

貸借対照表内訳表

令和2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	4,458,460	25,755,495	0	25,755,495		
現金預金	4,346,022	22,382,711	0	22,382,711		
有価証券	30,000	30,000	0	30,000		
事業未収金	0	2,034,881	0	2,034,881		
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	672,417	0	672,417		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	545,526	0	545,526		
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	219,819,330	0	219,819,330		
基本財産	0	155,332,091	0	155,332,091		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	0	96,052,091	0	96,052,091		
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	64,487,239	0	64,487,239		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	0	7,712,752	0	7,712,752		
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	2,760,257	0	2,760,257		
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	18,900	0	18,900		
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	12,809,660	0	12,809,660		
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	30,000,000	0	30,000,000		
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	4,458,460	245,574,825	0	245,574,825		
流動負債	12,143	14,040,640	0	14,040,640		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	12,143	3,811,626	0	3,811,626		
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	1,780,862	0	1,780,862	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	633,647	0	633,647	
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	7,781,807	0	7,781,807	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	12,809,660	0	12,809,660	
設備資金借入金	0	0	0	0	
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	12,809,660	0	12,809,660	
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	12,143	26,850,300	0	26,850,300	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	0	51,712,280	0	51,712,280	
その他積立金	0	41,185,670	0	41,185,670	
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	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	4,446,317	58,880,075	0	58,880,075	
(うち当期活動増減差額)	△ 2,395,867	843,530	0	843,530	
純資産の部合計	4,446,317	218,724,525	0	218,724,525	
負債及び純資産の部合計	4,458,460	245,574,825	0	245,574,825	

貸借対照表内訳表

令和2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	11,708,686	25,755,495	0	25,755,495		
現金預金	9,927,915	22,382,711	0	22,382,711		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	1,056,338	2,034,881	0	2,034,881		
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	672,417	672,417	0	672,417		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	52,016	545,526	0	545,526		
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	165,390,400	219,819,330	0	219,819,330		
基本財産	115,844,111	155,332,091	0	155,332,091		
土地	59,280,000	59,280,000	0	59,280,000		
建物	56,564,111	96,052,091	0	96,052,091		
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	49,546,289	64,487,239	0	64,487,239		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	5,126,346	7,712,752	0	7,712,752		
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	928,183	2,760,257	0	2,760,257		
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	18,900	18,900	0	18,900		
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	7,287,190	12,809,660	0	12,809,660		
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	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
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	177,099,086	245,574,825	0	245,574,825		
流動負債	6,952,931	14,040,640	0	14,040,640		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1,506,861	3,811,626	0	3,811,626		
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	850,057	1,780,862	0	1,780,862	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	633,647	633,647	0	633,647	
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	3,929,668	7,781,807	0	7,781,807	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	7,287,190	12,809,660	0	12,809,660	
設備資金借入金	0	0	0	0	
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	7,287,190	12,809,660	0	12,809,660	
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	14,240,121	26,850,300	0	26,850,300	
基本金	66,946,500	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	40,219,298	51,712,280	0	51,712,280	
その他積立金	36,185,670	41,185,670	0	41,185,670	
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	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	19,507,497	58,880,075	0	58,880,075	
(うち当期活動増減差額)	2,578,585	2,843,530	0	2,843,530	
純資産の部合計	162,858,965	218,724,525	0	218,724,525	
負債及び純資産の部合計	177,099,086	245,574,825	0	245,574,825	

貸借対照表内訳表

令和2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	9,588,349	25,755,495	0	25,755,495		
現金預金	8,108,774	22,382,711	0	22,382,711		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	978,543	2,034,881	0	2,034,881		
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	672,417	0	672,417		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	493,510	545,526	0	545,526		
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	54,428,930	219,819,330	0	219,819,330		
基本財産	39,487,980	155,332,091	0	155,332,091		
土地	0	59,280,000	0	59,280,000		
建物	39,487,980	96,052,091	0	96,052,091		
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	14,940,950	64,487,239	0	64,487,239		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	2,586,406	7,712,752	0	7,712,752		
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	1,832,074	2,760,257	0	2,760,257		
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	18,900	0	18,900		
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	5,522,470	12,809,660	0	12,809,660		
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	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
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	64,017,279	245,574,825	0	245,574,825		
流動負債	7,075,566	14,040,640	0	14,040,640		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	2,292,622	3,811,626	0	3,811,626		
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	930,805	1,780,862	0	1,780,862	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	633,647	0	633,647	
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	3,852,139	7,781,807	0	7,781,807	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	5,522,470	12,809,660	0	12,809,660	
設備資金借入金	0	0	0	0	
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	5,522,470	12,809,660	0	12,809,660	
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	12,598,036	26,850,300	0	26,850,300	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	11,492,982	51,712,280	0	51,712,280	
その他積立金	5,000,000	41,185,670	0	41,185,670	
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	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	34,926,261	58,880,075	0	58,880,075	
(うち当期活動増減差額)	4,660,812	2,843,530	0	2,843,530	
純資産の部合計	51,419,243	218,724,525	0	218,724,525	
負債及び純資産の部合計	64,017,279	245,574,825	0	245,574,825	

財産目録

令和2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	—	—	22,291,711
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	1,000
有価証券	釧路信用金庫本店		出資金として			30,000
			小計			22,412,711
事業未収金	釧路市役所他	—	令和元年度委託費他	—	—	2,034,881
立替金	拠点区分間	—	住民税他	—	—	672,417
仮払金	拠点区分間	—	拠点区分間振替他	—	—	89,960
前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険他	—	—	545,526
			流動資産合計			25,755,495
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	64,215,689	56,564,111
	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	6,381,060	11,770,940
	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	2,876,231	19,527,569
	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	374,100	1,947,900
	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	34,663	433,271
	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	210,600	2,705,400
	釧路市暁町6番4所在	2019年度	治水どんぐりの家保育園に使用(2歳児室内窓)	399,600	11,100	388,500
	釧路市暁町6番4所在	2019年度	治水どんぐりの家保育園に使用(暖房設備改修)	2,808,000	93,600	2,714,400
			小計			96,052,091
			基本財産合計			155,332,091
(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	11,202,509	3,489,757	7,712,752
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	15,613,638	12,853,381	2,760,257
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	883,350	18,900
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	—	—	30,000,000
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	—	—	12,809,660
			その他の固定資産合計			64,487,239
			固定資産合計			219,819,330
			資産合計			245,574,825
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	—		—	—	3,811,626
未払費用	3月分賃金	—		—	—	1,780,862
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	633,647
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	—		—	—	7,781,807
			流動負債合計			14,040,640
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	12,809,660
			固定負債合計			12,809,660
			負債合計			26,850,300
			差引純資産			218,724,525