

法人単位貸借対照表

平成31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	83,054,501	68,288,097	14,766,404	流動負債	23,720,240	18,375,048	5,345,192
現金預金	70,997,282	59,840,731	11,156,551	事業未払金	11,964,096	4,501,153	7,462,943
事業未収金	11,149,566	7,625,972	3,523,594	預り金	446,601	546,217	-99,616
未収金			0	職員預り金	2,333,543	2,466,313	-132,770
立替金	858,517	821,394	37,123	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,976,000	10,861,365	-1,885,365
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	49,136		49,136				
固定資産	489,961,968	505,775,668	-15,813,700	固定負債	31,371,160	31,071,105	300,055
基本財産	196,342,123	211,199,749	-14,857,626	退職給付引当金	31,371,160	31,071,105	300,055
土地	90,448,000	90,448,000	0	負債の部合計	55,091,400	49,446,153	5,645,247
建物	105,894,123	120,751,749	-14,857,626	純資産の部			
定期預金			0	基本金	111,147,400	111,147,400	0
その他の固定資産	293,619,845	294,575,919	-956,074	国庫補助金等特別積立金	30,648,784	35,119,485	-4,470,701
土地	104,953,000	104,953,000	0	その他の積立金	154,008,469	154,000,000	8,469
建物	42,661	638,635	-595,974	人件費積立金			0
構築物	5	8,004	-7,999	施設整備等積立金	154,008,469	154,000,000	8,469
機械及び装置	1,210,465	1,569,983	-359,518	次期繰越活動増減差額	222,120,416	224,350,727	-2,230,311
車輜運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	-2,221,842	21,221,976	-23,443,818
器具及び備品	1,874,056	2,175,163	-301,107				
建設仮勘定			0	純資産の部合計	517,925,069	524,617,612	-6,692,543
有形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	573,016,469	574,063,765	-1,047,296
権利	160,029	160,029	0				
退職給付引当資産	31,371,160	31,071,105	300,055				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	154,008,469	154,000,000	8,469				
資産の部合計	573,016,469	574,063,765	-1,047,296				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	50,963,618	32,085,380	5,503	83,054,501	0	83,054,501
現金預金	50,963,618	20,028,161	5,503	70,997,282		70,997,282
事業未収金		11,149,566		11,149,566		11,149,566
未収金				0		0
立替金		858,517		858,517		858,517
前払金				0		0
前払費用				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産		49,136		49,136		49,136
固定資産	154,008,469	320,736,533	15,216,966	489,961,968	0	489,961,968
基本財産	0	185,659,512	10,682,611	196,342,123	0	196,342,123
土地		90,448,000		90,448,000		90,448,000
建物		95,211,512	10,682,611	105,894,123		105,894,123
定期預金				0		0
その他の固定資産	154,008,469	135,077,021	4,534,355	293,619,845	0	293,619,845
土地		104,953,000		104,953,000		104,953,000
建物		42,661		42,661		42,661
構築物		5		5		5
機械及び装置		1,077,865	132,600	1,210,465		1,210,465
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		1,752,546	121,510	1,874,056		1,874,056
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		160,029		160,029		160,029
退職給付引当資産		27,090,915	4,280,245	31,371,160		31,371,160
人件費積立資産				0		0
施設整備等積立資産	154,008,469			154,008,469		154,008,469
資産の部合計	204,972,087	352,821,913	15,222,469	573,016,469	0	573,016,469
負債の部						
流動負債	0	22,896,737	823,503	23,720,240	0	23,720,240
事業未払金		11,958,593	5,503	11,964,096		11,964,096
預り金		446,601		446,601		446,601
職員預り金		2,333,543		2,333,543		2,333,543
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		8,158,000	818,000	8,976,000		8,976,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	27,090,915	4,280,245	31,371,160	0	31,371,160
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		27,090,915	4,280,245	31,371,160		31,371,160
負債の部合計	0	49,987,652	5,103,748	55,091,400	0	55,091,400
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		25,960,910	4,687,874	30,648,784		30,648,784
その他の積立金	154,008,469	0	0	154,008,469	0	154,008,469
人件費積立金				0		0
施設整備等積立金	154,008,469			154,008,469		154,008,469
次期繰越活動増減差額	50,963,618	165,725,951	5,430,847	222,120,416		222,120,416
(うち当期活動増減差額)	7,187,633	-8,527,005	-882,470	-2,221,842		-2,221,842
純資産の部合計	204,972,087	302,834,261	10,118,721	517,925,069	0	517,925,069
負債及び純資産の部合計	204,972,087	352,821,913	15,222,469	573,016,469	0	573,016,469

社会福祉法人札幌育児園 貸借対照表
平成31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	50,963,618	43,784,454	7,179,164	流動負債	0	0	0
現金預金	50,963,618	43,784,454	7,179,164	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
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
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
固定資産	154,008,469	154,000,000	8,469	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	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	154,008,469	154,000,000	8,469				
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	154,008,469	154,000,000	8,469
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	154,008,469	154,000,000	8,469
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	50,963,618	43,784,454	7,179,164
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,187,633	29,010,367	-21,822,734
権利			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	154,008,469	154,000,000	8,469	純資産の部合計	204,972,087	197,784,454	7,187,633
資産の部合計	204,972,087	197,784,454	7,187,633	負債及び純資産の部合計	204,972,087	197,784,454	7,187,633

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童養護施設札幌育児園 貸借対照表
平成31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	32,085,380	24,489,451	7,595,929	流動負債	22,896,737	20,947,367	1,949,370
現金預金	20,028,161	16,042,085	3,986,076	事業未払金	11,958,593	7,615,090	4,343,503
事業未収金	11,149,566	7,625,972	3,523,594	預り金	446,601	546,217	-99,616
未収金			0	職員預り金	2,333,543	2,466,313	-132,770
立替金	858,517	821,394	37,123	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
仮払金			0	賞与引当金	8,158,000	10,319,747	-2,161,747
その他の流動資産	49,136		49,136	その他の流動負債			0
固定資産	320,736,533	339,439,742	-18,703,209	固定負債	27,090,915	30,641,625	-3,550,710
基本財産	185,659,512	199,645,479	-13,985,967	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	27,090,915	30,641,625	-3,550,710
建物	95,211,512	109,197,479	-13,985,967	負債の部合計	49,987,652	51,588,992	-1,601,340
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	135,077,021	139,794,263	-4,717,242	基本金	111,147,400	111,147,400	0
土地	104,953,000	104,953,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,960,910	30,067,974	-4,107,064
建物	42,661	638,635	-595,974	その他の積立金	0	0	0
構築物	5	8,004	-7,999	人件費積立金			0
機械及び装置	1,077,865	1,387,232	-309,367	施設整備等積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	165,725,951	171,124,827	-5,398,876
器具及び備品	1,752,546	2,005,738	-253,192	（うち当期活動増減差額）	-8,527,005	-7,361,861	-1,165,144
建設仮勘定			0	純資産の部合計	302,834,261	312,340,201	-9,505,940
有形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	352,821,913	363,929,193	-11,107,280
権利	160,029	160,029	0				
退職給付引当資産	27,090,915	30,641,625	-3,550,710				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
資産の部合計	352,821,913	363,929,193	-11,107,280				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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31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	5,503	14,192	-8,689	流動負債	823,503	555,810	267,693
現金預金	5,503	14,192	-8,689	事業未払金	5,503	14,192	-8,689
事業未収金			0	預り金			0
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
仮払金			0	賞与引当金	818,000	541,618	276,382
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	15,216,966	12,335,926	2,881,040	固定負債	4,280,245	429,480	3,850,765
基本財産	10,682,611	11,554,270	-871,659	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,280,245	429,480	3,850,765
建物	10,682,611	11,554,270	-871,659	負債の部合計	5,103,748	985,290	4,118,458
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	4,534,355	781,656	3,752,699	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	4,687,874	5,051,511	-363,637
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	人件費積立金			0
機械及び装置	132,600	182,751	-50,151	施設整備等積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	5,430,847	6,313,317	-882,470
器具及び備品	121,510	169,425	-47,915	（うち当期活動増減差額）	-882,470	-426,530	-455,940
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
退職給付引当資産	4,280,245	429,480	3,850,765	純資産の部合計	10,118,721	11,364,828	-1,246,107
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	15,222,469	12,350,118	2,872,351
資産の部合計	15,222,469	12,350,118	2,872,351				