

法人単位貸借対照表

令和5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	98,154,988	105,243,214	-7,088,226	流動負債	15,901,505	17,181,760	-1,280,255
現金預金	81,993,715	77,772,929	4,220,786	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	4,391,083	5,011,094	-620,011
事業未収金	15,209,872	26,362,275	-11,152,403	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
立替金	939,402	1,044,702	-105,300	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
前払金		0	0	預り金	267,896	264,392	3,504
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	職員預り金	1,681,253	1,806,007	-124,754
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	前受金		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金	9,561,273	10,100,267	-538,994
その他の流動資産	11,999	63,308	-51,309	その他の流動負債		0	0
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	465,126,407	478,218,204	-13,091,797	固定負債	32,904,535	33,784,650	-880,115
基本財産	153,600,700	166,347,332	-12,746,632	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	90,448,000	90,448,000	0	設備資金借入金		0	0
建物	63,152,700	75,899,332	-12,746,632	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	311,525,707	311,870,872	-345,165	退職給付引当金	32,904,535	33,784,650	-880,115
土地	104,953,000	104,953,000	0	その他の固定負債		0	0
建物	7	7	0	負債の部合計	48,806,040	50,966,410	-2,160,370
構築物	5	5	0				
機械及び装置	329,683	393,111	-63,428	純資産の部			
車輜運搬具		0	0	基本金	111,147,400	111,147,400	0
器具及び備品	2,599,630	2,552,946	46,684	国庫補助金等特別積立金	24,297,831	28,067,875	-3,770,044
建設仮勘定	550,000	0	550,000	その他の積立金	170,028,818	170,027,124	1,694
権利	160,029	160,029	0	人件費積立金		0	0
投資有価証券		0	0	施設整備等積立金	170,028,818	170,027,124	1,694
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	209,001,306	223,252,609	-14,251,303
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,249,609	12,725,045	-26,974,654
退職給付引当資産	32,904,535	33,784,650	-880,115				
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	170,028,818	170,027,124	1,694				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	514,475,355	532,495,008	-18,019,653
資産の部合計	563,281,395	583,461,418	-20,180,023	負債及び純資産の部合計	563,281,395	583,461,418	-20,180,023

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	76,763,832	21,385,905	5,251	98,154,988	0	98,154,988
現金預金	76,763,832	5,224,632	5,251	81,993,715	0	81,993,715
有価証券				0	0	0
事業未収金		15,209,872		15,209,872	0	15,209,872
貯蔵品				0	0	0
立替金		939,402		939,402	0	939,402
前払金				0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				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		11,999		11,999	0	11,999
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	170,578,818	285,316,062	9,231,527	465,126,407	0	465,126,407
基本財産	0	146,404,725	7,195,975	153,600,700	0	153,600,700
土地		90,448,000		90,448,000	0	90,448,000
建物		55,956,725	7,195,975	63,152,700	0	63,152,700
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	170,578,818	138,911,337	2,035,552	311,525,707	0	311,525,707
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		322,701	6,982	329,683	0	329,683
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品		1,452,040	1,147,590	2,599,630	0	2,599,630
建設仮勘定	550,000			550,000	0	550,000
権利		160,029		160,029	0	160,029
投資有価証券				0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		32,023,555	880,980	32,904,535	0	32,904,535
人件費積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産	170,028,818			170,028,818	0	170,028,818
その他の固定資産				0	0	0
貸倒引当金				0	0	0
資産の部合計	247,342,650	306,701,967	9,236,778	563,281,395	0	563,281,395
負債の部						
流動負債	0	15,356,554	544,951	15,901,505	0	15,901,505
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		4,385,832	5,251	4,391,083	0	4,391,083
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0	0	0
預り金		267,896		267,896	0	267,896
職員預り金		1,681,253		1,681,253	0	1,681,253
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		9,021,573	539,700	9,561,273	0	9,561,273
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	32,023,555	880,980	32,904,535	0	32,904,535
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0	0	0
設備資金借入金				0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
退職給付引当金		32,023,555	880,980	32,904,535	0	32,904,535
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	47,380,109	1,425,931	48,806,040	0	48,806,040
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		21,064,505	3,233,326	24,297,831	0	24,297,831
その他の積立金	170,028,818	0	0	170,028,818	0	170,028,818
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金	170,028,818			170,028,818	0	170,028,818
次期繰越活動増減差額	77,313,832	127,109,953	4,577,521	209,001,306	0	209,001,306
(うち当期活動増減差額)	5,984,359	-19,441,899	-792,069	-14,249,609	0	-14,249,609
純資産の部合計	247,342,650	259,321,858	7,810,847	514,475,355	0	514,475,355
負債及び純資産の部合計	247,342,650	306,701,967	9,236,778	563,281,395	0	563,281,395

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和5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	76,763,832	71,331,167	5,432,665	流動負債	0	0	0
現金預金	76,763,832	70,967,527	5,796,305	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金		363,640	-363,640	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	170,578,818	170,027,124	551,694	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	170,578,818	170,027,124	551,694	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定	550,000		550,000	その他の積立金	170,028,818	170,027,124	1,694
権利			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	170,028,818	170,027,124	1,694
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	77,313,832	71,331,167	5,982,665
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,984,359	22,239,049	-16,254,690
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	170,028,818	170,027,124	1,694				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	247,342,650	241,358,291	5,984,359
資産の部合計	247,342,650	241,358,291	5,984,359	負債及び純資産の部合計	247,342,650	241,358,291	5,984,359

児童養護施設札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和5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	21,385,905	33,905,124	-12,519,219	流動負債	15,356,554	16,600,103	-1,243,549
現金預金	5,224,632	6,798,479	-1,573,847	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,385,832	5,004,171	-618,339
事業未収金	15,209,872	26,362,275	-11,152,403	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	939,402	681,062	258,340	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	267,896	264,392	3,504
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,681,253	1,806,007	-124,754
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	9,021,573	9,525,533	-503,960
その他の流動資産	11,999	63,308	-51,309	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	285,316,062	298,204,293	-12,888,231	固定負債	32,023,555	33,339,150	-1,315,595
基本財産	146,404,725	158,279,698	-11,874,973	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	90,448,000	90,448,000	0	設備資金借入金			0
建物	55,956,725	67,831,698	-11,874,973	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	138,911,337	139,924,595	-1,013,258	退職給付引当金	32,023,555	33,339,150	-1,315,595
土地	104,953,000	104,953,000	0	その他の固定負債			0
建物	7	7	0	負債の部合計	47,380,109	49,939,253	-2,559,144
構築物	5	5	0	純資産の部			
機械及び装置	322,701	384,347	-61,646	基本金	111,147,400	111,147,400	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	21,064,505	24,470,912	-3,406,407
器具及び備品	1,452,040	1,088,057	363,983	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利	160,029	160,029	0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	127,109,953	146,551,852	-19,441,899
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,441,899	-10,211,058	-9,230,841
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,023,555	33,339,150	-1,315,595	純資産の部合計	259,321,858	282,170,164	-22,848,306
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	306,701,967	332,109,417	-25,407,450
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	306,701,967	332,109,417	-25,407,450				

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5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	5,251	6,923	-1,672	流動負債	544,951	581,657	-36,706
現金預金	5,251	6,923	-1,672	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,251	6,923	-1,672
事業未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	539,700	574,734	-35,034
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	9,231,527	9,986,787	-755,260	固定負債	880,980	445,500	435,480
基本財産	7,195,975	8,067,634	-871,659	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	7,195,975	8,067,634	-871,659	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,035,552	1,919,153	116,399	退職給付引当金	880,980	445,500	435,480
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1,425,931	1,027,157	398,774
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	6,982	8,764	-1,782	基本金			0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,233,326	3,596,963	-363,637
器具及び備品	1,147,590	1,464,889	-317,299	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,577,521	5,369,590	-792,069
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-792,069	697,054	-1,489,123
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	880,980	445,500	435,480	純資産の部合計	7,810,847	8,966,553	-1,155,706
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,236,778	9,993,710	-756,932
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	9,236,778	9,993,710	-756,932				