

法人単位貸借対照表

令和3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	86,334,872	76,804,370	9,530,502	流動負債	16,979,216	16,355,206	624,010
現金預金	73,951,087	61,641,332	12,309,755	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,671,420	5,941,635	-1,270,215
事業未収金	11,585,470	14,746,073	-3,160,603	預り金	273,823	178,362	95,461
貯蔵品		0	0	職員預り金	1,870,629	1,267,802	602,827
立替金	764,889	387,139	377,750	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	10,163,344	8,967,407	1,195,937
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産	33,426	29,826	3,600				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	475,285,944	480,762,755	-5,476,811	固定負債	31,232,130	32,320,965	-1,088,835
基本財産	176,868,660	180,959,705	-4,091,045	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	86,420,660	90,511,705	-4,091,045	退職給付引当金	31,232,130	32,320,965	-1,088,835
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	298,417,284	299,803,050	-1,385,766	負債の部合計	48,211,346	48,676,171	-464,825
土地	104,953,000	104,953,000	0	純資産の部			
建物	7	7	0	基本金	111,147,400	111,147,400	0
構築物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	21,707,382	26,178,083	-4,470,701
機械及び装置	646,301	928,383	-282,082	その他の積立金	160,025,430	160,016,961	8,469
車輛運搬具		0	0	人件費積立金		0	0
器具及び備品	1,400,382	1,423,700	-23,318	施設整備等積立金	160,025,430	160,016,961	8,469
建設仮勘定		0	0	次期繰越活動増減差額	220,529,258	211,548,510	8,980,748
権利	160,029	160,029	0	(うち当期活動増減差額)	8,989,217	-4,563,414	13,552,631
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	31,232,130	32,320,965	-1,088,835				
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	160,025,430	160,016,961	8,469				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	561,620,816	557,567,125	4,053,691	純資産の部合計	513,409,470	508,890,954	4,518,516
				負債及び純資産の部合計	561,620,816	557,567,125	4,053,691

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	59,093,812	27,230,664	10,396	86,334,872	0	86,334,872
現金預金	58,704,982	15,235,709	10,396	73,951,087	0	73,951,087
有価証券				0	0	0
事業未収金		11,585,470		11,585,470	0	11,585,470
貯蔵品				0	0	0
立替金	388,830	376,059		764,889	0	764,889
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		33,426		33,426	0	33,426
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	160,025,430	305,658,615	9,601,899	475,285,944	0	475,285,944
基本財産	0	167,929,367	8,939,293	176,868,660	0	176,868,660
土地		90,448,000		90,448,000	0	90,448,000
建物		77,481,367	8,939,293	86,420,660	0	86,420,660
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	160,025,430	137,729,248	662,606	298,417,284	0	298,417,284
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		598,521	47,780	646,301	0	646,301
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品		1,343,676	56,706	1,400,382	0	1,400,382
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		30,674,010	558,120	31,232,130	0	31,232,130
人件費積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産	160,025,430			160,025,430	0	160,025,430
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	219,119,242	332,889,279	9,612,295	561,620,816	0	561,620,816
負債の部						
流動負債	0	16,558,177	421,039	16,979,216	0	16,979,216
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		4,661,024	10,396	4,671,420	0	4,671,420
預り金		273,823		273,823	0	273,823
職員預り金		1,870,629		1,870,629	0	1,870,629
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		9,752,701	410,643	10,163,344	0	10,163,344
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	30,674,010	558,120	31,232,130	0	31,232,130
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		30,674,010	558,120	31,232,130	0	31,232,130
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	47,232,187	979,159	48,211,346	0	48,211,346
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		17,746,782	3,960,600	21,707,382	0	21,707,382
その他の積立金	160,025,430	0	0	160,025,430	0	160,025,430
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金	160,025,430			160,025,430	0	160,025,430
次期繰越活動増減差額	59,093,812	156,762,910	4,672,536	220,529,258	0	220,529,258
(うち当期活動増減差額)	5,956,273	3,634,912	-601,968	8,989,217	0	8,989,217
純資産の部合計	219,119,242	285,657,092	8,633,136	513,409,470	0	513,409,470
負債及び純資産の部合計	219,119,242	332,889,279	9,612,295	561,620,816	0	561,620,816

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3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	10,396	53,217	-42,821	流動負債	421,039	444,724	-23,685
現金預金	10,396	53,217	-42,821	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,396	53,217	-42,821
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	410,643	391,507	19,136
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	9,601,899	10,436,648	-834,749	固定負債	558,120	446,400	111,720
基本財産	8,939,293	9,810,952	-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	8,939,293	9,810,952	-871,659	退職給付引当金	558,120	446,400	111,720
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	662,606	625,696	36,910	負債の部合計	979,159	891,124	88,035
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	3,960,600	4,324,237	-363,637
機械及び装置	47,780	90,190	-42,410	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	56,706	89,106	-32,400	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	4,672,536	5,274,504	-601,968
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-601,968	-156,343	-445,625
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	558,120	446,400	111,720	純資産の部合計	8,633,136	9,598,741	-965,605
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	9,612,295	10,489,865	-877,570
その他の固定資産			0				
資産の部合計	9,612,295	10,489,865	-877,570				