

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（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	68,886,313	94,723,104	-25,836,791	流動負債	23,009,044	17,552,243	5,456,801
現金預金	62,740,929	85,359,532	-22,618,603	短期運営資金借入金			0
有価証券		8,100,257	-8,100,257	事業未払金	11,272,123	6,706,282	4,565,841
事業未収金	5,029,920		5,029,920	預り金	573,749	932,078	-358,329
貯蔵品			0	職員預り金	1,300,967	1,196,241	104,726
立替金	1,115,464	1,263,315	-147,851	前受金			0
前払金			0	仮受金		100,000	-100,000
短期貸付金			0	賞与引当金	9,862,205	8,617,642	1,244,563
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	490,358,733	446,255,204	44,103,529	固定負債	28,903,665	26,499,405	2,404,260
基本財産	214,246,167	228,665,730	-14,419,563	設備資金借入金			0
土地	90,448,000	90,448,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,798,167	138,217,730	-14,419,563	退職給付引当金	28,903,665	26,499,405	2,404,260
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	276,112,566	217,589,474	58,523,092	負債の部合計	51,912,709	44,051,648	7,861,061
土地	104,953,000	104,953,000	0				
建物	13,451,661	14,758,928	-1,307,267	純資産の部			
構築物	28,004	48,004	-20,000	基本金	111,147,400	111,147,400	0
機械及び装置	2,006,940	985,629	1,021,311	国庫補助金等特別積立金	39,056,186	43,428,987	-4,372,801
車輜運搬具			0	その他の積立金	125,000,000	68,325,683	56,674,317
器具及び備品	1,609,267	1,858,796	-249,529	人件費積立金		5,489,791	-5,489,791
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	125,000,000	62,835,892	62,164,108
権利	160,029	160,029	0	次期繰越活動増減差額	232,128,751	274,024,590	-41,895,839
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	14,778,478	24,759,737	-9,981,259
退職給付引当資産	28,903,665	26,499,405	2,404,260				
人件費積立資産		5,489,791	-5,489,791	純資産の部合計	507,332,337	496,926,660	10,405,677
施設整備等積立資産	125,000,000	62,835,892	62,164,108	負債及び純資産の部合計	559,245,046	540,978,308	18,266,738
その他の固定資産			0				
資産の部合計	559,245,046	540,978,308	18,266,738				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人札幌育児園	児童養護施設札幌育児園	児童家庭支援センター札幌 南こども家庭支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	43,774,087	25,097,410	14,816	68,886,313	0	68,886,313
現金預金	43,774,087	18,952,026	14,816	62,740,929		62,740,929
有価証券				0		0
事業未収金		5,029,920		5,029,920		5,029,920
貯蔵品				0		0
立替金		1,115,464		1,115,464		1,115,464
前払金				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	125,000,000	352,072,598	13,286,135	490,358,733	0	490,358,733
基本財産	0	214,246,167	0	214,246,167	0	214,246,167
土地		90,448,000		90,448,000		90,448,000
建物		123,798,167		123,798,167		123,798,167
定期預金				0		0
その他の固定資産	125,000,000	137,826,431	13,286,135	276,112,566	0	276,112,566
土地		104,953,000		104,953,000		104,953,000
建物		1,025,732	12,425,929	13,451,661		13,451,661
構築物		28,004		28,004		28,004
機械及び装置		1,766,291	240,649	2,006,940		2,006,940
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		1,576,810	32,457	1,609,267		1,609,267
建設仮勘定				0		0
権利		160,029		160,029		160,029
長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		28,316,565	587,100	28,903,665		28,903,665
人件費積立資産				0		0
施設整備等積立資産	125,000,000			125,000,000		125,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	168,774,087	377,170,008	13,300,951	559,245,046	0	559,245,046
<b>負債の部</b>						
流動負債	0	22,450,188	558,856	23,009,044	0	23,009,044
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		11,257,307	14,816	11,272,123		11,272,123
預り金		573,749		573,749		573,749
職員預り金		1,300,967		1,300,967		1,300,967
前受金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
貸与引当金		9,318,165	544,040	9,862,205		9,862,205
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	28,316,565	587,100	28,903,665	0	28,903,665
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金		28,316,565	587,100	28,903,665		28,903,665
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	50,766,753	1,145,956	51,912,709	0	51,912,709
<b>純資産の部</b>						
基本金		111,147,400		111,147,400		111,147,400
国庫補助金等特別積立金		33,641,038	5,415,148	39,056,186		39,056,186
その他の積立金	125,000,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000
人件費積立金				0		0
施設整備等積立金	125,000,000			125,000,000		125,000,000
次期繰越活動増減差額	43,774,087	181,614,817	6,739,847	232,128,751		232,128,751
(うち当期活動増減差額)	90,536,608	-75,344,148	-413,982	14,778,478		14,778,478
純資産の部合計	168,774,087	326,403,255	12,154,995	507,332,337	0	507,332,337
負債及び純資産の部合計	168,774,087	377,170,008	13,300,951	559,245,046	0	559,245,046

社会福祉法人札幌育児園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(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	43,774,087	78,237,479	-34,463,392	流動負債	0	0	0
現金預金	43,774,087	78,237,479	-34,463,392	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	125,000,000	0	125,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	125,000,000	0	125,000,000	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	125,000,000	0	125,000,000
車両運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	施設整備等積立金	125,000,000		125,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	43,774,087	78,237,479	-34,463,392
権利			0	(うち当期活動増減差額)	90,536,608	14,560,249	75,976,359
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	125,000,000		125,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	168,774,087	78,237,479	90,536,608
資産の部合計	168,774,087	78,237,479	90,536,608	負債及び純資産の部合計	168,774,087	78,237,479	90,536,608

児童養護施設札幌育児園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(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>25,097,410</b>	<b>16,377,679</b>	<b>8,719,731</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,450,188</b>	<b>16,921,305</b>	<b>5,528,883</b>
現金預金	18,952,026	7,014,107	11,937,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,257,307	6,598,336	4,658,971
事業未収金	5,029,920	8,100,257	-3,070,337	預り金	573,749	932,078	-358,329
貯蔵品			0	職員預り金	1,300,967	1,196,241	104,726
立替金	1,115,464	1,263,315	-147,851	前受金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		100,000	-100,000
仮払金			0	賞与引当金	9,318,165	8,094,650	1,223,515
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>352,072,598</b>	<b>432,448,058</b>	<b>-80,375,460</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,316,565</b>	<b>26,147,865</b>	<b>2,168,700</b>
基本財産	214,246,167	228,665,730	-14,419,563	設備資金借入金			0
土地	90,448,000	90,448,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	123,798,167	138,217,730	-14,419,563	退職給付引当金	28,316,565	26,147,865	2,168,700
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	137,826,431	203,782,328	-65,955,897	負債の部合計	50,766,753	43,069,170	7,697,583
土地	104,953,000	104,953,000	0	純資産の部			
建物	1,025,732	1,461,340	-435,608	基本金	111,147,400	111,147,400	0
構築物	28,004	48,004	-20,000	国庫補助金等特別積立金	33,641,038	37,650,202	-4,009,164
機械及び装置	1,766,291	897,952	868,339	その他の積立金	0	68,325,683	-68,325,683
車両運搬具			0	人件費積立金		5,489,791	-5,489,791
器具及び備品	1,576,810	1,788,455	-211,645	施設整備等積立金		62,835,892	-62,835,892
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	181,614,817	188,633,282	-7,018,465
権利	160,029	160,029	0	(うち当期活動増減差額)	-75,344,148	10,955,599	-86,299,747
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	28,316,565	26,147,865	2,168,700				
人件費積立資産		5,489,791	-5,489,791				
施設整備等積立資産		62,835,892	-62,835,892				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>377,170,008</b>	<b>448,825,737</b>	<b>-71,655,729</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>326,403,255</b>	<b>405,756,567</b>	<b>-79,353,312</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>377,170,008</b>	<b>448,825,737</b>	<b>-71,655,729</b>

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(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>14,816</b>	<b>107,946</b>	<b>-93,130</b>	<b>流動負債</b>	<b>558,856</b>	<b>630,938</b>	<b>-72,082</b>
現金預金	14,816	107,946	-93,130	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,816	107,946	-93,130
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	544,040	522,992	21,048
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>13,286,135</b>	<b>13,807,146</b>	<b>-521,011</b>	<b>固定負債</b>	<b>587,100</b>	<b>351,540</b>	<b>235,560</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	退職給付引当金	587,100	351,540	235,560
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,286,135</b>	<b>13,807,146</b>	<b>-521,011</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,145,956</b>	<b>982,478</b>	<b>163,478</b>
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	12,425,929	13,297,588	-871,659	基本金			0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,415,148	5,778,785	-363,637
機械及び装置	240,649	87,677	152,972	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	32,457	70,341	-37,884	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,739,847	7,153,829	-413,982
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-413,982	-756,111	342,129
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	587,100	351,540	235,560	<b>純資産の部合計</b>	<b>12,154,995</b>	<b>12,932,614</b>	<b>-777,619</b>
人件費積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,300,951</b>	<b>13,915,092</b>	<b>-614,141</b>
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>13,300,951</b>	<b>13,915,092</b>	<b>-614,141</b>				

社会福祉法人札幌育児園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

（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	43,774,087	78,237,479	-34,463,392	流動負債	0	0	0
現金預金	43,774,087	78,237,479	-34,463,392	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	125,000,000	0	125,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	125,000,000	0	125,000,000	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	125,000,000	0	125,000,000
車両運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	施設整備等積立金	125,000,000		125,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	43,774,087	78,237,479	-34,463,392
権利			0	（うち当期活動増減差額）	90,536,608	14,560,249	75,976,359
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	125,000,000		125,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	168,774,087	78,237,479	90,536,608
資産の部合計	168,774,087	78,237,479	90,536,608	負債及び純資産の部合計	168,774,087	78,237,479	90,536,608

児童養護施設札幌育児園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(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>25,097,410</b>	<b>16,377,679</b>	<b>8,719,731</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,450,188</b>	<b>16,921,305</b>	<b>5,528,883</b>
現金預金	18,952,026	7,014,107	11,937,919	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,257,307	6,598,336	4,658,971
事業未収金	5,029,920	8,100,257	-3,070,337	預り金	573,749	932,078	-358,329
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,300,967	1,196,241	104,726
立替金	1,115,464	1,263,315	-147,851	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	100,000	-100,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,318,165	8,094,650	1,223,515
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>352,072,598</b>	<b>432,448,058</b>	<b>-80,375,460</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,316,565</b>	<b>26,147,865</b>	<b>2,168,700</b>
基本財産	214,246,167	228,665,730	-14,419,563	設備資金借入金	0	0	0
土地	90,448,000	90,448,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	123,798,167	138,217,730	-14,419,563	退職給付引当金	28,316,565	26,147,865	2,168,700
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	137,826,431	203,782,328	-65,955,897	負債の部合計	50,766,753	43,069,170	7,697,583
土地	104,953,000	104,953,000	0				
建物	1,025,732	1,461,340	-435,608	基本金	111,147,400	111,147,400	0
構築物	28,004	48,004	-20,000	国庫補助金等特別積立金	33,641,038	37,650,202	-4,009,164
機械及び装置	1,766,291	897,952	868,339	その他の積立金	0	68,325,683	-68,325,683
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	5,489,791	-5,489,791
器具及び備品	1,576,810	1,788,455	-211,645	施設整備等積立金	0	62,835,892	-62,835,892
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	181,614,817	188,633,282	-7,018,465
権利	160,029	160,029	0	(うち当期活動増減差額)	-75,344,148	10,955,599	-86,299,747
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,316,565	26,147,865	2,168,700	純資産の部合計	326,403,255	405,756,567	-79,353,312
人件費積立資産	0	5,489,791	-5,489,791	負債及び純資産の部合計	377,170,008	448,825,737	-71,655,729
施設整備等積立資産	0	62,835,892	-62,835,892				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>377,170,008</b>	<b>448,825,737</b>	<b>-71,655,729</b>				

児童家庭支援センター札幌南こども家庭支援センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(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>14,816</b>	<b>107,946</b>	<b>-93,130</b>	<b>流動負債</b>	<b>558,856</b>	<b>630,938</b>	<b>-72,082</b>
現金預金	14,816	107,946	-93,130	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,816	107,946	-93,130
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	544,040	522,992	21,048
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>13,286,135</b>	<b>13,807,146</b>	<b>-521,011</b>	<b>固定負債</b>	<b>587,100</b>	<b>351,540</b>	<b>235,560</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	退職給付引当金	587,100	351,540	235,560
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,286,135</b>	<b>13,807,146</b>	<b>-521,011</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,145,956</b>	<b>982,478</b>	<b>163,478</b>
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	12,425,929	13,297,588	-871,659	基本金			0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,415,148	5,778,785	-363,637
機械及び装置	240,649	87,677	152,972	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	32,457	70,341	-37,884	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,739,847	7,153,829	-413,982
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-413,982	-756,111	342,129
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	587,100	351,540	235,560	<b>純資産の部合計</b>	<b>12,154,995</b>	<b>12,932,614</b>	<b>-777,619</b>
人件費積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,300,951</b>	<b>13,915,092</b>	<b>-614,141</b>
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>13,300,951</b>	<b>13,915,092</b>	<b>-614,141</b>				