

貸借対照表内訳表

平成30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	8,927,832	30,885,547	0	30,885,547		
現金預金	8,815,394	28,654,491	0	28,654,491		
有価証券	30,000	30,000	0	30,000		
事業未収金	0	1,631,018	0	1,631,018		
未収金	0	7,560	0	7,560		
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	472,518	0	472,518		
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	89,960	0	89,960		
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	213,637,886	0	213,637,886		
基本財産	0	156,755,560	0	156,755,560		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	0	97,475,560	0	97,475,560		
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	56,882,326	0	56,882,326		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	0	9,323,121	0	9,323,121		
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	4,432,943	0	4,432,943		
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	219,412	0	219,412		
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	10,721,180	0	10,721,180		
保育所繰越積立資産	0	11,185,670	0	11,185,670		
人件費積立資産	0	5,334,137	0	5,334,137		
修繕費積立資産	0	5,851,533	0	5,851,533		
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	21,000,000	0	21,000,000		
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	8,927,832	244,523,433	0	244,523,433		
流動負債	11,764	14,847,426	0	14,847,426		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	11,764	4,324,455	0	4,324,455		
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	1,584,226	0	1,584,226	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	1,644,948	0	1,644,948	
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	7,261,099	0	7,261,099	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	12,721,180	0	12,721,180	
設備資金借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	
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	10,721,180	0	10,721,180	
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	11,764	27,568,606	0	27,568,606	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	0	57,678,474	0	57,678,474	
その他積立金	0	32,185,670	0	32,185,670	
保育所繰越積立金	0	11,185,670	0	11,185,670	
保育所施設・設備整備積立金	0	21,000,000	0	21,000,000	
次期繰越活動増減差額	8,916,068	60,144,183	0	60,144,183	
(うち当期活動増減差額)	△ 2,344,783	4,280,473	0	4,280,473	
純資産の部合計	8,916,068	216,954,827	0	216,954,827	
負債及び純資産の部合計	8,927,832	244,523,433	0	244,523,433	

貸借対照表内訳表

平成30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	12,796,382	30,885,547	0	30,885,547	
現金預金	11,748,984	28,654,491	0	28,654,491	
有価証券	0	30,000	0	30,000	
事業未収金	883,790	1,631,018	0	1,631,018	
未収金	7,560	7,560	0	7,560	
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	156,048	472,518	0	472,518	
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	0	89,960	0	89,960	
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	163,782,697	213,637,886	0	213,637,886	
基本財産	119,577,323	156,755,560	0	156,755,560	
土地	59,280,000	59,280,000	0	59,280,000	
建物	60,297,323	97,475,560	0	97,475,560	
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	44,205,374	56,882,326	0	56,882,326	
土地	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	
構築物	6,339,061	9,323,121	0	9,323,121	
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	1,539,853	4,432,943	0	4,432,943	
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	176,100	219,412	0	219,412	
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	6,964,690	10,721,180	0	10,721,180	
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0	11,185,670	
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0	5,334,137	
修繕費積立資産	5,851,533	5,851,533	0	5,851,533	
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	18,000,000	21,000,000	0	21,000,000	
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	176,579,079	244,523,433	0	244,523,433	
流動負債	8,729,313	14,847,426	0	14,847,426	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	2,180,824	4,324,455	0	4,324,455	
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	822,556	1,584,226	0	1,584,226		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	1,644,768	1,644,948	0	1,644,948		
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	4,048,467	7,261,099	0	7,261,099		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	8,964,690	12,721,180	0	12,721,180		
設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
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	6,964,690	10,721,180	0	10,721,180		
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	17,694,003	27,568,606	0	27,568,606		
基本金	66,946,500	66,946,500	0	66,946,500		
国庫補助金等特別積立金	44,121,602	57,678,474	0	57,678,474		
その他積立金	29,185,670	32,185,670	0	32,185,670		
保育所繰越積立金	11,185,670	11,185,670	0	11,185,670		
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	21,000,000	0	21,000,000		
次期繰越活動増減差額	18,631,304	60,144,183	0	60,144,183		
(うち当期活動増減差額)	10,783,408	11,680,473	0	11,680,473		
純資産の部合計	158,885,076	216,954,827	0	216,954,827		
負債及び純資産の部合計	176,579,079	244,523,433	0	244,523,433		

貸借対照表内訳表

平成30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	9,161,333	30,885,547	0	30,885,547		
現金預金	8,090,113	28,654,491	0	28,654,491		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	747,228	1,631,018	0	1,631,018		
未収金	0	7,560	0	7,560		
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	316,470	472,518	0	472,518		
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	7,522	89,960	0	89,960		
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	49,855,189	213,637,886	0	213,637,886		
基本財産	37,178,237	156,755,560	0	156,755,560		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	37,178,237	97,475,560	0	97,475,560		
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	12,676,952	56,882,326	0	56,882,326		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	2,984,060	9,323,121	0	9,323,121		
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	2,893,090	4,432,943	0	4,432,943		
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	43,312	219,412	0	219,412		
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	3,756,490	10,721,180	0	10,721,180		
保育所繰越積立資産	0	11,185,670	0	11,185,670		
人件費積立資産	0	5,334,137	0	5,334,137		
修繕費積立資産	0	5,851,533	0	5,851,533		
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	3,000,000	21,000,000	0	21,000,000		
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	59,016,522	244,523,433	0	244,523,433		
流動負債	6,106,349	14,847,426	0	14,847,426		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	2,131,867	4,324,455	0	4,324,455		
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	761,670	1,584,226	0	1,584,226	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	180	1,644,948	0	1,644,948	
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	3,212,632	7,261,099	0	7,261,099	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	3,756,490	12,721,180	0	12,721,180	
設備資金借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	
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	3,756,490	10,721,180	0	10,721,180	
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	9,862,839	27,568,606	0	27,568,606	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	13,556,872	57,678,474	0	57,678,474	
その他積立金	3,000,000	32,185,670	0	32,185,670	
保育所繰越積立金	0	11,185,670	0	11,185,670	
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	21,000,000	0	21,000,000	
次期繰越活動増減差額	32,596,811	60,144,183	0	60,144,183	
(うち当期活動増減差額)	6,241,848	7,280,473	0	7,280,473	
純資産の部合計	49,153,683	216,954,827	0	216,954,827	
負債及び純資産の部合計	59,016,522	244,523,433	0	244,523,433	

財産目録

平成30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	—	—	28,564,491
有価証券	釧路信用金庫本店	—	出資金として	—	—	30,000
			小計			28,684,491
事業未収金	釧路市役所他	—	平成29年度委託費他	—	—	1,631,018
未収金	拠点区分間	—	精算他	—	—	7,560
仮払金	拠点区分間	—	拠点区分間振替他	—	—	89,960
前払金						
前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険他	—	—	472,518
			流動資産合計			30,885,547
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	60,482,477	60,297,323
	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	4,364,170	13,787,830
	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	1,270,893	21,132,907
	釧路市暁町6番4所在	2017年度	治水どんぐりの家保育園に使用(設備改修)	2,322,000	64,500	2,257,500
			小計			97,475,560
			基本財産合計			156,755,560
(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	10,823,180	1,500,059	9,323,121
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	15,005,138	10,572,195	4,432,943
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	—	—	219,412
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	—	—	5,851,533
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	—	—	21,000,000
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	—	—	10,721,180
			その他の固定資産合計			56,882,326
			固定資産合計			213,637,886
			資産合計			244,523,433
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	—		—	—	4,324,455
未払費用	3月分賃金	—		—	—	1,584,226
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	1,644,948
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	—		—	—	7,261,099
			流動負債合計			14,847,426
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	10,721,180
			固定負債合計			12,721,180
			負債合計			27,568,606
			差引純資産			216,954,827