
現金	82,830	68,056	0	150,886	0	150,886
現金	82,830	68,056	0	150,886	0	150,886
普通預金	3,926,233	20,294,198	0	24,220,431	0	24,220,431
北洋銀行(みどりまち333)	0	20,294,198	0	20,294,198	0	20,294,198
北洋銀行(小規模357)	3,850,396	0	0	3,850,396	0	3,850,396
北洋銀行(本部334)	75,837	0	0	75,837	0	75,837
事業未収金	1,377,840	5,139,254	0	6,517,094	0	6,517,094
未収金	178,811	70,000	0	248,811	0	248,811
未収補助金	151,240	2,402,019	0	2,553,259	0	2,553,259
1年以内前払費用	0	2,916	0	2,916	0	2,916
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
諸口(非資金)	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,105,132	274,105,299	0	276,210,431	0	276,210,431
基本財産	1,000,000	195,237,078	0	196,237,078	0	196,237,078
建物	0	195,237,078	0	195,237,078	0	195,237,078
建物	0	195,237,078	0	195,237,078	0	195,237,078
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,105,132	78,868,221	0	79,973,353	0	79,973,353
建物	0	4	0	4	0	4
建物	0	4	0	4	0	4
構築物	0	2,126,674	0	2,126,674	0	2,126,674
構築物	0	2,126,674	0	2,126,674	0	2,126,674
車輛運搬具	126,667	179,081	0	305,748	0	305,748
車輛運搬具	126,667	179,081	0	305,748	0	305,748
器具及び備品	978,465	3,953,617	0	4,932,082	0	4,932,082
器具及び備品	978,465	3,953,617	0	4,932,082	0	4,932,082
退職給付引当資産	0	43,808,845	0	43,808,845	0	43,808,845
職員共済会退職手当預け金	0	43,808,845	0	43,808,845	0	43,808,845
保育所繰越積立資産	0	18,800,000	0	18,800,000	0	18,800,000
人件費積立資産	0	11,400,000	0	11,400,000	0	11,400,000
修繕費積立資産	0	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,822,086	302,081,742	0	309,903,828	0	309,903,828
流動負債	2,757,132	23,929,520	0	26,686,652	0	26,686,652
事業未払金	657,297	2,624,379	0	3,281,676	0	3,281,676
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	1,336,394	5,378,249	0	6,714,643	0	6,714,643
預り金	31,470	944,840	0	976,310	0	976,310
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(ゴミ廃棄料)	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	31,470	943,640	0	975,110	0	975,110
職員預り金	731,971	2,524,244	0	3,256,215	0	3,256,215

(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（社保）	691,971	2,454,244	0	3,146,215	0	3,146,215
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）	40,000	70,000	0	110,000	0	110,000
職員預り金（その他）	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,421,808	0	9,421,808	0	9,421,808
職員賞与	0	9,421,808	0	9,421,808	0	9,421,808
職員賞与（正職）（賞与引当金）	0	9,368,872	0	9,368,872	0	9,368,872
職員賞与（臨保）（賞与引当金）	0	0	0	0	0	0
職員賞与（他）（賞与引当金）	0	52,936	0	52,936	0	52,936
固定負債	0	69,867,845	0	69,867,845	0	69,867,845
設備資金借入金	0	26,059,000	0	26,059,000	0	26,059,000
福祉医療機構 - 1.05	0	7,313,000	0	7,313,000	0	7,313,000
福祉医療機構 - 0.05	0	18,746,000	0	18,746,000	0	18,746,000
退職給付引当金	0	43,808,845	0	43,808,845	0	43,808,845
職員共済会退職給与引当金	0	43,808,845	0	43,808,845	0	43,808,845
負債の部合計	2,757,132	93,797,365	0	96,554,497	0	96,554,497
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	937,572	126,377,164	0	127,314,736	0	127,314,736
その他の積立金	0	28,800,000	0	28,800,000	0	28,800,000
人件費積立金	0	11,400,000	0	11,400,000	0	11,400,000
修繕費積立金	0	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	4,127,382	16,787,756	0	20,915,138	0	20,915,138
（うち当期活動増減差額）	3,119,303	23,405	-9,312,078	-6,169,370	0	-6,169,370
純資産の部合計	5,064,954	208,284,377	0	213,349,331	0	213,349,331
負債及び純資産の部合計	7,822,086	302,081,742	0	309,903,828	0	309,903,828

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	5,716,954	8,079	5,708,875	流動負債	2,757,132	0	2,757,132
現金預金	4,009,063	8,079	4,000,984	事業未払金	657,297	0	657,297
現金	82,830	0	82,830	未払費用	1,336,394	0	1,336,394
現金	82,830	0	82,830	預り金	31,470	0	31,470
普通預金	3,926,233	8,079	3,918,154	預り金(その他)	31,470	0	31,470
北洋銀行(小規模357)	3,850,396	0	3,850,396	職員預り金	731,971	0	731,971
北洋銀行(本部334)	75,837	8,079	67,758	職員預り金(社保)	691,971	0	691,971
事業未収金	1,377,840	0	1,377,840	職員預り金(所得税)	0	0	0
未収金	178,811	0	178,811	職員預り金(職員共済会)	40,000	0	40,000
未収補助金	151,240	0	151,240				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口(非資金)	0	0	0				
固定資産	2,105,132	1,000,000	1,105,132	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,757,132	0	2,757,132
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,105,132	0	1,105,132	基本金	0	0	0
車輛運搬具	126,667	0	126,667	国庫補助金等特別積立金	937,572	0	937,572
車輛運搬具	126,667	0	126,667	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	978,465	0	978,465	次期繰越活動増減差額	4,127,382	1,008,079	3,119,303
器具及び備品	978,465	0	978,465	(うち当期活動増減差額)	3,119,303	13	3,119,290
				純資産の部合計	5,064,954	1,008,079	4,056,875
資産の部合計	7,822,086	1,008,079	6,814,007	負債及び純資産の部合計	7,822,086	1,008,079	6,814,007

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 6 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	27,976,443	19,710,513	8,265,930	流動負債	23,929,520	16,963,737	6,965,783
現金預金	20,362,254	12,550,906	7,811,348	事業未払金	2,624,379	1,838,351	786,028
現金	68,056	33,445	34,611	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	68,056	33,445	34,611	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	20,294,198	12,517,461	7,776,737	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)	20,294,198	12,517,461	7,776,737	未払費用	5,378,249	2,962,777	2,415,472
事業未収金	5,139,254	3,685,347	1,453,907	預り金	944,840	13,510	931,330
未収金	70,000	0	70,000	預り金(日本スポーツ振興センター)	1,200	2,400	-1,200
未収補助金	2,402,019	3,469,260	-1,067,241	預り金(所得税)	0	0	0
1年以内前払費用	2,916	5,000	-2,084	預り金(カー帽子代)	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金(おまつり廃棄料)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金(その他)	943,640	11,110	932,530
資金諸口	0	0	0	職員預り金	2,524,244	322,651	2,201,593
諸口(非資金)	0	0	0	職員預り金(社保)	2,454,244	322,651	2,131,593
				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)	70,000	0	70,000
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	9,421,808	8,790,448	631,360
				職員賞与	9,421,808	8,790,448	631,360
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	9,368,872	8,386,540	982,332
				職員賞与(臨保)(賞与引当金)	0	343,000	-343,000
				職員賞与(他)(賞与引当金)	52,936	60,908	-7,972
固定資産	274,105,299	274,744,513	-639,214	固定負債	69,867,845	62,222,255	7,645,590
基本財産	195,237,078	204,702,007	-9,464,929	設備資金借入金	26,059,000	29,095,000	-3,036,000
建物	195,237,078	204,702,007	-9,464,929	福祉医療機構 - 1.05	7,313,000	8,165,000	-852,000
建物	195,237,078	204,702,007	-9,464,929	福祉医療機構 - 0.05	18,746,000	20,930,000	-2,184,000
その他の固定資産	78,868,221	70,042,506	8,825,715	退職給付引当金	43,808,845	33,127,255	10,681,590
建物	4	4	0	職員共済会退職給付引当金	43,808,845	33,127,255	10,681,590
建物	4	4	0	負債の部合計	93,797,365	79,185,992	14,611,373
構築物	2,126,674	2,982,458	-855,784	純 資 産 の 部			
構築物	2,126,674	2,982,458	-855,784	基本金	36,319,457	36,319,457	0
車輛運搬具	179,081	1	179,080	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	179,081	1	179,080	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
器具及び備品	3,953,617	5,129,872	-1,176,255	国庫補助金等特別積立金	126,377,164	133,385,226	-7,008,062
器具及び備品	3,953,617	5,129,872	-1,176,255	その他の積立金	28,800,000	28,800,000	0
退職給付引当資産	43,808,845	33,127,255	10,681,590	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	43,808,845	33,127,255	10,681,590	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	16,787,756	16,764,351	23,405
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)	23,405	-675,050	698,455
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	2,916	-2,916	純資産の部合計	208,284,377	215,269,034	-6,984,657
資産の部合計	302,081,742	294,455,026	7,626,716	負債及び純資産の部合計	302,081,742	294,455,026	7,626,716

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 6 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	0	7,550,725	-7,550,725	流動負債	0	3,086,700	-3,086,700
現金預金	0	5,630,515	-5,630,515	事業未払金	0	744,953	-744,953
現金	0	79,289	-79,289	未払費用	0	903,326	-903,326
現金	0	79,289	-79,289	預り金	0	24,960	-24,960
普通預金	0	5,551,226	-5,551,226	預り金(日本赤十字振興センター)	0	960	-960
北洋銀行(小規模357)	0	5,551,226	-5,551,226	預り金(所得税)	0	0	0
事業未収金	0	1,387,060	-1,387,060	預り金(ゴミ廃棄料)	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金(その他)	0	24,000	-24,000
未収補助金	0	533,150	-533,150	職員預り金	0	204,195	-204,195
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(社保)	0	204,195	-204,195
資金諸口	0	0	0	職員預り金(所得税)	0	0	0
諸口(非資金)	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
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	1,209,266	-1,209,266
				職員賞与	0	1,209,266	-1,209,266
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	0	1,192,240	-1,192,240
				職員賞与(他)(賞与引当金)	0	17,026	-17,026
固定資産	0	15,483,552	-15,483,552	固定負債	0	9,351,065	-9,351,065
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	9,351,065	-9,351,065
その他の固定資産	0	15,483,552	-15,483,552	職員共済会退職給与引当金	0	9,351,065	-9,351,065
車輛運搬具	0	174,167	-174,167	負債の部合計	0	12,437,765	-12,437,765
車輛運搬具	0	174,167	-174,167	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	1,458,320	-1,458,320	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	1,458,320	-1,458,320	国庫補助金等特別積立金	0	1,284,434	-1,284,434
退職給付引当資産	0	9,351,065	-9,351,065	その他の積立金	0	4,500,000	-4,500,000
職員共済会退職手当預け金	0	9,351,065	-9,351,065	人件費積立金	0	2,000,000	-2,000,000
保育所繰越積立資産	0	3,500,000	-3,500,000	修繕費積立金	0	1,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	備品等購入積立金	0	500,000	-500,000
修繕費積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	-1,000,000
備品等購入積立資産	0	500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	0	4,812,078	-4,812,078
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-9,312,078	-722,896	-8,589,182
				純資産の部合計	0	10,596,512	-10,596,512
資産の部合計	0	23,034,277	-23,034,277	負債及び純資産の部合計	0	23,034,277	-23,034,277