

法人単位貸借対照表

令和 7 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	36,234,015	33,693,397	2,540,618	流動負債	23,352,606	26,686,652	-3,334,046
現金預金	16,548,287	24,371,317	-7,823,030	事業未払金	2,728,424	3,281,676	-553,252
現金	3,542	150,886	-147,344	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	3,542	150,886	-147,344	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	16,544,745	24,220,431	-7,675,686	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)	16,534,201	20,294,198	-3,759,997	未払費用	5,131,047	6,714,643	-1,583,596
北洋銀行(小規模357)	0	3,850,396	-3,850,396	預り金	107,820	976,310	-868,490
北洋銀行(本部334)	10,544	75,837	-65,293	預り金(日本ボーツ振興センター)	1,200	1,200	0
事業未収金	16,541,188	6,517,094	10,024,094	預り金(所得税)	0	0	0
未収金	50,000	248,811	-198,811	預り金(保険金)	6,000	0	6,000
未収補助金	3,089,540	2,553,259	536,281	預り金(ガラ帽子代)	0	0	0
1年以内前払費用	5,000	2,916	2,084	預り金(その他)	100,620	975,110	-874,490
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,243,386	3,256,215	-1,012,829
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(社保)	2,193,386	3,146,215	-952,829
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)	50,000	110,000	-60,000
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	10,105,929	9,421,808	684,121
				職員賞与	10,105,929	9,421,808	684,121
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	10,105,929	9,368,872	737,057
				職員賞与(他)(賞与引当金)	0	52,936	-52,936
固定資産	262,076,556	276,210,431	-14,133,875	固定負債	61,062,210	69,867,845	-8,805,635
基本財産	185,764,892	196,237,078	-10,472,186	設備資金借入金	23,023,000	26,059,000	-3,036,000
建物	184,764,892	195,237,078	-10,472,186	福祉医療機構 - 1.05	6,461,000	7,313,000	-852,000
建物	184,764,892	195,237,078	-10,472,186	福祉医療機構 - 0.05	16,562,000	18,746,000	-2,184,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,039,210	43,808,845	-5,769,635
その他の固定資産	76,311,664	79,973,353	-3,661,689	職員共済会退職給付引当金	38,039,210	43,808,845	-5,769,635
建物	4	4	0	負債の部合計	84,414,816	96,554,497	-12,139,681
建物	4	4	0	純資産の部			
構築物	1,853,145	2,126,674	-273,529	基本金	36,319,457	36,319,457	0
構築物	1,853,145	2,126,674	-273,529	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輌運搬具	600,097	305,748	294,349	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
車輌運搬具	600,097	305,748	294,349	国庫補助金等特別積立金	119,969,333	127,314,736	-7,345,403
器具及び備品	3,511,292	4,932,082	-1,420,790	その他の積立金	32,300,000	28,800,000	3,500,000
器具及び備品	3,511,292	4,932,082	-1,420,790	人件費積立金	11,400,000	11,400,000	0
退職給付引当資産	38,039,210	43,808,845	-5,769,635	修繕費積立金	5,400,000	5,400,000	0
職員共済会退職手当預け金	38,039,210	43,808,845	-5,769,635	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	18,800,000	18,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	10,000,000	3,500,000
人件費積立資産	11,400,000	11,400,000	0	次期繰越活動増減差額	25,306,965	20,915,138	4,391,827
修繕費積立資産	5,400,000	5,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,891,827	-6,169,370	14,061,197
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	13,500,000	10,000,000	3,500,000				
長期前払費用	7,916	0	7,916	純資産の部合計	213,895,755	213,349,331	546,424
資産の部合計	298,310,571	309,903,828	-11,593,257	負債及び純資産の部合計	298,310,571	309,903,828	-11,593,257

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	10,544	5,716,954	-5,706,410	流動負債	0	2,757,132	-2,757,132
現金預金	10,544	4,009,063	-3,998,519	事業未払金	0	657,297	-657,297
現金	0	82,830	-82,830	未払費用	0	1,336,394	-1,336,394
普通預金	10,544	3,926,233	-3,915,689	預り金	0	31,470	-31,470
北洋銀行(小規模357)	0	3,850,396	-3,850,396	預り金(その他)	0	31,470	-31,470
北洋銀行(本部334)	10,544	75,837	-65,293	職員預り金	0	731,971	-731,971
事業未収金	0	1,377,840	-1,377,840	職員預り金(社保)	0	691,971	-691,971
未収金	0	178,811	-178,811	職員預り金(所得税)	0	0	0
未収補助金	0	151,240	-151,240	職員預り金(職員共済会)	0	40,000	-40,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,000,000	2,105,132	-1,105,132	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	職員共済会退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	1,105,132	-1,105,132	負債の部合計	0	2,757,132	-2,757,132
車輌運搬具	0	126,667	-126,667	純資産の部			
車輌運搬具	0	126,667	-126,667	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	978,465	-978,465	国庫補助金等特別積立金	0	937,572	-937,572
器具及び備品	0	978,465	-978,465	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,010,544	4,127,382	-3,116,838
職員共済会退職手当預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,116,838	3,119,303	-6,236,141
				純資産の部合計	1,010,544	5,064,954	-4,054,410
資産の部合計	1,010,544	7,822,086	-6,811,542	負債及び純資産の部合計	1,010,544	7,822,086	-6,811,542

(認)まこまないみどりまち保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	36,223,471	27,976,443	8,247,028	流動負債	23,352,606	23,929,520	-576,914
現金預金	16,537,743	20,362,254	-3,824,511	事業未払金	2,728,424	2,624,379	104,045
現金	3,542	68,056	-64,514	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	3,542	68,056	-64,514	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	16,534,201	20,294,198	-3,759,997	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)	16,534,201	20,294,198	-3,759,997	未払費用	5,131,047	5,378,249	-247,202
北洋銀行(小規模357)	0	0	0	預り金	107,820	944,840	-837,020
事業未収金	16,541,188	5,139,254	11,401,934	預り金(日本スポーツ振興センター)	1,200	1,200	0
未収金	50,000	70,000	-20,000	預り金(所得税)	0	0	0
未収補助金	3,089,540	2,402,019	687,521	預り金(保険金)	6,000	0	6,000
1年以内前払費用	5,000	2,916	2,084	預り金(カラー帽子代)	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金(その他)	100,620	943,640	-843,020
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,243,386	2,524,244	-280,858
資金諸口	0	0	0	職員預り金(社保)	2,193,386	2,454,244	-260,858
				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)	50,000	70,000	-20,000
				職員預り金(その他)	0	0	0
				賞与引当金	10,105,929	9,421,808	684,121
				職員賞与	10,105,929	9,421,808	684,121
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	10,105,929	9,368,872	737,057
				職員賞与(他)(賞与引当金)	0	52,936	-52,936
固定資産	261,076,556	274,105,299	-13,028,743	固定負債	61,062,210	69,867,845	-8,805,635
基本財産	184,764,892	195,237,078	-10,472,186	設備資金借入金	23,023,000	26,059,000	-3,036,000
建物	184,764,892	195,237,078	-10,472,186	福祉医療機構 - 1.05	6,461,000	7,313,000	-852,000
建物	184,764,892	195,237,078	-10,472,186	福祉医療機構 - 0.05	16,562,000	18,746,000	-2,184,000
その他の固定資産	76,311,664	78,868,221	-2,556,557	退職給付引当金	38,039,210	43,808,845	-5,769,635
建物	4	4	0	職員共済会退職給付引当金	38,039,210	43,808,845	-5,769,635
建物	4	4	0	負債の部合計	84,414,816	93,797,365	-9,382,549
構築物	1,853,145	2,126,674	-273,529	純資産の部			
構築物	1,853,145	2,126,674	-273,529	基本金	36,319,457	36,319,457	0
車輌運搬具	600,097	179,081	421,016	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輌運搬具	600,097	179,081	421,016	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
器具及び備品	3,511,292	3,953,617	-442,325	国庫補助金等特別積立金	119,969,333	126,377,164	-6,407,831
器具及び備品	3,511,292	3,953,617	-442,325	その他の積立金	32,300,000	28,800,000	3,500,000
退職給付引当資産	38,039,210	43,808,845	-5,769,635	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	38,039,210	43,808,845	-5,769,635	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	13,500,000	10,000,000	3,500,000
修繕費積立資産	5,400,000	5,400,000	0	次期繰越活動増減差額	24,296,421	16,787,756	7,508,665
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)	11,008,665	23,405	10,985,260
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	10,000,000	3,500,000				
長期前払費用	7,916	0	7,916	純資産の部合計	212,885,211	208,284,377	4,600,834
資産の部合計	297,300,027	302,081,742	-4,781,715	負債及び純資産の部合計	297,300,027	302,081,742	-4,781,715