

法人単位貸借対照表

令和4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	105,243,214	86,334,872	18,908,342	流動負債	17,181,760	16,979,216	202,544
現金預金	77,772,929	73,951,087	3,821,842	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,011,094	4,671,420	339,674
事業未収金	26,362,275	11,585,470	14,776,805	預り金	264,392	273,823	-9,431
貯蔵品		0	0	職員預り金	1,806,007	1,870,629	-64,622
立替金	1,044,702	764,889	279,813	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	10,100,267	10,163,344	-63,077
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産	63,308	33,426	29,882				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	478,218,204	475,285,944	2,932,260	固定負債	33,784,650	31,232,130	2,552,520
基本財産	166,347,332	176,868,660	-10,521,328	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	75,899,332	86,420,660	-10,521,328	退職給付引当金	33,784,650	31,232,130	2,552,520
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	311,870,872	298,417,284	13,453,588	負債の部合計	50,966,410	48,211,346	2,755,064
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	28,067,875	21,707,382	6,360,493
機械及び装置	393,111	646,301	-253,190	その他の積立金	170,027,124	160,025,430	10,001,694
車輛運搬具		0	0	人件費積立金		0	0
器具及び備品	2,552,946	1,400,382	1,152,564	施設整備等積立金	170,027,124	160,025,430	10,001,694
建設仮勘定		0	0	次期繰越活動増減差額	223,252,609	220,529,258	2,723,351
権利	160,029	160,029	0	(うち当期活動増減差額)	12,725,045	8,989,217	3,735,828
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	33,784,650	31,232,130	2,552,520				
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	170,027,124	160,025,430	10,001,694				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	532,495,008	513,409,470	19,085,538
資産の部合計	583,461,418	561,620,816	21,840,602	負債及び純資産の部合計	583,461,418	561,620,816	21,840,602

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	71,331,167	33,905,124	6,923	105,243,214	0	105,243,214
現金預金	70,967,527	6,798,479	6,923	77,772,929	0	77,772,929
有価証券				0	0	0
事業未収金		26,362,275		26,362,275	0	26,362,275
貯蔵品				0	0	0
立替金	363,640	681,062		1,044,702	0	1,044,702
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		63,308		63,308	0	63,308
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	170,027,124	298,204,293	9,986,787	478,218,204	0	478,218,204
基本財産	0	158,279,698	8,067,634	166,347,332	0	166,347,332
土地		90,448,000		90,448,000	0	90,448,000
建物		67,831,698	8,067,634	75,899,332	0	75,899,332
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	170,027,124	139,924,595	1,919,153	311,870,872	0	311,870,872
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		384,347	8,764	393,111	0	393,111
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品		1,088,057	1,464,889	2,552,946	0	2,552,946
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		33,339,150	445,500	33,784,650	0	33,784,650
人件費積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産	170,027,124			170,027,124	0	170,027,124
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	241,358,291	332,109,417	9,993,710	583,461,418	0	583,461,418
負債の部						
流動負債	0	16,600,103	581,657	17,181,760	0	17,181,760
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		5,004,171	6,923	5,011,094	0	5,011,094
預り金		264,392		264,392	0	264,392
職員預り金		1,806,007		1,806,007	0	1,806,007
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		9,525,533	574,734	10,100,267	0	10,100,267
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	33,339,150	445,500	33,784,650	0	33,784,650
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		33,339,150	445,500	33,784,650	0	33,784,650
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	49,939,253	1,027,157	50,966,410	0	50,966,410
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		24,470,912	3,596,963	28,067,875	0	28,067,875
その他の積立金	170,027,124	0	0	170,027,124	0	170,027,124
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金	170,027,124			170,027,124	0	170,027,124
次期繰越活動増減差額	71,331,167	146,551,852	5,369,590	223,252,609	0	223,252,609
(うち当期活動増減差額)	22,239,049	-10,211,058	697,054	12,725,045	0	12,725,045
純資産の部合計	241,358,291	282,170,164	8,966,553	532,495,008	0	532,495,008
負債及び純資産の部合計	241,358,291	332,109,417	9,993,710	583,461,418	0	583,461,418

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和4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	71,331,167	59,093,812	12,237,355	流動負債	0	0	0
現金預金	70,967,527	58,704,982	12,262,545	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	363,640	388,830	-25,190	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	170,027,124	160,025,430	10,001,694	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	170,027,124	160,025,430	10,001,694	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	170,027,124	160,025,430	10,001,694
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	施設整備等積立金	170,027,124	160,025,430	10,001,694
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	71,331,167	59,093,812	12,237,355
権利			0	(うち当期活動増減差額)	22,239,049	5,956,273	16,282,776
投資有価証券			0				
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	170,027,124	160,025,430	10,001,694				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	241,358,291	219,119,242	22,239,049
資産の部合計	241,358,291	219,119,242	22,239,049	負債及び純資産の部合計	241,358,291	219,119,242	22,239,049

児童養護施設札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和4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	33,905,124	27,230,664	6,674,460	流動負債	16,600,103	16,558,177	41,926
現金預金	6,798,479	15,235,709	-8,437,230	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,004,171	4,661,024	343,147
事業未収金	26,362,275	11,585,470	14,776,805	預り金	264,392	273,823	-9,431
貯蔵品			0	職員預り金	1,806,007	1,870,629	-64,622
立替金	681,062	376,059	305,003	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	9,525,533	9,752,701	-227,168
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	63,308	33,426	29,882				
徴収不能引当金			0				
固定資産	298,204,293	305,658,615	-7,454,322	固定負債	33,339,150	30,674,010	2,665,140
基本財産	158,279,698	167,929,367	-9,649,669	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	67,831,698	77,481,367	-9,649,669	退職給付引当金	33,339,150	30,674,010	2,665,140
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	139,924,595	137,729,248	2,195,347	負債の部合計	49,939,253	47,232,187	2,707,066
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	24,470,912	17,746,782	6,724,130
機械及び装置	384,347	598,521	-214,174	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	1,088,057	1,343,676	-255,619	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	146,551,852	156,762,910	-10,211,058
権利	160,029	160,029	0	(うち当期活動増減差額)	-10,211,058	3,634,912	-13,845,970
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	33,339,150	30,674,010	2,665,140				
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	282,170,164	285,657,092	-3,486,928
資産の部合計	332,109,417	332,889,279	-779,862	負債及び純資産の部合計	332,109,417	332,889,279	-779,862

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拠点区分 貸借対照表

令和4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	6,923	10,396	-3,473	流動負債	581,657	421,039	160,618
現金預金	6,923	10,396	-3,473	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,923	10,396	-3,473
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	574,734	410,643	164,091
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	9,986,787	9,601,899	384,888	固定負債	445,500	558,120	-112,620
基本財産	8,067,634	8,939,293	-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	8,067,634	8,939,293	-871,659	退職給付引当金	445,500	558,120	-112,620
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,919,153	662,606	1,256,547	負債の部合計	1,027,157	979,159	47,998
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	3,596,963	3,960,600	-363,637
機械及び装置	8,764	47,780	-39,016	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	1,464,889	56,706	1,408,183	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	5,369,590	4,672,536	697,054
権利			0	(うち当期活動増減差額)	697,054	-601,968	1,299,022
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	445,500	558,120	-112,620				
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	8,966,553	8,633,136	333,417
資産の部合計	9,993,710	9,612,295	381,415	負債及び純資産の部合計	9,993,710	9,612,295	381,415