

法人単位貸借対照表

令和8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	104,909,833	111,085,136	-6,175,303	流動負債	18,946,244	21,483,885	-2,537,641
現金預金	94,156,900	93,265,083	891,817	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	5,141,393	9,019,693	-3,878,300
事業未収金	9,442,748	15,610,203	-6,167,455	1年以内返済予定リース債務	0	630,960	-630,960
貯蔵品		0	0	預り金	181,448	68,991	112,457
立替金	1,011,283	1,896,111	-884,828	職員預り金	2,413,710	1,886,207	527,503
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	貸与引当金	11,209,693	9,878,034	1,331,659
その他の流動資産	298,902	313,739	-14,837	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	585,315,734	605,060,443	-19,744,709	固定負債	34,749,295	37,076,995	-2,327,700
基本財産	414,578,709	414,968,281	-389,572	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	324,130,709	324,520,281	-389,572	リース債務	0	1,892,880	-1,892,880
定期預金		0	0	退職給付引当金	34,749,295	35,184,115	-434,820
その他の固定資産	170,737,025	190,092,162	-19,355,137	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	53,695,539	58,560,880	-4,865,341
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	7,925,525	7,866,987	58,538	基本金	111,147,400	111,147,400	0
機械及び装置	2,395,592	3,000,982	-605,390	国庫補助金等特別積立金	167,772,002	181,405,038	-13,633,036
車輦運搬具	3,669,249	4,522,956	-853,707	その他の積立金	11,788,916	24,955,416	-13,166,500
器具及び備品	5,095,416	6,924,834	-1,829,418	人件費積立金		0	0
建設仮勘定		0	0	施設整備等積立金	11,788,916	24,955,416	-13,166,500
有形リース資産	0	2,523,840	-2,523,840	その他の積立金			0
権利	160,029	160,029	0	次期繰越活動増減差額	345,821,710	340,076,845	5,744,865
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,421,635	6,544,664	-13,966,299
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	34,749,295	35,184,115	-434,820				
人件費積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	11,788,916	24,955,416	-13,166,500				
その他積立資産		0	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	636,530,028	657,584,699	-21,054,671
資産の部合計	690,225,567	716,145,579	-25,920,012	負債及び純資産の部合計	690,225,567	716,145,579	-25,920,012

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	104,909,833	0	0	104,909,833	0	104,909,833
現金預金	94,156,900	0	0	94,156,900	0	94,156,900
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,442,748	0	0	9,442,748	0	9,442,748
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	1,011,283	0	0	1,011,283	0	1,011,283
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	298,902	0	0	298,902	0	298,902
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	585,315,734	0	0	585,315,734	0	585,315,734
基本財産	414,578,709	0	0	414,578,709	0	414,578,709
土地	90,448,000	0	0	90,448,000	0	90,448,000
建物	324,130,709	0	0	324,130,709	0	324,130,709
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	170,737,025	0	0	170,737,025	0	170,737,025
土地	104,953,000	0	0	104,953,000	0	104,953,000
建物	3	0	0	3	0	3
構築物	7,925,525	0	0	7,925,525	0	7,925,525
機械及び装置	2,395,592	0	0	2,395,592	0	2,395,592
車輛運搬具	3,669,249	0	0	3,669,249	0	3,669,249
器具及び備品	5,095,416	0	0	5,095,416	0	5,095,416
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	160,029	0	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	34,749,295	0	0	34,749,295	0	34,749,295
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	11,788,916	0	0	11,788,916	0	11,788,916
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	690,225,567	0	0	690,225,567	0	690,225,567
負債の部						
流動負債	18,946,244	0	0	18,946,244	0	18,946,244
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,141,393	0	0	5,141,393	0	5,141,393
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	181,448	0	0	181,448	0	181,448
職員預り金	2,413,710	0	0	2,413,710	0	2,413,710
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,209,693	0	0	11,209,693	0	11,209,693
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	34,749,295	0	0	34,749,295	0	34,749,295
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	0	0	0	0	0
退職給付引当金	34,749,295	0	0	34,749,295	0	34,749,295
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	53,695,539	0	0	53,695,539	0	53,695,539
純資産の部						
基本金	111,147,400	0	0	111,147,400	0	111,147,400
国庫補助金等特別積立金	167,772,002	0	0	167,772,002	0	167,772,002
その他の積立金	11,788,916	0	0	11,788,916	0	11,788,916
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	11,788,916	0	0	11,788,916	0	11,788,916
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	345,821,710	0	0	345,821,710	0	345,821,710
(うち当期活動増減差額)	-7,421,635	0	0	-7,421,635	0	-7,421,635
純資産の部合計	636,530,028	0	0	636,530,028	0	636,530,028
負債及び純資産の部合計	690,225,567	0	0	690,225,567	0	690,225,567

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	81,802,380	23,099,156	8,297	104,909,833	0	104,909,833
現金預金	81,802,380	12,346,223	8,297	94,156,900	0	94,156,900
有価証券				0	0	0
事業未収金		9,442,748		9,442,748	0	9,442,748
貯蔵品				0	0	0
立替金		1,011,283		1,011,283	0	1,011,283
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		298,902		298,902	0	298,902
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	11,788,916	567,680,802	5,846,016	585,315,734	0	585,315,734
基本財産	0	409,896,840	4,681,869	414,578,709	0	414,578,709
土地		90,448,000		90,448,000	0	90,448,000
建物		319,448,840	4,681,869	324,130,709	0	324,130,709
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	11,788,916	157,783,962	1,164,147	170,737,025	0	170,737,025
土地		104,953,000		104,953,000	0	104,953,000
建物		3		3	0	3
構築物		7,846,463	79,062	7,925,525	0	7,925,525
機械及び装置		2,393,957	1,635	2,395,592	0	2,395,592
車輛運搬具		3,669,249		3,669,249	0	3,669,249
器具及び備品		4,826,826	268,590	5,095,416	0	5,095,416
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				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		33,934,435	814,860	34,749,295	0	34,749,295
人件費積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産	11,788,916			11,788,916	0	11,788,916
その他積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	93,591,296	590,779,958	5,854,313	690,225,567	0	690,225,567
負債の部						
流動負債	0	18,403,549	542,695	18,946,244	0	18,946,244
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		5,133,096	8,297	5,141,393	0	5,141,393
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
預り金		181,448		181,448	0	181,448
職員預り金		2,413,710		2,413,710	0	2,413,710
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		10,675,295	534,398	11,209,693	0	11,209,693
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	33,934,435	814,860	34,749,295	0	34,749,295
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
退職給付引当金		33,934,435	814,860	34,749,295	0	34,749,295
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	52,337,984	1,357,555	53,695,539	0	53,695,539
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		165,629,587	2,142,415	167,772,002	0	167,772,002
その他の積立金	11,788,916	0	0	11,788,916	0	11,788,916
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金	11,788,916			11,788,916	0	11,788,916
その他の積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	81,802,380	261,664,987	2,354,343	345,821,710	0	345,821,710
(うち当期活動増減差額)	-8,934,587	2,390,079	-877,127	-7,421,635	0	-7,421,635
純資産の部合計	93,591,296	538,441,974	4,496,758	636,530,028	0	636,530,028
負債及び純資産の部合計	93,591,296	590,779,958	5,854,313	690,225,567	0	690,225,567

社会福祉法人札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和8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	81,802,380	77,570,467	4,231,913	流動負債	0	0	0
現金預金	81,802,380	77,570,467	4,231,913	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	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			0
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	11,788,916	24,955,416	-13,166,500	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	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	11,788,916	24,955,416	-13,166,500	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	11,788,916	24,955,416	-13,166,500
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	11,788,916	24,955,416	-13,166,500
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	81,802,380	77,570,467	4,231,913
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-8,934,587	29,995,200	-38,929,787
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	11,788,916	24,955,416	-13,166,500				
その他積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	93,591,296	102,525,883	-8,934,587
資産の部合計	93,591,296	102,525,883	-8,934,587	負債及び純資産の部合計	93,591,296	102,525,883	-8,934,587

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童養護施設札幌育児園拠点区分 貸借対照表
令和8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	23,099,156	33,505,281	-10,406,125	流動負債	18,403,549	21,170,484	-2,766,935
現金預金	12,346,223	15,685,228	-3,339,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,133,096	9,010,305	-3,877,209
事業未収金	9,442,748	15,610,203	-6,167,455	1年以内返済予定リース債務		630,960	-630,960
貯蔵品			0	預り金	181,448	68,991	112,457
立替金	1,011,283	1,896,111	-884,828	職員預り金	2,413,710	1,886,207	527,503
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	10,675,295	9,574,021	1,101,274
その他の流動資産	298,902	313,739	-14,837	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	567,680,802	574,063,492	-6,382,690	固定負債	33,934,435	37,076,995	-3,142,560
基本財産	409,896,840	409,491,753	405,087	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	319,448,840	319,043,753	405,087	リース債務		1,892,880	-1,892,880
定期預金			0	退職給付引当金	33,934,435	35,184,115	-1,249,680
その他の固定資産	157,783,962	164,571,739	-6,787,777	その他の固定負債			0
土地	104,953,000	104,953,000	0	負債の部合計	52,337,984	58,247,479	-5,909,495
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	7,846,463	7,866,987	-20,524	基本金	111,147,400	111,147,400	0
機械及び装置	2,393,957	2,997,565	-603,608	国庫補助金等特別積立金	165,629,587	178,898,986	-13,269,399
車輛運搬具	3,669,249	4,522,956	-853,707	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,826,826	6,363,244	-1,536,418	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
有形リース資産		2,523,840	-2,523,840	その他の積立金			0
権利	160,029	160,029	0	次期繰越活動増減差額	261,664,987	259,274,908	2,390,079
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,390,079	-22,647,094	25,037,173
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	33,934,435	35,184,115	-1,249,680				
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	538,441,974	549,321,294	-10,879,320
資産の部合計	590,779,958	607,568,773	-16,788,815	負債及び純資産の部合計	590,779,958	607,568,773	-16,788,815

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8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	8,297	9,388	-1,091	流動負債	542,695	313,401	229,294
現金預金	8,297	9,388	-1,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,297	9,388	-1,091
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	534,398	304,013	230,385
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	5,846,016	6,041,535	-195,519	固定負債	814,860	0	814,860
基本財産	4,681,869	5,476,528	-794,659	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	4,681,869	5,476,528	-794,659	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	814,860		814,860
その他の固定資産	1,164,147	565,007	599,140	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,357,555	313,401	1,044,154
建物			0	純資産の部			
構築物	79,062		79,062	基本金			0
機械及び装置	1,635	3,417	-1,782	国庫補助金等特別積立金	2,142,415	2,506,052	-363,637
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	268,590	561,590	-293,000	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	2,354,343	3,231,470	-877,127
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-877,127	-803,442	-73,685
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	814,860		814,860				
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	4,496,758	5,737,522	-1,240,764
資産の部合計	5,854,313	6,050,923	-196,610	負債及び純資産の部合計	5,854,313	6,050,923	-196,610