

貸借対照表内訳表

令和3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	3,487,838	28,522,904	0	28,522,904	
現金預金	3,397,838	24,350,530	0	24,350,530	
有価証券	30,000	30,000	0	30,000	
事業未収金	0	3,179,710	0	3,179,710	
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	564,931	0	564,931	
前払金	0	0	0	0	
前払費用	0	329,733	0	329,733	
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	60,000	68,000	0	68,000	
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	225,839,592	0	225,839,592	
基本財産	0	152,205,234	0	152,205,234	
土地	0	59,280,000	0	59,280,000	
建物	0	92,925,234	0	92,925,234	
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	73,634,358	0	73,634,358	
土地	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	
構築物	0	6,699,726	0	6,699,726	
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	4,691,762	0	4,691,762	
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	0	0	0	
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	15,057,200	0	15,057,200	
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	36,000,000	0	36,000,000	
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	3,487,838	254,362,496	0	254,362,496	
流動負債	0	13,415,586	0	13,415,586	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	0	4,004,274	0	4,004,274	
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	1,760,746	0	1,760,746	
預り金	0	180	0	180	
職員預り金	0	478,972	0	478,972	
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	0	0	0	
賞与引当金	0	7,171,414	0	7,171,414	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	15,057,200	0	15,057,200	
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	15,057,200	0	15,057,200	
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	28,472,786	0	28,472,786	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	0	51,072,601	0	51,072,601	
その他積立金	0	47,185,670	0	47,185,670	
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	36,000,000	0	36,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,487,838	60,684,939	0	60,684,939	
(うち当期活動増減差額)	△ 958,479	1,804,864	0	1,804,864	
純資産の部合計	3,487,838	225,889,710	0	225,889,710	
負債及び純資産の部合計	3,487,838	254,362,496	0	254,362,496	

貸借対照表内訳表

令和3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	13,598,088	28,522,904	0	28,522,904		
現金預金	10,901,263	24,350,530	0	24,350,530		
有価証券	0	30,000	0	30,000		
事業未収金	2,131,894	3,179,710	0	3,179,710		
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	564,931	564,931	0	564,931		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	329,733	0	329,733		
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	68,000	0	68,000		
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	169,115,411	225,839,592	0	225,839,592		
基本財産	115,112,965	152,205,234	0	152,205,234		
土地	59,280,000	59,280,000	0	59,280,000		
建物	55,832,965	92,925,234	0	92,925,234		
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	54,002,446	73,634,358	0	73,634,358		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
構築物	4,450,480	6,699,726	0	6,699,726		
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	1,852,046	4,691,762	0	4,691,762		
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	0	0	0		
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	8,514,250	15,057,200	0	15,057,200		
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	28,000,000	36,000,000	0	36,000,000		
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	182,713,499	254,362,496	0	254,362,496		
流動負債	6,973,783	13,415,586	0	13,415,586		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1,851,840	4,004,274	0	4,004,274		
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	874,980	1,760,746	0	1,760,746	
預り金	180	180	0	180	
職員預り金	478,972	478,972	0	478,972	
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	0	0	0	
賞与引当金	3,767,811	7,171,414	0	7,171,414	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	8,514,250	15,057,200	0	15,057,200	
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	8,514,250	15,057,200	0	15,057,200	
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	15,488,033	28,472,786	0	28,472,786	
基本金	66,946,500	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	39,428,469	51,072,601	0	51,072,601	
その他積立金	39,185,670	47,185,670	0	47,185,670	
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	28,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
次期繰越活動増減差額	21,664,827	60,684,939	0	60,684,939	
(うち当期活動増減差額)	5,157,330	4,804,864	0	4,804,864	
純資産の部合計	167,225,466	225,889,710	0	225,889,710	
負債及び純資産の部合計	182,713,499	254,362,496	0	254,362,496	

貸借対照表内訳表

令和3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	11,436,978	28,522,904	0	28,522,904	
現金預金	10,051,429	24,350,530	0	24,350,530	
有価証券	0	30,000	0	30,000	
事業未収金	1,047,816	3,179,710	0	3,179,710	
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	564,931	0	564,931	
前払金	0	0	0	0	
前払費用	329,733	329,733	0	329,733	
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	8,000	68,000	0	68,000	
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	56,724,181	225,839,592	0	225,839,592	
基本財産	37,092,269	152,205,234	0	152,205,234	
土地	0	59,280,000	0	59,280,000	
建物	37,092,269	92,925,234	0	92,925,234	
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	19,631,912	73,634,358	0	73,634,358	
土地	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	
構築物	2,249,246	6,699,726	0	6,699,726	
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	2,839,716	4,691,762	0	4,691,762	
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	0	0	0	
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	6,542,950	15,057,200	0	15,057,200	
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	8,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
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	68,161,159	254,362,496	0	254,362,496	
流動負債	6,441,803	13,415,586	0	13,415,586	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	2,152,434	4,004,274	0	4,004,274	
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	885,766	1,760,746	0	1,760,746	
預り金	0	180	0	180	
職員預り金	0	478,972	0	478,972	
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	0	0	0	
賞与引当金	3,403,603	7,171,414	0	7,171,414	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	6,542,950	15,057,200	0	15,057,200	
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	6,542,950	15,057,200	0	15,057,200	
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	12,984,753	28,472,786	0	28,472,786	
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	
国庫補助金等特別積立金	11,644,132	51,072,601	0	51,072,601	
その他積立金	8,000,000	47,185,670	0	47,185,670	
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	8,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
次期繰越活動増減差額	35,532,274	60,684,939	0	60,684,939	
(うち当期活動増減差額)	3,606,013	4,804,864	0	4,804,864	
純資産の部合計	55,176,406	225,889,710	0	225,889,710	
負債及び純資産の部合計	68,161,159	254,362,496	0	254,362,496	

財産目録

令和3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	—	—	24,259,530
	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			24,380,530
事業未収金	釧路市役所他	—	令和2年度委託費他	—	—	3,179,710
立替金	拠点区分間	—	拠点区分間法定福利費	—	—	564,931
仮払金	拠点区分間	—	拠点区分間振替他	—	—	68,000
前払費用	あいおいニッセイ同和	—	火災保険他	—	—	329,733
			流動資産合計			28,522,904
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	66,027,331	54,752,469
	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	7,389,505	10,762,495
	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	3,678,900	18,724,900
	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	528,900	1,793,100
	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	25,997	407,274
	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	405,000	2,511,000
	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	33,300	366,300
	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	280,800	2,527,200
	釧路市昭和中央5丁目6番1所在	2020年度	昭和どんぐりの家保育園に使用(テラス取替)	1,100,000	19,504	1,080,496
			小計			92,925,234
			基本財産合計			152,205,234
(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	4,502,783	6,699,726
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	14,267,526	4,691,762
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	902,250	0
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	—	—	36,000,000
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	—	—	15,057,200
			その他の固定資産合計			73,634,358
			固定資産合計			225,839,592
			資産合計			254,362,496
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	—		—	—	4,004,274
未払費用	3月分賃金	—		—	—	1,760,746
職員預り金	3月分社会保険料ほか	—		—	—	478,972
預かり金	災害共済中途入園者分	—		—	—	180
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期負担分	—		—	—	7,171,414
			流動負債合計			13,415,586
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	—		—	—	15,057,200
			固定負債合計			15,057,200
			負債合計			28,472,786
			差引純資産			225,889,710