

法人単位貸借対照表

平成30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	68,288,097	68,886,313	-598,216	流動負債	18,375,048	23,009,044	-4,633,996
現金預金	59,840,731	62,740,929	-2,900,198	事業未払金	4,501,153	11,272,123	-6,770,970
有価証券			0	預り金	546,217	573,749	-27,532
事業未収金	7,625,972	5,029,920	2,596,052	職員預り金	2,466,313	1,300,967	1,165,346
立替金	821,394	1,115,464	-294,070	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	10,861,365	9,862,205	999,160
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	505,775,668	490,358,733	15,416,935	固定負債	31,071,105	28,903,665	2,167,440
基本財産	211,199,749	214,246,167	-3,046,418	退職給付引当金	31,071,105	28,903,665	2,167,440
土地	90,448,000	90,448,000	0	その他の固定負債			0
建物	120,751,749	123,798,167	-3,046,418	負債の部合計	49,446,153	51,912,709	-2,466,556
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	294,575,919	276,112,566	18,463,353	純資産の部			
土地	104,953,000	104,953,000	0	基本金	111,147,400	111,147,400	0
建物	638,635	13,451,661	-12,813,026	国庫補助金等特別積立金	35,119,485	39,056,186	-3,936,701
構築物	8,004	28,004	-20,000	その他の積立金	154,000,000	125,000,000	29,000,000
機械及び装置	1,569,983	2,006,940	-436,957	人件費積立金			0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金	154,000,000	125,000,000	29,000,000
器具及び備品	2,175,163	1,609,267	565,896	次期繰越活動増減差額	224,350,727	232,128,751	-7,778,024
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	21,221,976	14,778,478	6,443,498
権利	160,029	160,029	0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	31,071,105	28,903,665	2,167,440				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	154,000,000	125,000,000	29,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	574,063,765	559,245,046	14,818,719	純資産の部合計	524,617,612	507,332,337	17,285,275
				負債及び純資産の部合計	574,063,765	559,245,046	14,818,719

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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
資産の部						
流動資産	43,784,454	24,489,451	14,192	68,288,097	0	68,288,097
現金預金	43,784,454	16,042,085	14,192	59,840,731		59,840,731
有価証券				0		0
事業未収金		7,625,972		7,625,972		7,625,972
立替金		821,394		821,394		821,394
前払金				0		0
前払費用				0		0
拠点区分間貸付金				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	154,000,000	339,439,742	12,335,926	505,775,668	0	505,775,668
基本財産	0	199,645,479	11,554,270	211,199,749	0	211,199,749
土地		90,448,000		90,448,000		90,448,000
建物		109,197,479	11,554,270	120,751,749		120,751,749
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	154,000,000	139,794,263	781,656	294,575,919	0	294,575,919
土地		104,953,000		104,953,000		104,953,000
建物		638,635		638,635		638,635
構築物		8,004		8,004		8,004
機械及び装置		1,387,232	182,751	1,569,983		1,569,983
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		2,005,738	169,425	2,175,163		2,175,163
建設仮勘定				0		0
権利		160,029		160,029		160,029
ソフトウェア				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		30,641,625	429,480	31,071,105		31,071,105
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産				0		0
施設整備等積立資産	154,000,000			154,000,000		154,000,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	197,784,454	363,929,193	12,350,118	574,063,765	0	574,063,765
負債の部						
流動負債	0	17,819,238	555,810	18,375,048	0	18,375,048
事業未払金		4,486,961	14,192	4,501,153		4,501,153
預り金		546,217		546,217		546,217
職員預り金		2,466,313		2,466,313		2,466,313
前受金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		10,319,747	541,618	10,861,365		10,861,365
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	30,641,625	429,480	31,071,105	0	31,071,105
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		30,641,625	429,480	31,071,105		31,071,105
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	48,460,863	985,290	49,446,153	0	49,446,153
純資産の部						
基本金		111,147,400		111,147,400		111,147,400
国庫補助金等特別積立金		30,067,974	5,051,511	35,119,485		35,119,485
その他の積立金	154,000,000	0	0	154,000,000	0	154,000,000
人件費積立金				0		0
施設整備等積立金	154,000,000			154,000,000		154,000,000
次期繰越活動増減差額	43,784,454	174,252,956	6,313,317	224,350,727		224,350,727
(うち当期活動増減差額)	29,010,367	-7,361,861	-426,530	21,221,976		21,221,976
純資産の部合計	197,784,454	315,468,330	11,364,828	524,617,612	0	524,617,612
負債及び純資産の部合計	197,784,454	363,929,193	12,350,118	574,063,765	0	574,063,765

社会福祉法人札幌育児園 貸借対照表
平成30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	43,784,454	43,774,087	10,367	流動負債	0	0	0
現金預金	43,784,454	43,774,087	10,367	事業未払金			0
有価証券			0	預り金			0
事業未収金			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
前払費用			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
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	154,000,000	125,000,000	29,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	0	0	0
投資有価証券			0				
その他の固定資産	154,000,000	125,000,000	29,000,000	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	154,000,000	125,000,000	29,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金	154,000,000	125,000,000	29,000,000
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	43,784,454	43,774,087	10,367
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	29,010,367	90,536,608	-61,526,241
権利			0				
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	154,000,000	125,000,000	29,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	197,784,454	168,774,087	29,010,367	純資産の部合計	197,784,454	168,774,087	29,010,367
				負債及び純資産の部合計	197,784,454	168,774,087	29,010,367

児童養護施設札幌育児園 貸借対照表
平成30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	24,489,451	25,097,410	-607,959	流動負債	17,819,238	22,450,188	-4,630,950
現金預金	16,042,085	18,952,026	-2,909,941	事業未払金	4,486,961	11,257,307	-6,770,346
有価証券			0	預り金	546,217	573,749	-27,532
事業未収金	7,625,972	5,029,920	2,596,052	職員預り金	2,466,313	1,300,967	1,165,346
立替金	821,394	1,115,464	-294,070	前受金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	10,319,747	9,318,165	1,001,582
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	339,439,742	352,072,598	-12,632,856	固定負債	30,641,625	28,316,565	2,325,060
基本財産	199,645,479	214,246,167	-14,600,688	拠点区分間長期借入金			0
土地	90,448,000	90,448,000	0	退職給付引当金	30,641,625	28,316,565	2,325,060
建物	109,197,479	123,798,167	-14,600,688	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	48,460,863	50,766,753	-2,305,890
投資有価証券			0				
その他の固定資産	139,794,263	137,826,431	1,967,832	純資産の部			
土地	104,953,000	104,953,000	0	基本金	111,147,400	111,147,400	0
建物	638,635	1,025,732	-387,097	国庫補助金等特別積立金	30,067,974	33,641,038	-3,573,064
構築物	8,004	28,004	-20,000	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1,387,232	1,766,291	-379,059	人件費積立金			0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	2,005,738	1,576,810	428,928	次期繰越活動増減差額	174,252,956	181,614,817	-7,361,861
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-7,361,861	-75,344,148	67,982,287
権利	160,029	160,029	0				
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	30,641,625	28,316,565	2,325,060				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	363,929,193	377,170,008	-13,240,815	純資産の部合計	315,468,330	326,403,255	-10,934,925
				負債及び純資産の部合計	363,929,193	377,170,008	-13,240,815

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30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	14,192	14,816	-624	流動負債	555,810	558,856	-3,046
現金預金	14,192	14,816	-624	事業未払金	14,192	14,816	-624
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	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
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	541,618	544,040	-2,422
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	429,480	587,100	-157,620
固定資産	12,335,926	13,286,135	-950,209	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	11,554,270	0	11,554,270	退職給付引当金	429,480	587,100	-157,620
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	11,554,270	0	11,554,270	負債の部合計	985,290	1,145,956	-160,666
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	781,656	13,286,135	-12,504,479	基本金			0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,051,511	5,415,148	-363,637
建物	0	12,425,929	-12,425,929	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	182,751	240,649	-57,898	施設整備等積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,313,317	6,739,847	-426,530
器具及び備品	169,425	32,457	136,968	(うち当期活動増減差額)	-426,530	-413,982	-12,548
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	429,480	587,100	-157,620				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	11,364,828	12,154,995	-790,167
資産の部合計	12,350,118	13,300,951	-950,833	負債及び純資産の部合計	12,350,118	13,300,951	-950,833