

貸借対照表内訳書

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	11,260,851	31,035,575	0	31,035,575		
現金預金	11,148,413	27,289,781	0	27,289,781		
有価証券	30,000	30,000	0	30,000		
事業未収金	0	1,902,374	0	1,902,374		
未収金	0	964,295	0	964,295		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	631,044	0	631,044		
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	82,438	218,081	0	218,081		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	0	196,088,117	0	196,088,117		
基本財産	0	158,196,291	0	158,196,291		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	0	98,916,291	0	98,916,291		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	37,891,826	0	37,891,826		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	0	1,191,143	0	1,191,143		
機械及び装置	0	0	0	0		
車両運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	0	5,485,191	0	5,485,191		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	399,862	0	399,862		
無形リース資産	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	9,029,960	0	9,029,960		
保育所繰越積立資産	0	13,785,670	0	13,785,670		
人件費積立資産	0	5,334,137	0	5,334,137		
修繕費積立資産	0	8,451,533	0	8,451,533		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000		
本部積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	11,260,851	227,123,692	0	227,123,692		
流動負債	0	12,783,781	0	12,783,781		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	0	3,655,067	0	3,655,067		
その他の未払金	0	0	0	0		

役員等短期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	1,632,669	0	1,632,669	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	550,630	0	550,630	
前受金	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
サービス区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	0	32,698	0	32,698	
賞与引当金	0	6,912,717	0	6,912,717	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	12,029,960	0	12,029,960	
設備資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	9,029,960	0	9,029,960	
長期未払金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	24,813,741	0	24,813,741	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	0	57,714,071	0	57,714,071	
その他積立金	0	21,785,670	0	21,785,670	
保育所繰越積立金	0	13,785,670	0	13,785,670	
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額	11,260,851	55,863,710	0	55,863,710	
(うち当期活動増減差額)	△ 13,492,768	19,119,277	0	19,119,277	
純資産の部合計	11,260,851	202,309,951	0	202,309,951	
負債及び純資産の部合計	11,260,851	227,123,692	0	227,123,692	

貸借対照表内訳書

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

	昭和どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	11,974,867	31,035,575	0	31,035,575		
現金預金	9,680,309	27,289,781	0	27,289,781		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	1,058,038	1,902,374	0	1,902,374		
未収金	964,295	964,295	0	964,295		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	208,064	631,044	0	631,044		
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	64,161	218,081	0	218,081		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	151,760,045	196,088,117	0	196,088,117		
基本財産	121,464,440	158,196,291	0	158,196,291		
土地	59,280,000	59,280,000	0	59,280,000		
建物	62,184,440	98,916,291	0	98,916,291		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	30,295,605	37,891,826	0	37,891,826		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	296,723	1,191,143	0	1,191,143		
機械及び装置	0	0	0	0		
車両運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	1,906,782	5,485,191	0	5,485,191		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	309,300	399,862	0	399,862		
無形リース資産	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	5,997,130	9,029,960	0	9,029,960		
保育所繰越積立資産	13,785,670	13,785,670	0	13,785,670		
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0	5,334,137		
修繕費積立資産	8,451,533	8,451,533	0	8,451,533		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
本部積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	163,734,912	227,123,692	0	227,123,692		
流動負債	6,158,712	12,783,781	0	12,783,781		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1,021,400	3,655,067	0	3,655,067		
その他の未払金	0	0	0	0		

役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	774,967	1,632,669	0	1,632,669		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	550,450	550,630	0	550,630		
前受金	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
サービス区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	32,698	32,698	0	32,698		
賞与引当金	3,779,197	6,912,717	0	6,912,717		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	8,997,130	12,029,960	0	12,029,960		
設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	5,997,130	9,029,960	0	9,029,960		
長期未払金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	15,155,842	24,813,741	0	24,813,741		
基本金	66,946,500	66,946,500	0	66,946,500		
国庫補助金等特別積立金	44,599,004	57,714,071	0	57,714,071		
その他積立金	21,785,670	21,785,670	0	21,785,670		
保育所繰越積立金	13,785,670	13,785,670	0	13,785,670		
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	15,247,896	55,863,710	0	55,863,710		
(うち当期活動増減差額)	△ 919,809	13,119,277	0	13,119,277		
純資産の部合計	148,579,070	202,309,951	0	202,309,951		
負債及び純資産の部合計	163,734,912	227,123,692	0	227,123,692		

貸借対照表内訳書

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	7,799,857	31,035,575	0	31,035,575		
現金預金	6,461,059	27,289,781	0	27,289,781		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	844,336	1,902,374	0	1,902,374		
未収金	0	964,295	0	964,295		
未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	422,980	631,044	0	631,044		
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	71,482	218,081	0	218,081		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	44,328,072	196,088,117	0	196,088,117		
基本財産	36,731,851	158,196,291	0	158,196,291		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	36,731,851	98,916,291	0	98,916,291		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	7,596,221	37,891,826	0	37,891,826		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	894,420	1,191,143	0	1,191,143		
機械及び装置	0	0	0	0		
車両運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	3,578,409	5,485,191	0	5,485,191		
建設仮勘定	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	90,562	399,862	0	399,862		
無形リース資産	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	3,032,830	9,029,960	0	9,029,960		
保育所繰越積立資産	0	13,785,670	0	13,785,670		
人件費積立資産	0	5,334,137	0	5,334,137		
修繕費積立資産	0	8,451,533	0	8,451,533		
備品等購入積立資産	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000		
本部積立資産	0	0	0	0		
その他の積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	52,127,929	227,123,692	0	227,123,692		
流動負債	6,625,069	12,783,781	0	12,783,781		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	2,633,667	3,655,067	0	3,655,067		
その他の未払金	0	0	0	0		

役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	857,702	1,632,669	0	1,632,669		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	180	550,630	0	550,630		
前受金	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
サービス区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	32,698	0	32,698		
賞与引当金	3,133,520	6,912,717	0	6,912,717		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	3,032,830	12,029,960	0	12,029,960		
設備資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	3,032,830	9,029,960	0	9,029,960		
長期未払金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	9,657,899	24,813,741	0	24,813,741		
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500		
国庫補助金等特別積立金	13,115,067	57,714,071	0	57,714,071		
その他積立金	0	21,785,670	0	21,785,670		
保育所繰越積立金	0	13,785,670	0	13,785,670		
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	0	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	29,354,963	55,863,710	0	55,863,710		
(うち当期活動増減差額)	17,530,854	9,118,277	0	9,118,277		
純資産の部合計	42,470,030	202,309,951	0	202,309,951		
負債及び純資産の部合計	52,127,929	227,123,692	0	227,123,692		

財産目録

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 釧路百葉福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,000
普通預金	釧路信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	27,199,781
有価証券	釧路信用金庫本店	—	出資金として	—	—	30,000
			小計			27,319,781
事業未収金	釧路市役所他	—	平成28年度委託費他	—	—	1,902,374
未収金	拠点区分間	—	法定福利費他	—	—	964,295
仮払金		—	平成29年度研修旅費他	—	—	218,081
前払金		—		—	—	
前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険他	—	—	631,044
			流動資産合計			31,035,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	釧路市昭和中央5丁目6番1所在	—	昭和どんぐりの家保育園に使用	—	—	59,280,000
		—		—	—	
			小計			59,280,000
建物	釧路市昭和中央5丁目6番1所在	2000年	昭和どんぐりの家保育園に使用	120,779,800	58,595,360	62,184,440
	釧路市暁町6番4所在	2014年度	治水どんぐりの家保育園に使用(築32年経過)	18,152,000	3,355,725	14,796,275
	釧路市暁町6番4所在	2016年度	治水どんぐりの家保育園に使用(増築)	22,403,800	468,224	21,935,576
			小計			98,916,291
			基本財産合計			158,196,291
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物	園庭固定遊具他	—	事業運営に必要な構築物	2,263,604	1,072,461	1,191,143
器具及び備品	調理室冷蔵庫他	—	事業運営に必要な器具及び備品	14,877,806	9,392,615	5,485,191
ソフトウェア	給食管理ソフト他	—	事業運営に必要なソフトウェア	—	—	399,862
保育所繰越積立資産		—		—	—	
人件費積立資産	普通預金 釧路信用金庫本店 他	—	将来における人件費補填のために積み立て	—	—	5,334,137
修繕費積立資産	普通預金 釧路信用金庫本店 他	—	将来における修繕費補填のために積み立て	—	—	8,451,533
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 釧路信用金庫本店 他	—	将来における施設整備補填のために積み立て	—	—	8,000,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職給付引当のため	—	—	9,029,960
			その他の固定資産合計			37,891,826
			固定資産合計			196,088,117
			資産合計			227,123,692
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費給食費ほか	—		—	—	3,655,067
未払費用	3月分賃金	—		—	—	1,632,669
職員預り金	3月分源泉所得税ほか	—		—	—	550,630
仮受金	本部より昭和へ	—		—	—	32,698
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期負担分	—		—	—	6,912,717
			流動負債合計			12,783,781
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	9,029,960
			固定負債合計			12,029,960
			負債合計			24,813,741
			差引純資産			202,309,951