

法人単位貸借対照表

令和7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	111,085,136	363,878,903	-252,793,767	流動負債	21,483,885	275,442,728	-253,958,843
現金預金	93,265,083	160,408,318	-67,143,235	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	9,019,693	263,579,134	-254,559,441
事業未収金	15,610,203	203,015,757	-187,405,554	1年以内返済予定リース債務	630,960		630,960
貯蔵品		0	0	預り金	68,991	189,105	-120,114
立替金	1,896,111	242,869	1,653,242	職員預り金	1,886,207	2,811,582	-925,375
前払金		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	9,878,034	8,862,907	1,015,127
その他の流動資産	313,739	211,959	101,780	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	605,060,443	611,670,165	-6,609,722	固定負債	37,076,995	34,323,055	2,753,940
基本財産	414,968,281	444,227,467	-29,259,186	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	324,520,281	353,779,467	-29,259,186	リース債務	1,892,880		1,892,880
定期預金		0	0	退職給付引当金	35,184,115	34,323,055	861,060
その他の固定資産	190,092,162	167,442,698	22,649,464	その他の固定負債		0	0
土地	104,953,000	104,953,000	0	負債の部合計	58,560,880	309,765,783	-251,204,903
建物	3	3	0				
構築物	7,866,987	8,599,074	-732,087	純資産の部			
機械及び装置	3,000,982	2,327,780	673,202	基本金	111,147,400	111,147,400	0
車輜運搬具	4,522,956	5,376,663	-853,707	国庫補助金等特別積立金	181,405,038	196,148,288	-14,743,250
器具及び備品	6,924,834	7,466,678	-541,844	その他の積立金	24,955,416	4,236,416	20,719,000
建設仮勘定		0	0	人件費積立金		0	0
有形リース資産	2,523,840		2,523,840	施設整備等積立金	24,955,416	4,236,416	20,719,000
権利	160,029	160,029	0	その他の積立金			0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	340,076,845	354,251,181	-14,174,336
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	6,544,664	-20,542,527	27,087,191
退職給付引当資産	35,184,115	34,323,055	861,060				
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	24,955,416	4,236,416	20,719,000	純資産の部合計	657,584,699	665,783,285	-8,198,586
その他積立資産		0	0				
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	716,145,579	975,549,068	-259,403,489
資産の部合計	716,145,579	975,549,068	-259,403,489				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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 子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	77,570,467	33,505,281	9,388	111,085,136	0	111,085,136
現金預金	77,570,467	15,685,228	9,388	93,265,083	0	93,265,083
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	15,610,203	0	15,610,203	0	15,610,203
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	1,896,111	0	1,896,111	0	1,896,111
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	313,739	0	313,739	0	313,739
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	24,955,416	574,063,492	6,041,535	605,060,443	0	605,060,443
基本財産	0	409,491,753	5,476,528	414,968,281	0	414,968,281
土地	0	90,448,000	0	90,448,000	0	90,448,000
建物	0	319,043,753	5,476,528	324,520,281	0	324,520,281
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,955,416	164,571,739	565,007	190,092,162	0	190,092,162
土地	0	104,953,000	0	104,953,000	0	104,953,000
建物	0	3	0	3	0	3
構築物	0	7,866,987	0	7,866,987	0	7,866,987
機械及び装置	0	2,997,565	3,417	3,000,982	0	3,000,982
車輛運搬具	0	4,522,956	0	4,522,956	0	4,522,956
器具及び備品	0	6,363,244	561,590	6,924,834	0	6,924,834
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,523,840	0	2,523,840	0	2,523,840
権利	0	160,029	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	0	35,184,115	0	35,184,115	0	35,184,115
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	24,955,416	0	0	24,955,416	0	24,955,416
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	102,525,883	607,568,773	6,050,923	716,145,579	0	716,145,579
負債の部						
流動負債	0	21,170,484	313,401	21,483,885	0	21,483,885
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	9,010,305	9,388	9,019,693	0	9,019,693
1年以内返済予定リース債務	0	630,960	0	630,960	0	630,960
預り金	0	68,991	0	68,991	0	68,991
職員預り金	0	1,886,207	0	1,886,207	0	1,886,207
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,574,021	304,013	9,878,034	0	9,878,034
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	37,076,995	0	37,076,995	0	37,076,995
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
リース債務	0	1,892,880	0	1,892,880	0	1,892,880
退職給付引当金	0	35,184,115	0	35,184,115	0	35,184,115
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	58,247,479	313,401	58,560,880	0	58,560,880
純資産の部						
基本金	0	111,147,400	0	111,147,400	0	111,147,400
国庫補助金等特別積立金	0	178,898,986	2,506,052	181,405,038	0	181,405,038
その他の積立金	24,955,416	0	0	24,955,416	0	24,955,416
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	24,955,416	0	0	24,955,416	0	24,955,416
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,570,467	259,274,908	3,231,470	340,076,845	0	340,076,845
(うち当期活動増減差額)	29,995,200	-22,647,094	-803,442	6,544,664	0	6,544,664
純資産の部合計	102,525,883	549,321,294	5,737,522	657,584,699	0	657,584,699
負債及び純資産の部合計	102,525,883	607,568,773	6,050,923	716,145,579	0	716,145,579

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和7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	77,570,467	68,294,267	9,276,200	流動負債	0	0
現金預金	77,570,467	68,294,267	9,276,200	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	24,955,416	4,236,416	20,719,000	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0
その他の固定資産	24,955,416	4,236,416	20,719,000	その他の固定負債	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	0	0
建物	0	0	0			
構築物	0	0	0	純資産の部		
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,955,416	4,236,416
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	20,719,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	24,955,416	4,236,416
権利	0	0	0	その他の積立金	0	20,719,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,570,467	68,294,267
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,995,200	-174,811,967
退職給付引当資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
施設整備等積立資産	24,955,416	4,236,416	20,719,000			
その他積立資産	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	102,525,883	72,530,683
資産の部合計	102,525,883	72,530,683	29,995,200	負債及び純資産の部合計	102,525,883	72,530,683

児童養護施設札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和7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	33,505,281	295,578,223	-262,072,942	流動負債	21,170,484	275,156,811	-253,986,327
現金預金	15,685,228	92,107,638	-76,422,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,010,305	263,572,721	-254,562,416
事業未収金	15,610,203	203,015,757	-187,405,554	1年以内返済予定リース債務	630,960		630,960
貯蔵品			0	預り金	68,991	189,105	-120,114
立替金	1,896,111	242,869	1,653,242	職員預り金	1,886,207	2,811,582	-925,375
前払金			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	9,574,021	8,583,403	990,618
その他の流動資産	313,739	211,959	101,780	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	574,063,492	600,249,644	-26,186,152	固定負債	37,076,995	34,323,055	2,753,940
基本財産	409,491,753	437,903,151	-28,411,398	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	319,043,753	347,455,151	-28,411,398	リース債務	1,892,880		1,892,880
定期預金			0	退職給付引当金	35,184,115	34,323,055	861,060
その他の固定資産	164,571,739	162,346,493	2,225,246	その他の固定負債			0
土地	104,953,000	104,953,000	0	負債の部合計	58,247,479	309,479,866	-251,232,387
建物	3	3	0				
構築物	7,866,987	8,599,074	-732,087	純資産の部			
機械及び装置	2,997,565	2,322,581	674,984	基本金	111,147,400	111,147,400	0
車輜運搬具	4,522,956	5,376,663	-853,707	国庫補助金等特別積立金	178,898,966	193,278,599	-14,379,613
器具及び備品	6,363,244	6,612,088	-248,844	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	2,523,840		2,523,840	施設整備等積立金			0
権利	160,029	160,029	0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	259,274,908	281,922,002	-22,647,094
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-22,647,094	154,812,049	-177,459,143
退職給付引当資産	35,184,115	34,323,055	861,060				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
その他積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	549,321,294	586,348,001	-37,026,707
資産の部合計	607,568,773	895,827,867	-288,259,094	負債及び純資産の部合計	607,568,773	895,827,867	-288,259,094

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7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	9,388	6,413	2,975	流動負債	313,401	285,917	27,484
現金預金	9,388	6,413	2,975	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,388	6,413	2,975
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			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	304,013	279,504	24,509
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,041,535	7,184,105	-1,142,570	固定負債	0	0	0
基本財産	5,476,528	6,324,316	-847,788	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	5,476,528	6,324,316	-847,788	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	565,007	859,789	-294,782	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	313,401	285,917	27,484
建物			0				
構築物			0	純資産の部			0
機械及び装置	3,417	5,199	-1,782	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	2,506,052	2,869,689	-363,637
器具及び備品	561,590	854,590	-293,000	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,231,470	4,034,912	-803,442
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-803,442	-542,609	-260,833
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			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,737,522	6,904,601	-1,167,079
資産の部合計	6,050,923	7,190,518	-1,139,595	負債及び純資産の部合計	6,050,923	7,190,518	-1,139,595