

法人単位貸借対照表

令和6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	363,878,903	98,154,988	265,723,915	流動負債	275,442,728	15,901,505	259,541,223
現金預金	160,408,318	81,993,715	78,414,603	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	263,579,134	4,391,083	259,188,051
事業未収金	203,015,757	15,209,872	187,805,885	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	242,869	939,402	-696,533	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	189,105	267,896	-78,791
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	2,811,582	1,681,253	1,130,329
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	8,862,907	9,561,273	-698,366
その他の流動資産	211,959	11,999	199,960	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	611,670,165	465,126,407	146,543,758	固定負債	34,323,055	32,904,535	1,418,520
基本財産	444,227,467	153,600,700	290,626,767	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	353,779,467	63,152,700	290,626,767	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	167,442,698	311,525,707	-144,083,009	退職給付引当金	34,323,055	32,904,535	1,418,520
土地	104,953,000	104,953,000	0	その他の固定負債		0	0
建物	3	7	-4	負債の部合計	309,765,783	48,806,040	260,959,743
構築物	8,599,074	5	8,599,069				
機械及び装置	2,327,780	329,683	1,998,097	純資産の部			
車輜運搬具	5,376,663	0	5,376,663	基本金	111,147,400	111,147,400	0
器具及び備品	7,466,678	2,599,630	4,867,048	国庫補助金等特別積立金	196,148,288	24,297,831	171,850,457
建設仮勘定	0	550,000	-550,000	その他の積立金	4,236,416	170,028,818	-165,792,402
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	4,236,416	170,028,818	-165,792,402
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	354,251,181	209,001,306	145,249,875
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,542,527	-14,249,609	-6,292,918
退職給付引当資産	34,323,055	32,904,535	1,418,520				
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	4,236,416	170,028,818	-165,792,402				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	665,783,285	514,475,355	151,307,930
資産の部合計	975,549,068	563,281,395	412,267,673	負債及び純資産の部合計	975,549,068	563,281,395	412,267,673

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	68,294,267	295,578,223	6,413	363,878,903	0	363,878,903
現金預金	68,294,267	92,107,638	6,413	160,408,318	0	160,408,318
有価証券				0	0	0
事業未収金		203,015,757		203,015,757	0	203,015,757
貯蔵品				0	0	0
立替金		242,869		242,869	0	242,869
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		211,959		211,959	0	211,959
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	4,236,416	600,249,644	7,184,105	611,670,165	0	611,670,165
基本財産	0	437,903,151	6,324,316	444,227,467	0	444,227,467
土地		90,448,000		90,448,000	0	90,448,000
建物		347,455,151	6,324,316	353,779,467	0	353,779,467
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	4,236,416	162,346,493	859,789	167,442,698	0	167,442,698
土地		104,953,000		104,953,000	0	104,953,000
建物		3		3	0	3
構築物		8,599,074		8,599,074	0	8,599,074
機械及び装置		2,322,581	5,199	2,327,780	0	2,327,780
車輛運搬具		5,376,663		5,376,663	0	5,376,663
器具及び備品		6,612,088	854,590	7,466,678	0	7,466,678
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
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		34,323,055		34,323,055	0	34,323,055
人件費積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産	4,236,416			4,236,416	0	4,236,416
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	72,530,683	895,827,867	7,190,518	975,549,068	0	975,549,068
負債の部						
流動負債	0	275,156,811	285,917	275,442,728	0	275,442,728
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		263,572,721	6,413	263,579,134	0	263,579,134
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		189,105		189,105	0	189,105
職員預り金		2,811,582		2,811,582	0	2,811,582
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		8,583,403	279,504	8,862,907	0	8,862,907
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	34,323,055	0	34,323,055	0	34,323,055
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		34,323,055		34,323,055	0	34,323,055
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	309,479,866	285,917	309,765,783	0	309,765,783
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		193,278,599	2,869,689	196,148,288	0	196,148,288
その他の積立金	4,236,416	0	0	4,236,416	0	4,236,416
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金	4,236,416			4,236,416	0	4,236,416
次期繰越活動増減差額	68,294,267	281,922,002	4,034,912	354,251,181	0	354,251,181
(うち当期活動増減差額)	-174,811,967	154,812,049	-542,609	-20,542,527	0	-20,542,527
純資産の部合計	72,530,683	586,348,001	6,904,601	665,783,285	0	665,783,285
負債及び純資産の部合計	72,530,683	895,827,867	7,190,518	975,549,068	0	975,549,068

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和6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	68,294,267	76,763,832	-8,469,565	流動負債	0	0	0
現金預金	68,294,267	76,763,832	-8,469,565	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			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
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	賞与引当金			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	4,236,416	170,578,818	-166,342,402	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	4,236,416	170,578,818	-166,342,402	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			
車輛運搬具			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	4,236,416	170,028,818	-165,792,402
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	4,236,416	170,028,818	-165,792,402
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	68,294,267	77,313,832	-9,019,565
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-174,811,967	5,984,359	-180,796,326
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	4,236,416	170,028,818	-165,792,402				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	72,530,683	247,342,650	-174,811,967
資産の部合計	72,530,683	247,342,650	-174,811,967	負債及び純資産の部合計	72,530,683	247,342,650	-174,811,967

児童養護施設札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和6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	295,578,223	21,385,905	274,192,318	流動負債	275,156,811	15,356,554	259,800,257
現金預金	92,107,638	5,224,632	86,883,006	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	263,572,721	4,385,832	259,186,889
事業未収金	203,015,757	15,209,872	187,805,885	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	242,869	939,402	-696,533	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	189,105	267,896	-78,791
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	2,811,582	1,681,253	1,130,329
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	賞与引当金	8,583,403	9,021,573	-438,170
その他の流動資産	211,959	11,999	199,960	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	600,249,644	285,316,062	314,933,582	固定負債	34,323,055	32,023,555	2,299,500
基本財産	437,903,151	146,404,725	291,498,426	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	347,455,151	55,956,725	291,498,426	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	162,346,493	138,911,337	23,435,156	退職給付引当金	34,323,055	32,023,555	2,299,500
土地	104,953,000	104,953,000	0	その他の固定負債			0
建物	3	7	-4	負債の部合計	309,479,866	47,380,109	262,099,757
構築物	8,599,074	5	8,599,069				
機械及び装置	2,322,581	322,701	1,999,880	純資産の部			
車輛運搬具	5,376,663		5,376,663	基本金	111,147,400	111,147,400	0
器具及び備品	6,612,088	1,452,040	5,160,048	国庫補助金等特別積立金	193,278,599	21,064,505	172,214,094
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利	160,029	160,029	0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
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	281,922,002	127,109,953	154,812,049
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	154,812,049	-19,441,899	174,253,948
退職給付引当資産	34,323,055	32,023,555	2,299,500				
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	586,348,001	259,321,858	327,026,143
資産の部合計	895,827,867	306,701,967	589,125,900	負債及び純資産の部合計	895,827,867	306,701,967	589,125,900

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6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	6,413	5,251	1,162	流動負債	285,917	544,951	-259,034
現金預金	6,413	5,251	1,162	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,413	5,251	1,162
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			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
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	賞与引当金	279,504	539,700	-260,196
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	7,184,105	9,231,527	-2,047,422	固定負債	0	880,980	-880,980
基本財産	6,324,316	7,195,975	-871,659	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	6,324,316	7,195,975	-871,659	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	859,789	2,035,552	-1,175,763	退職給付引当金		880,980	-880,980
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	285,917	1,425,931	-1,140,014
構築物			0				
機械及び装置	5,199	6,982	-1,783	純資産の部			0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	854,590	1,147,590	-293,000	国庫補助金等特別積立金	2,869,689	3,233,326	-363,637
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
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			0
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	4,034,912	4,577,521	-542,609
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-542,609	-792,069	249,460
退職給付引当資産		880,980	-880,980				
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	6,904,601	7,810,847	-906,246
資産の部合計	7,190,518	9,236,778	-2,046,260	負債及び純資産の部合計	7,190,518	9,236,778	-2,046,260