

貸借対照表内訳表

平成31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	6,854,129	30,017,772	0	30,017,772		
現金預金	6,726,691	27,901,923	0	27,901,923		
有価証券	30,000	30,000	0	30,000		
事業未収金	0	1,627,888	0	1,627,888		
未収金	0	0	0	0		
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	319	0	319		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	15,000	333,962	0	333,962		
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	123,680	0	123,680		
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	218,234,866	0	218,234,866		
基本財産	0	156,269,806	0	156,269,806		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	0	96,989,806	0	96,989,806		
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	61,965,060	0	61,965,060		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	0	8,465,712	0	8,465,712		
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	3,623,838	0	3,623,838		
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	51,300	0	51,300		
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	12,638,540	0	12,638,540		
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	26,000,000	0	26,000,000		
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	6,854,129	248,252,638	0	248,252,638		
流動負債	11,945	17,750,006	0	17,750,006		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	11,945	7,363,331	0	7,363,331		
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	1,653,087	0	1,653,087	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	1,586,503	0	1,586,503	
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	7,114,387	0	7,114,387	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	13,638,540	0	13,638,540	
設備資金借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	
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	12,638,540	0	12,638,540	
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	11,945	31,388,546	0	31,388,546	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	0	54,695,377	0	54,695,377	
その他積立金	0	37,185,670	0	37,185,670	
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	26,000,000	0	26,000,000	
次期繰越活動増減差額	6,842,184	58,036,545	0	58,036,545	
(うち当期活動増減差額)	△ 2,073,884	△ 2,107,638	0	△ 2,107,638	
純資産の部合計	6,842,184	216,864,092	0	216,864,092	
負債及び純資産の部合計	6,854,129	248,252,638	0	248,252,638	

貸借対照表内訳表

平成31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	12,327,920	30,017,772	0	30,017,772		
現金預金	11,311,899	27,901,923	0	27,901,923		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	894,810	1,627,888	0	1,627,888		
未収金	0	0	0	0		
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	319	319	0	319		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	104,032	333,962	0	333,962		
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	16,860	123,680	0	123,680		
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	167,105,743	218,234,866	0	218,234,866		
基本財産	117,698,415	156,269,806	0	156,269,806		
土地	59,280,000	59,280,000	0	59,280,000		
建物	58,418,415	96,989,806	0	96,989,806		
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	49,407,328	61,965,060	0	61,965,060		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	5,802,212	8,465,712	0	8,465,712		
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	1,318,236	3,623,838	0	3,623,838		
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	51,300	51,300	0	51,300		
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	8,049,910	12,638,540	0	12,638,540		
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	23,000,000	26,000,000	0	26,000,000		
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	179,433,663	248,252,638	0	248,252,638		
流動負債	8,152,221	17,750,006	0	17,750,006		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1,950,251	7,363,331	0	7,363,331		
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	827,205	1,653,087	0	1,653,087		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	1,586,503	1,586,503	0	1,586,503		
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	3,755,564	7,114,387	0	7,114,387		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	9,049,910	13,638,540	0	13,638,540		
設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
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	8,049,910	12,638,540	0	12,638,540		
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	17,202,131	31,388,546	0	31,388,546		
基本金	66,946,500	66,946,500	0	66,946,500		
国庫補助金等特別積立金	42,170,450	54,695,377	0	54,695,377		
その他積立金	34,185,670	37,185,670	0	37,185,670		
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	23,000,000	26,000,000	0	26,000,000		
次期繰越活動増減差額	18,928,912	58,036,545	0	58,036,545		
(うち当期活動増減差額)	5,297,608	2,892,362	0	2,892,362		
純資産の部合計	162,231,532	216,864,092	0	216,864,092		
負債及び純資産の部合計	179,433,663	248,252,638	0	248,252,638		

貸借対照表内訳表

平成31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	10,835,723	30,017,772	0	30,017,772		
現金預金	9,863,333	27,901,923	0	27,901,923		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	733,078	1,627,888	0	1,627,888		
未収金	0	0	0	0		
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	319	0	319		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	214,930	333,962	0	333,962		
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	24,382	123,680	0	123,680		
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	51,129,123	218,234,866	0	218,234,866		
基本財産	38,571,391	156,269,806	0	156,269,806		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	38,571,391	96,989,806	0	96,989,806		
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	12,557,732	61,965,060	0	61,965,060		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	2,663,500	8,465,712	0	8,465,712		
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	2,305,602	3,623,838	0	3,623,838		
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	51,300	0	51,300		
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	4,588,630	12,638,540	0	12,638,540		
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	26,000,000	0	26,000,000		
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	61,964,846	248,252,638	0	248,252,638		
流動負債	9,585,840	17,750,006	0	17,750,006		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	5,401,135	7,363,331	0	7,363,331		
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	825,882	1,653,087	0	1,653,087	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	1,586,503	0	1,586,503	
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	3,358,823	7,114,387	0	7,114,387	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	4,588,630	13,638,540	0	13,638,540	
設備資金借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	
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	4,588,630	12,638,540	0	12,638,540	
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	14,174,470	31,388,546	0	31,388,546	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	12,524,927	54,695,377	0	54,695,377	
その他積立金	3,000,000	37,185,670	0	37,185,670	
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	26,000,000	0	26,000,000	
次期繰越活動増減差額	32,265,449	58,036,545	0	58,036,545	
(うち当期活動増減差額)	△ 331,362	△ 2,107,638	0	△ 2,107,638	
純資産の部合計	47,790,376	216,864,092	0	216,864,092	
負債及び純資産の部合計	61,964,846	248,252,638	0	248,252,638	

財産目録

平成31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	—	—	27,811,923
有価証券	釧路信用金庫本店	—	出資金として	—	—	30,000
			小計			27,931,923
事業未収金	釧路市役所他	—	平成30年度委託費他	—	—	1,627,888
立替金	拠点区分間	—	拠点区分間振替他	—	—	319
仮払金	拠点区分間	—	拠点区分間振替他	—	—	123,680
前払費用	あいおいニッセイ同和他	—	火災保険他	—	—	333,962
			流動資産合計			30,017,772
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	62,361,385	58,418,415
	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	5,372,615	12,779,385
	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	2,073,562	20,330,238
	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	219,300	2,102,700
	釧路市暁町6番4所在	2018年度	治水どんぐりの家保育園に使用(テラス)	467,934	8,666	459,268
	釧路市暁町6番4所在	2018年度	治水どんぐりの家保育園に使用(トイレ増築)	2,916,000	16,200	2,899,800
			小計			96,989,806
			基本財産合計			156,269,806
(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	10,953,509	2,487,797	8,465,712
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	15,326,138	11,702,300	3,623,838
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	902,250	850,950	51,300
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	—	—	26,000,000
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	—	—	12,638,540
			その他の固定資産合計			61,965,060
			固定資産合計			218,234,866
			資産合計			248,252,638
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	—		—	—	7,363,331
未払費用	3月分賃金	—		—	—	1,653,087
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	1,586,503
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	—		—	—	7,114,387
			流動負債合計			17,750,006
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	12,638,540
			固定負債合計			13,638,540
			負債合計			31,388,546
			差引純資産			216,864,092