

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	法人本部	苗穂保育園	札幌保育園	札幌北保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,674,608	12,233,296	19,394,172	27,913,748	64,215,824	0	64,215,824
現金預金	4,674,608	6,241,276	15,767,632	22,358,933	49,042,449	0	49,042,449
現金	0	0	0	0	0	0	0
小口現金 1	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	4,674,608	6,241,276	15,767,632	22,358,933	49,042,449	0	49,042,449
普通預金－北洋銀行（東苗穂）	0	6,241,276	0	0	6,241,276	0	6,241,276
普通預金－サツラク農協	69,201	0	0	0	69,201	0	69,201
普通預金－北洋銀行（札幌）	4,605,407	0	15,767,632	22,358,933	42,731,972	0	42,731,972
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
当座預金－ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,746,310	3,000,280	5,165,830	10,912,420	0	10,912,420
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,186,150	108,000	388,985	3,683,135	0	3,683,135
立替金	0	29,480	0	0	29,480	0	29,480
前払金	0	30,080	518,260	0	548,340	0	548,340
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	200,301,340	57,141,379	280,064,196	537,506,915	0	537,506,915
基本財産	0	147,202,557	0	228,341,874	375,544,431	0	375,544,431
土地	0	93,332,957	0	52,460,000	145,792,957	0	145,792,957
建物	0	53,869,600	0	175,881,874	229,751,474	0	229,751,474
建物（取得価額）	0	53,869,600	0	175,881,874	229,751,474	0	229,751,474
その他の固定資産	0	53,098,783	57,141,379	51,722,322	161,962,484	0	161,962,484
建物	0	11,932,448	20,762,295	1,821,786	34,516,529	0	34,516,529
建物（取得価額）	0	11,932,448	20,762,295	1,821,786	34,516,529	0	34,516,529
構築物	0	3,687,762	4,600,387	13,354,317	21,642,466	0	21,642,466
構築物（取得価額）	0	3,687,762	4,600,387	13,354,317	21,642,466	0	21,642,466
車輛運搬具	0	0	0	1	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1,294,853	2,954,858	1,781,610	6,031,321	0	6,031,321
器具及び備品（取得価額）	0	1,294,853	2,954,858	1,781,610	6,031,321	0	6,031,321
権利	0	72,800	0	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	0	0	89,375	89,375	178,750	0	178,750
ソフトウェア（取得価額）	0	0	89,375	89,375	178,750	0	178,750
退職給付引当資産	0	16,095,715	10,720,780	17,664,810	44,481,305	0	44,481,305
共済会退職手当預け金	0	16,095,715	10,720,780	17,664,810	44,481,305	0	44,481,305
保育所繰越積立資産	0	10,015,205	10,013,684	6,010,423	26,039,312	0	26,039,312
人件費積立資産	0	10,015,205	10,013,684	6,010,423	26,039,312	0	26,039,312
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	8,000,000	11,000,000	29,000,000	0	29,000,000
資産の部合計	4,674,608	212,534,636	76,535,551	307,977,944	601,722,739	0	601,722,739
流動負債	4,604,351	10,099,181	10,131,666	17,299,179	42,134,377	0	42,134,377
事業未払金	0	4,467,526	5,276,282	7,723,104	17,466,912	0	17,466,912
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,664,000	2,664,000	0	2,664,000
預り金	1,547,546	306	306	306	1,548,464	0	1,548,464
職員預り金	3,056,805	121,988	206,695	133,656	3,519,144	0	3,519,144
所得税	0	△ 95,912	4,895	△ 146,465	△ 237,482	0	△ 237,482
道市民税	0	217,900	201,800	247,000	666,700	0	666,700
社会保険	3,056,805	0	0	33,121	3,089,926	0	3,089,926
退職共済	0	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,509,361	4,648,383	6,778,113	16,935,857	0	16,935,857
職員賞与	0	5,509,361	4,648,383	6,778,113	16,935,857	0	16,935,857
固定負債	0	16,095,715	10,720,780	41,196,810	68,013,305	0	68,013,305
設備資金借入金	0	0	0	23,532,000	23,532,000	0	23,532,000
退職給付引当金	0	16,095,715	10,720,780	17,664,810	44,481,305	0	44,481,305
共済会退職給与引当金	0	16,095,715	10,720,780	17,664,810	44,481,305	0	44,481,305
負債の部合計	4,604,351	26,194,896	20,852,446	58,495,989	110,147,682	0	110,147,682
基本金	0	140,518,310	0	0	140,518,310	0	140,518,310
第一号基本金	0	140,518,310	0	0	140,518,310	0	140,518,310
国庫補助金等特別積立金	0	33,542,241	1,283,477	92,954,282	127,780,000	0	127,780,000
その他の積立金	0	20,015,205	18,013,684	17,010,423	55,039,312	0	55,039,312
人件費積立金	0	10,015,205	10,013,684	6,010,423	26,039,312	0	26,039,312
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	8,000,000	11,000,000	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額	70,257	△ 7,736,016	36,385,944	139,517,250	168,237,435	0	168,237,435
（うち当期活動増減差額）	△ 34,246	△ 9,934,271	△ 3,925,465	△ 10,758,623	△ 24,652,605	0	△ 24,652,605
純資産の部合計	70,257	186,339,740	55,683,105	249,481,955	491,575,057	0	491,575,057
負債及び純資産の部合計	4,674,608	212,534,636	76,535,551	307,977,944	601,722,739	0	601,722,739