

法人単位貸借対照表

令和2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	76,804,370	83,054,501	-6,250,131	流動負債	16,355,206	23,720,240	-7,365,034
現金預金	61,641,332	70,997,282	-9,355,950	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,941,635	11,964,096	-6,022,461
事業未収金	14,746,073	11,149,566	3,596,507	預り金	178,362	446,601	-268,239
貯蔵品		0	0	職員預り金	1,267,802	2,333,543	-1,065,741
立替金	387,139	858,517	-471,378	前受金		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	8,967,407	8,976,000	-8,593
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産	29,826	49,136	-19,310				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	480,762,755	489,961,968	-9,199,213	固定負債	32,320,965	31,371,160	949,805
基本財産	180,959,705	196,342,123	-15,382,418	設備資金借入金		0	0
土地	90,448,000	90,448,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	90,511,705	105,894,123	-15,382,418	退職給付引当金	32,320,965	31,371,160	949,805
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	299,803,050	293,619,845	6,183,205	負債の部合計	48,676,171	55,091,400	-6,415,229
土地	104,953,000	104,953,000	0				
建物	7	42,661	-42,654	純資産の部			
構築物	5	5	0	基本金	111,147,400	111,147,400	0
機械及び装置	928,383	1,210,465	-282,082	国庫補助金等特別積立金	26,178,083	30,648,784	-4,470,701
車輛運搬具		0	0	その他の積立金	160,016,961	154,008,469	6,008,492
器具及び備品	1,423,700	1,874,056	-450,356	人件費積立金		0	0
建設仮勘定		0	0	施設整備等積立金	160,016,961	154,008,469	6,008,492
権利	160,029	160,029	0	次期繰越活動増減差額	211,548,510	222,120,416	-10,571,906
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,563,414	-2,221,842	-2,341,572
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	32,320,965	31,371,160	949,805	純資産の部合計	508,890,954	517,925,069	-9,034,115
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	160,016,961	154,008,469	6,008,492	負債及び純資産の部合計	557,567,125	573,016,469	-15,449,344
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	557,567,125	573,016,469	-15,449,344				

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	76,804,370	0	0	76,804,370	0	76,804,370
現金預金	61,641,332	0	0	61,641,332	0	61,641,332
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	14,746,073	0	0	14,746,073	0	14,746,073
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	387,139	0	0	387,139	0	387,139
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	29,826	0	0	29,826	0	29,826
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	480,762,755	0	0	480,762,755	0	480,762,755
基本財産	180,959,705	0	0	180,959,705	0	180,959,705
土地	90,448,000	0	0	90,448,000	0	90,448,000
建物	90,511,705	0	0	90,511,705	0	90,511,705
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	299,803,050	0	0	299,803,050	0	299,803,050
土地	104,953,000	0	0	104,953,000	0	104,953,000
建物	7	0	0	7	0	7
構築物	5	0	0	5	0	5
機械及び装置	928,383	0	0	928,383	0	928,383
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,423,700	0	0	1,423,700	0	1,423,700
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	160,029	0	0	160,029	0	160,029
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	32,320,965	0	0	32,320,965	0	32,320,965
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	160,016,961	0	0	160,016,961	0	160,016,961
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	557,567,125	0	0	557,567,125	0	557,567,125
負債の部						
流動負債	16,355,206	0	0	16,355,206	0	16,355,206
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,941,635	0	0	5,941,635	0	5,941,635
預り金	178,362	0	0	178,362	0	178,362
職員預り金	1,267,802	0	0	1,267,802	0	1,267,802
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,967,407	0	0	8,967,407	0	8,967,407
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	32,320,965	0	0	32,320,965	0	32,320,965
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	32,320,965	0	0	32,320,965	0	32,320,965
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	48,676,171	0	0	48,676,171	0	48,676,171
純資産の部						
基本金	111,147,400	0	0	111,147,400	0	111,147,400
国庫補助金等特別積立金	26,178,083	0	0	26,178,083	0	26,178,083
その他の積立金	160,016,961	0	0	160,016,961	0	160,016,961
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	160,016,961	0	0	160,016,961	0	160,016,961
次期繰越活動増減差額	211,548,510	0	0	211,548,510	0	211,548,510
(うち当期活動増減差額)	-4,563,414	0	0	-4,563,414	0	-4,563,414
純資産の部合計	508,890,954	0	0	508,890,954	0	508,890,954
負債及び純資産の部合計	557,567,125	0	0	557,567,125	0	557,567,125

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	53,146,008	23,605,145	53,217	76,804,370	0	76,804,370
現金預金	53,146,008	8,442,107	53,217	61,641,332	0	61,641,332
有価証券				0	0	0
事業未収金		14,746,073		14,746,073	0	14,746,073
貯蔵品				0	0	0
立替金		387,139		387,139	0	387,139
前払金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産		29,826		29,826	0	29,826
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	160,016,961	310,309,146	10,436,648	480,762,755	0	480,762,755
基本財産	0	171,148,753	9,810,952	180,959,705	0	180,959,705
土地		90,448,000		90,448,000	0	90,448,000
建物		80,700,753	9,810,952	90,511,705	0	90,511,705
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	160,016,961	139,160,393	625,696	299,803,050	0	299,803,050
土地		104,953,000		104,953,000	0	104,953,000
建物		7		7	0	7
構築物		5		5	0	5
機械及び装置		838,193	90,190	928,383	0	928,383
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品		1,334,594	89,106	1,423,700	0	1,423,700
建設仮勘定				0	0	0
権利		160,029		160,029	0	160,029
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		31,874,565	446,400	32,320,965	0	32,320,965
人件費積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産	160,016,961			160,016,961	0	160,016,961
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	213,162,969	333,914,291	10,489,865	557,567,125	0	557,567,125
負債の部						
流動負債	0	15,910,482	444,724	16,355,206	0	16,355,206
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		5,888,418	53,217	5,941,635	0	5,941,635
預り金		178,362		178,362	0	178,362
職員預り金		1,267,802		1,267,802	0	1,267,802
前受金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		8,575,900	391,507	8,967,407	0	8,967,407
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	31,874,565	446,400	32,320,965	0	32,320,965
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
退職給付引当金		31,874,565	446,400	32,320,965	0	32,320,965
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	47,785,047	891,124	48,676,171	0	48,676,171
純資産の部						
基本金		111,147,400		111,147,400	0	111,147,400
国庫補助金等特別積立金		21,853,846	4,324,237	26,178,083	0	26,178,083
その他の積立金	160,016,961	0	0	160,016,961	0	160,016,961
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金	160,016,961			160,016,961	0	160,016,961
次期繰越活動増減差額	53,146,008	153,127,998	5,274,504	211,548,510	0	211,548,510
(うち当期活動増減差額)	8,190,882	-12,597,953	-156,343	-4,563,414	0	-4,563,414
純資産の部合計	213,162,969	286,129,244	9,598,741	508,890,954	0	508,890,954
負債及び純資産の部合計	213,162,969	333,914,291	10,489,865	557,567,125	0	557,567,125

社会福祉法人札幌育児園 貸借対照表
令和2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	53,146,008	50,963,618	2,182,390	流動負債	0	0	0
現金預金	53,146,008	50,963,618	2,182,390	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
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	160,016,961	154,008,469	6,008,492	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	160,016,961	154,008,469	6,008,492	負債の部合計	0	0	0
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	160,016,961	154,008,469	6,008,492
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	160,016,961	154,008,469	6,008,492
権利			0	次期繰越活動増減差額	53,146,008	50,963,618	2,182,390
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	8,190,882	7,187,633	1,003,249
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	160,016,961	154,008,469	6,008,492	純資産の部合計	213,162,969	204,972,087	8,190,882
その他の固定資産			0				
資産の部合計	213,162,969	204,972,087	8,190,882	負債及び純資産の部合計	213,162,969	204,972,087	8,190,882

児童養護施設札幌育児園 貸借対照表
令和2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	23,605,145	32,085,380	-8,480,235	流動負債	15,910,482	22,896,737	-6,986,255
現金預金	8,442,107	20,028,161	-11,586,054	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,888,418	11,958,593	-6,070,175
事業未収金	14,746,073	11,149,566	3,596,507	預り金	178,362	446,601	-268,239
貯蔵品			0	職員預り金	1,267,802	2,333,543	-1,065,741
立替金	387,139	858,517	-471,378	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
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	8,575,900	8,158,000	417,900
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	29,826	49,136	-19,310				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,309,146	320,736,533	-10,427,387	固定負債	31,874,565	27,090,915	4,783,650
基本財産	171,148,753	185,659,512	-14,510,759	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	80,700,753	95,211,512	-14,510,759	退職給付引当金	31,874,565	27,090,915	4,783,650
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	139,160,393	135,077,021	4,083,372	負債の部合計	47,785,047	49,987,652	-2,202,605
土地	104,953,000	104,953,000	0				
建物	7	42,661	-42,654	純資産の部			
構築物	5	5	0	基本金	111,147,400	111,147,400	0
機械及び装置	838,193	1,077,865	-239,672	国庫補助金等特別積立金	21,853,846	25,960,910	-4,107,064
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,334,594	1,752,546	-417,952	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
権利	160,029	160,029	0	次期繰越活動増減差額	153,127,998	165,725,951	-12,597,953
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-12,597,953	-8,527,005	-4,070,948
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	31,874,565	27,090,915	4,783,650				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	286,129,244	302,834,261	-16,705,017
資産の部合計	333,914,291	352,821,913	-18,907,622	負債及び純資産の部合計	333,914,291	352,821,913	-18,907,622

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
令和2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	53,217	5,503	47,714	流動負債	444,724	823,503	-378,779
現金預金	53,217	5,503	47,714	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,217	5,503	47,714
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
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	391,507	818,000	-426,493
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	10,436,648	15,216,966	-4,780,318	固定負債	446,400	4,280,245	-3,833,845
基本財産	9,810,952	10,682,611	-871,659	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	9,810,952	10,682,611	-871,659	退職給付引当金	446,400	4,280,245	-3,833,845
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	625,696	4,534,355	-3,908,659	負債の部合計	891,124	5,103,748	-4,212,624
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	90,190	132,600	-42,410	国庫補助金等特別積立金	4,324,237	4,687,874	-363,637
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	89,106	121,510	-32,404	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	5,274,504	5,430,847	-156,343
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-156,343	-882,470	726,127
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	446,400	4,280,245	-3,833,845				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	9,598,741	10,118,721	-519,980
資産の部合計	10,489,865	15,222,469	-4,732,604	負債及び純資産の部合計	10,489,865	15,222,469	-4,732,604