

法人単位貸借対照表

令和 8 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
<b>流動資産</b>	<b>45,177,759</b>	<b>36,234,015</b>	<b>8,943,744</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,273,018</b>	<b>23,352,606</b>	<b>-79,588</b>
現金預金	27,602,267	16,548,287	11,053,980	事業未払金	3,548,324	2,728,424	819,900
現金	75,637	3,542	72,095	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	75,637	3,542	72,095	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	27,526,630	16,544,745	10,981,885	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)	27,526,630	16,534,201	10,992,429	未払費用	4,308,877	5,131,047	-822,170
北洋銀行(本部334)	0	10,544	-10,544	預り金	34,793	107,820	-73,027
事業未収金	10,025,913	16,541,188	-6,515,275	預り金(日本スポーツ振興センター)	960	1,200	-240
未収金	484,000	50,000	434,000	預り金(所得税)	4	0	4
未収補助金	7,060,579	3,089,540	3,971,039	預り金(保険金)	0	6,000	-6,000
1年以内前払費用	5,000	5,000	0	預り金(カー帽子代)	3,220	0	3,220
仮払金	0	0	0	預り金(その他)	30,609	100,620	-70,011
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,433,066	2,243,386	-810,320
資金諸口	0	0	0	職員預り金(社保)	1,411,066	2,193,386	-782,320
				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)	20,000	50,000	-30,000
				職員預り金(その他)	2,000	0	2,000
				賞与引当金	10,911,958	10,105,929	806,029
				職員賞与	10,911,958	10,105,929	806,029
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	10,911,958	10,105,929	806,029
<b>固定資産</b>	<b>261,530,865</b>	<b>262,076,556</b>	<b>-545,691</b>	<b>固定負債</b>	<b>61,716,875</b>	<b>61,062,210</b>	<b>654,665</b>
<b>基本財産</b>	<b>175,335,777</b>	<b>185,764,892</b>	<b>-10,429,115</b>	設備資金借入金	19,987,000	23,023,000	-3,036,000
建物	174,335,777	184,764,892	-10,429,115	福祉医療機構 - 1.05	5,609,000	6,461,000	-852,000
建物	174,335,777	184,764,892	-10,429,115	福祉医療機構 - 0.05	14,378,000	16,562,000	-2,184,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,729,875	38,039,210	3,690,665
<b>その他の固定資産</b>	<b>86,195,088</b>	<b>76,311,664</b>	<b>9,883,424</b>	職員共済会退職給付引当金	41,729,875	38,039,210	3,690,665
建物	4	4	0	<b>負債の部合計</b>	<b>84,989,893</b>	<b>84,414,816</b>	<b>575,077</b>
建物	4	4	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,579,616	1,853,145	-273,529	<b>基本金</b>	<b>36,319,457</b>	<b>36,319,457</b>	<b>0</b>
構築物	1,579,616	1,853,145	-273,529	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	404,007	600,097	-196,090	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
車輛運搬具	404,007	600,097	-196,090	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>112,660,021</b>	<b>119,969,333</b>	<b>-7,309,312</b>
器具及び備品	4,178,670	3,511,292	667,378	<b>その他の積立金</b>	<b>38,300,000</b>	<b>32,300,000</b>	<b>6,000,000</b>
器具及び備品	4,178,670	3,511,292	667,378	人件費積立金	11,400,000	11,400,000	0
退職給付引当資産	41,729,875	38,039,210	3,690,665	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	41,729,875	38,039,210	3,690,665	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	19,500,000	13,500,000	6,000,000
人件費積立資産	11,400,000	11,400,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>34,439,253</b>	<b>25,306,965</b>	<b>9,132,288</b>
修繕費積立資産	5,400,000	5,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,132,288	7,891,827	7,240,461
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	19,500,000	13,500,000	6,000,000				
長期前払費用	2,916	7,916	-5,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>221,718,731</b>	<b>213,895,755</b>	<b>7,822,976</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>306,708,624</b>	<b>298,310,571</b>	<b>8,398,053</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>306,708,624</b>	<b>298,310,571</b>	<b>8,398,053</b>

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>10,544</b>	<b>-10,544</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
現金預金	0	10,544	-10,544	職員預り金	0	0	0
普通預金	0	10,544	-10,544	職員預り金（所得税）	0	0	0
北洋銀行(本部334)	0	10,544	-10,544				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,010,544</b>	<b>-10,544</b>
				（うち当期活動増減差額）	-10,544	-3,116,838	3,106,294
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,010,544</b>	<b>-10,544</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,010,544</b>	<b>-10,544</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,010,544</b>	<b>-10,544</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 認定こども園まこまないみどりまち保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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
<b>流動資産</b>	<b>45,177,759</b>	<b>36,223,471</b>	<b>8,954,288</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,273,018</b>	<b>23,352,606</b>	<b>-79,588</b>
現金預金	27,602,267	16,537,743	11,064,524	事業未払金	3,548,324	2,728,424	819,900
現金	75,637	3,542	72,095	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
現金	75,637	3,542	72,095	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	27,526,630	16,534,201	10,992,429	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)	27,526,630	16,534,201	10,992,429	未払費用	4,308,877	5,131,047	-822,170
事業未収金	10,025,913	16,541,188	-6,515,275	預り金	34,793	107,820	-73,027
未収金	484,000	50,000	434,000	預り金(日本スポーツ振興センター)	960	1,200	-240
未収補助金	7,060,579	3,089,540	3,971,039	預り金(所得税)	4	0	4
1年以内前払費用	5,000	5,000	0	預り金(保険金)	0	6,000	-6,000
仮払金	0	0	0	預り金(カー帽子代)	3,220	0	3,220
その他の流動資産	0	0	0	預り金(その他)	30,609	100,620	-70,011
資金諸口	0	0	0	職員預り金	1,433,066	2,243,386	-810,320
				職員預り金(社保)	1,411,066	2,193,386	-782,320
				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)	20,000	50,000	-30,000
				職員預り金(その他)	2,000	0	2,000
				賞与引当金	10,911,958	10,105,929	806,029
				職員賞与	10,911,958	10,105,929	806,029
				職員賞与(正職)(賞与引当金)	10,911,958	10,105,929	806,029
<b>固定資産</b>	<b>260,530,865</b>	<b>261,076,556</b>	<b>-545,691</b>	<b>固定負債</b>	<b>61,716,875</b>	<b>61,062,210</b>	<b>654,665</b>
<b>基本財産</b>	<b>174,335,777</b>	<b>184,764,892</b>	<b>-10,429,115</b>	設備資金借入金	19,987,000	23,023,000	-3,036,000
建物	174,335,777	184,764,892	-10,429,115	福祉医療機構 - 1.05	5,609,000	6,461,000	-852,000
建物	174,335,777	184,764,892	-10,429,115	福祉医療機構 - 0.05	14,378,000	16,562,000	-2,184,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>86,195,088</b>	<b>76,311,664</b>	<b>9,883,424</b>	退職給付引当金	41,729,875	38,039,210	3,690,665
建物	4	4	0	職員共済会退職給付引当金	41,729,875	38,039,210	3,690,665
建物	4	4	0	<b>負債の部合計</b>	<b>84,989,893</b>	<b>84,414,816</b>	<b>575,077</b>
構築物	1,579,616	1,853,145	-273,529	純 資 産 の 部			
構築物	1,579,616	1,853,145	-273,529	<b>基本金</b>	<b>36,319,457</b>	<b>36,319,457</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	404,007	600,097	-196,090	第一号基本金	21,287,750	21,287,750	0
車輛運搬具	404,007	600,097	-196,090	第三号基本金	15,031,707	15,031,707	0
器具及び備品	4,178,670	3,511,292	667,378	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>112,660,021</b>	<b>119,969,333</b>	<b>-7,309,312</b>
器具及び備品	4,178,670	3,511,292	667,378	<b>その他の積立金</b>	<b>38,300,000</b>	<b>32,300,000</b>	<b>6,000,000</b>
退職給付引当資産	41,729,875	38,039,210	3,690,665	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	41,729,875	38,039,210	3,690,665	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	19,500,000	13,500,000	6,000,000
修繕費積立資産	5,400,000	5,400,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>33,439,253</b>	<b>24,296,421</b>	<b>9,142,832</b>
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)	15,142,832	11,008,665	4,134,167
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	13,500,000	6,000,000				
長期前払費用	2,916	7,916	-5,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>220,718,731</b>	<b>212,885,211</b>	<b>7,833,520</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>305,708,624</b>	<b>297,300,027</b>	<b>8,408,597</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>305,708,624</b>	<b>297,300,027</b>	<b>8,408,597</b>