

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	106,258,320	104,521,396	1,736,924	
	受取利息配当金収入	5,000	452	4,548	
	その他の収入	950,000	1,246,000	-296,000	
	事業活動収入計 (1)	107,213,320	105,767,848	1,445,472	
	支出				
人件費支出	85,980,000	88,448,734	-2,468,734		
事業費支出	11,130,000	11,632,624	-502,624		
事務費支出	5,286,100	5,511,390	-225,290		
支払利息支出	7,926	7,505	421		
事業活動支出計 (2)	102,404,026	105,600,253	-3,196,227		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,809,294	167,595	4,641,699		
施設設備等に よる収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,027,800	-2,027,800	
施設設備等支出計 (5)	852,000	2,879,800	-2,027,800		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-852,000	-2,879,800	2,027,800		
その他活動に よる収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	1,582,560	-482,560	
その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,582,560	-482,560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,582,560	482,560		
当期収入計 (1)+(4)+(7)	107,213,320	105,767,848	1,445,472		
当期支出計 (2)+(5)+(8)	104,356,026	110,062,613	-5,706,587		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,857,294	-4,294,765	7,152,059		
前期末支払資金残高 (12)	20,825,584	20,825,584	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,682,878	16,530,819	7,152,059		

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第一様式  
(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	104,521,396	110,765,922	-6,244,526
	サービス活動収益計(1)	104,521,396	110,765,922	-6,244,526
	費用			
	人件費	90,031,294	95,082,654	-5,051,360
	事業費	11,632,624	13,554,803	-1,922,179
	事務費	5,511,390	6,091,663	-580,273
減価償却費	5,506,194	5,264,415	241,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,796,240	-2,796,240	0	
サービス活動費用計(2)	109,885,262	117,197,295	-7,312,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,363,866	-6,431,373	1,067,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	452	563	-111
	その他のサービス活動外収益	1,246,000	980,600	265,400
	サービス活動外収益計(4)	1,246,452	981,163	265,289
	費用			
支払利息	7,505	7,926	-421	
サービス活動外費用計(5)	7,505	7,926	-421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,947	973,237	265,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,124,919	-5,458,136	1,333,217	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期収益計(1)+(4)+(8)	105,767,848	111,747,085	-5,979,237	
当期費用計(2)+(5)+(9)	109,892,767	117,205,221	-7,312,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,124,919	-5,458,136	1,333,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,036,527	73,494,663	-5,458,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,911,608	68,036,527	-4,124,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,911,608	68,036,527	-4,124,919	

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,593,397	23,384,997	-3,791,600	流動負債	6,714,578	6,211,413	503,165
現金預金	17,940,713	20,523,218	-2,582,505	事業未払金	578,557	795,066	-216,509
事業未収金	1,280,684	2,747,727	-1,467,043	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
未収補助金	372,000	114,052	257,948	職員預り金	2,484,021	1,764,347	719,674
				賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
固定資産	212,002,359	213,898,193	-1,895,834	固定負債	27,862,330	27,131,770	730,560
基本財産	189,512,300	193,394,900	-3,882,600	設備資金借入金	13,703,000	14,555,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	14,159,330	12,576,770	1,582,560
建物	194,130,000	194,130,000	0				
建物減価償却累計額	-12,294,900	-8,412,300	-3,882,600				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,576,908	33,343,183	1,233,725
その他の固定資産	22,490,059	20,503,293	1,986,766				
				純資産の部			
構築物	3,512,920	2,104,920	1,408,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,432,481	7,812,681	619,800	国庫補助金等特別積立金	130,957,240	133,753,480	-2,796,240
構築物減価償却累計額	-659,215	-368,361	-290,854	その他の積立金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-4,105,457	-2,772,717	-1,332,740	人件費積立金	1,150,000	1,150,000	0
退職給付引当資産	14,159,330	12,576,770	1,582,560	次期繰越活動増減差額	63,911,608	68,036,527	-4,124,919
人件費積立資産	1,150,000	1,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,124,919	-5,458,136	1,333,217
				純資産の部合計	197,018,848	203,940,007	-6,921,159
資産の部合計	231,595,756	237,283,190	-5,687,434	負債及び純資産の部合計	231,595,756	237,283,190	-5,687,434

# 旭川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	106,258,320	104,521,396	1,736,924	
	委託費収入	98,000,000	92,906,970	5,093,030	
	その他の事業収入	8,258,320	11,614,426	-3,356,106	
	補助金事業収入	8,258,320	0	8,258,320	
	補助金事業収入(公費)	0	8,340,640	-8,340,640	
	受託事業収入(公費)	0	953,726	-953,726	
	受託事業収入(一般)	0	16,800	-16,800	
	給食費収入	0	2,303,260	-2,303,260	
	受取利息配当金収入	5,000	452	4,548	
	受取利息配当金収入	5,000	452	4,548	
	その他の収入	950,000	1,246,000	-296,000	
	受入研修費収入	0	12,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	930,500	19,500	
	雑収入	0	303,500	-303,500	
事業活動収入計 (1)		107,213,320	105,767,848	1,445,472	
支	支出				
	人件費支出	85,980,000	88,448,734	-2,468,734	
	職員給料支出	53,200,000	53,441,380	-241,380	
	職員賞与支出	12,200,000	13,819,050	-1,619,050	
	非常勤職員給与支出	9,300,000	10,062,900	-762,900	
	退職給付支出	520,000	667,500	-147,500	
	退職手当共済費	520,000	667,500	-147,500	福祉医療機構掛金
	共済会退職金	0	0	0	共済会退職金
	法定福利費支出	10,760,000	10,457,904	302,096	
	事業費支出	11,130,000	11,632,624	-502,624	
	給食費支出	6,500,000	6,579,811	-79,811	
	保健衛生費支出	200,000	224,334	-24,334	
	保育材料費支出	2,000,000	1,892,349	107,651	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,317,597	-317,597	
	燃料費支出	700,000	548,009	151,991	
	消耗器具備品費支出	600,000	867,056	-267,056	
	保険料支出	30,000	58,580	-28,580	
	賃借料支出	50,000	137,928	-87,928	
	雑支出	50,000	6,960	43,040	
	事務費支出	5,286,100	5,511,390	-225,290	
	福利厚生費支出	550,000	681,174	-131,174	
	福利厚生費	550,000	618,214	-68,214	
	共済会会員掛金	0	62,960	-62,960	共済会法人掛金
	職員被服費支出	100,000	68,730	31,270	
	旅費交通費支出	200,000	115,440	84,560	
	研修研究費支出	200,000	56,720	143,280	
	事務消耗品費支出	300,000	250,100	49,900	
	印刷製本費支出	70,000	22,880	47,120	
	修繕費支出	800,000	371,800	428,200	
	通信運搬費支出	200,000	327,931	-127,931	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	1,000,000	701,833	298,167	
手数料支出	170,000	67,928	102,072		
保険料支出	0	205,220	-205,220		
賃借料支出	700,000	792,940	-92,940		
租税公課支出	46,100	46,100	0		
保守料支出	700,000	1,628,694	-928,694		
雑支出	200,000	173,900	26,100		
支払利息支出	7,926	7,505	421		
支払利息支出	7,926	7,505	421		
事業活動支出計 (2)		102,404,026	105,600,253	-3,196,227	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,809,294	167,595	4,641,699	

# 旭川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設設備等に よる収支	収 入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,027,800	-2,027,800	
		土地取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	619,800	-619,800	
構築物取得支出	0	1,408,000	-1,408,000			
	施設設備等支出計 (5)	852,000	2,879,800	-2,027,800		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-852,000	-2,879,800	2,027,800		
その他活動に よる収支	収 入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	共済会退職金	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	1,100,000	1,582,560	-482,560	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,582,560	-482,560	共済会法人出資金
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	1,582,560	-482,560		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,582,560	482,560		
当期収入計 (1)+(4)+(7)		107,213,320	105,767,848	1,445,472		
当期支出計 (2)+(5)+(8)		104,356,026	110,062,613	-5,706,587		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,857,294	-4,294,765	7,152,059		
前期末支払資金残高 (12)		20,825,584	20,825,584	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,682,878	16,530,819	7,152,059		

# 旭川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	104,521,396	110,765,922	-6,244,526	
		委託料収益	92,906,970	101,642,680	-8,735,710	
		その他の事業収益	11,614,426	9,123,242	2,491,184	
		補助金事業収益	0	9,110,652	-9,110,652	
		補助金事業収益(公費)	8,340,640	0	8,340,640	
		受託事業収益(公費)	953,726	0	953,726	
		受託事業収益(一般)	16,800	0	16,800	
		延長保育料収益	0	12,590	-12,590	
		給食費収益	2,303,260	0	2,303,260	
				サービス活動収益計 (1)	104,521,396	110,765,922
サービス活動増減の部	費 用	人件費	90,031,294	95,082,654	-5,051,360	
		職員給料	53,441,380	57,242,807	-3,801,427	
		職員賞与	11,019,050	11,067,400	-48,350	
		賞与引当金繰入	2,800,000	2,800,000	0	賞与引当金
		非常勤職員給与	10,062,900	11,147,270	-1,084,370	
		退職給付費用	2,250,060	2,071,255	178,805	
		退職手当共済費	667,500	578,500	89,000	福祉医療機構
		会員出資金	1,582,560	1,492,755	89,805	共済会法人出資金
		法定福利費	10,457,904	10,753,922	-296,018	
		事業費	11,632,624	13,554,803	-1,922,179	
		給食費	6,579,811	6,836,946	-257,135	
		保健衛生費	224,334	184,888	39,446	
		保育材料費	1,892,349	3,000,503	-1,108,154	
		水道光熱費	1,317,597	1,453,006	-135,409	
		燃料費	548,009	651,665	-103,656	
		消耗器具備品費	867,056	1,348,399	-481,343	
		保険料	58,580	29,000	29,580	
		賃借料	137,928	50,396	87,532	
		雑費	6,960	0	6,960	
		事務費	5,511,390	6,091,663	-580,273	
		福利厚生費	681,174	507,690	173,484	
		福利厚生費	618,214	448,600	169,614	
		共済会会員掛金	62,960	59,090	3,870	共済会法人掛金
		職員被服費	68,730	89,050	-20,320	
		旅費交通費	115,440	150,260	-34,820	
		研修研究費	56,720	251,600	-194,880	
		事務消耗品費	250,100	100,335	149,765	
		印刷製本費	22,880	41,040	-18,160	
		修繕費	371,800	692,816	-321,016	
		通信運搬費	327,931	307,563	20,368	
		会議費	0	23,100	-23,100	
		業務委託費	701,833	516,600	185,233	
		手数料	67,928	170,835	-102,907	
		保険料	205,220	216,300	-11,080	
		賃借料	792,940	725,436	67,504	
		土地・建物賃借料	0	450,000	-450,000	
		租税公課	46,100	5,543	40,557	
		保守料	1,628,694	1,663,195	-34,501	
		雑費	173,900	180,300	-6,400	
		減価償却費	5,506,194	5,264,415	241,779	
減価償却費	5,506,194	5,264,415	241,779			
基本財産建物	3,882,600	3,882,600	0			
構築物	290,854	210,492	80,362			
器具及び備品	1,332,740	1,171,323	161,417			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,796,240	-2,796,240	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,796,240	-2,796,240	0			
		サービス活動費用計 (2)	109,885,262	117,197,295	-7,312,033	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,363,866	-6,431,373	1,067,507	

# 旭川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	452	563	-111
		受取利息配当金収益	452	563	-111
		その他のサービス活動外収益	1,246,000	980,600	265,400
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	930,500	980,600	-50,100
		雑収益	303,500	0	303,500
		サービス活動外収益計 (4)	1,246,452	981,163	265,289
	費 用	支払利息	7,505	7,926	-421
		支払利息	7,505	7,926	-421
		サービス活動外費用計 (5)	7,505	7,926	-421
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,238,947	973,237	265,710	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-4,124,919	-5,458,136	1,333,217	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0
当期収益計 (1) + (4) + (8)		105,767,848	111,747,085	-5,979,237	
当期費用計 (2) + (5) + (9)		109,892,767	117,205,221	-7,312,454	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-4,124,919	-5,458,136	1,333,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		68,036,527	73,494,663	-5,458,136
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		63,911,608	68,036,527	-4,124,919
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,911,608	68,036,527	-4,124,919	

# 旭川保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 敬愛会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,593,397	23,384,997	-3,791,600	流動負債	6,714,578	6,211,413	503,165
現金預金	17,940,713	20,523,218	-2,582,505	事業未払金	578,557	795,066	-216,509
現金	11,178	13,517	-2,339	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
預金	17,929,535	20,509,701	-2,580,166	職員預り金	2,484,021	1,764,347	719,674
北海道銀行(普)本部	142,133	91,535	50,598	賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
北洋銀行(普)本部	1,963,288	1,963,269	19				
北海道銀行(普)保育	15,808,752	18,439,650	-2,630,898				
北洋銀行(普)保育	15,362	15,247	115				
事業未収金	1,280,684	2,747,727	-1,467,043				
未収補助金	372,000	114,052	257,948				
固定資産	212,002,359	213,898,193	-1,895,834	固定負債	27,862,330	27,131,770	730,560
基本財産	189,512,300	193,394,900	-3,882,600	設備資金借入金	13,703,000	14,555,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	14,159,330	12,576,770	1,582,560
建物	194,130,000	194,130,000	0				
建物減価償却累計額	-12,294,900	-8,412,300	-3,882,600				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	34,576,908	33,343,183	1,233,725
その他の固定資産	22,490,059	20,503,293	1,986,766	純資産の部			
構築物	3,512,920	2,104,920	1,408,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,432,481	7,812,681	619,800	国庫補助金等特別積立金	130,957,240	133,753,480	-2,796,240
構築物減価償却累計額	-659,215	-368,361	-290,854	その他の積立金	1,150,000	1,150,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-4,105,457	-2,772,717	-1,332,740	人件費積立金	1,150,000	1,150,000	0
退職給付引当資産	14,159,330	12,576,770	1,582,560	次期繰越活動増減差額	63,911,608	68,036,527	-5,458,136
人件費積立資産	1,150,000	1,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,124,919	-5,458,136	-5,885,815
				純資産の部合計	197,018,848	203,940,007	-6,921,159
資産の部合計	231,595,756	237,283,190	-5,687,434	負債及び純資産の部合計	231,595,756	237,283,190	-5,687,434



## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

北海道民間共済社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間共済社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- 2) 事業区分別の計算書類(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 3) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

①旭川保育園拠点区分

- ・サービス区分「法人本部」
- ・サービス区分「旭川保育園」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,677,200	0	0	6,677,200
建物	194,130,000	0	0	194,130,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	201,807,200	0	0	201,807,200

## 計算書類に対する注記(法人全体)

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	194,130,000	12,294,900	181,835,100
その他固定資産			
構築物	3,512,920	659,215	2,853,705
器具及び備品	8,432,481	4,105,457	4,327,024
合計	206,075,401	17,059,572	189,015,829

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,280,684	0	1,280,684
未収補助金	372,000	0	372,000
合計	1,652,684	0	1,652,684

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 財産目録(法人全体)

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

(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	減価償却額 累計	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	—	—	11,178
預金						
北海道銀行(普)本部	北海道銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	142,133
北洋銀行(普)本部	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	1,963,288
北海道銀行(普)保育	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	15,808,752
北洋銀行(普)保育	北海道銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	15,362
事業未収金		—		—	—	1,280,684
未収補助金		—		—	—	372,000
流動資産合計						19,593,397
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市神居3条16丁目 38番地2 296.49㎡	2019	第二種社会福祉事業である保育園 に使用している	6,677,200	0	6,677,200
建物	鉄骨造樹脂シートぶき2階建 1F318.63㎡ 2F321.60㎡ 旭川市神居3条16丁目38-73	2017	第二種社会福祉事業である保育園 に使用している	194,130,000	12,294,900	181,835,100
定期預金	北海道銀行(定期預金)	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						189,512,300
(2) その他の固定資産						
構築物	ジャングルジム、すべり台等	—	保育事業に必要な構築物	3,512,920	659,215	2,853,705
器具及び備品	キャビネット、事務・園児机等	—	保育事業に必要な器具及び備品	8,432,481	4,105,457	4,327,024
退職給付引当資産	退職給与引当資産	—	北海道民間共済社会福祉事業職員 共済会が実施する退職共済制度の 法人出資額	—	—	14,159,330
人件費積立資産	北洋銀行(定期預金)	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	1,150,000
その他の固定資産合計						22,490,059
固定資産合計						212,002,359
資産合計						231,595,756
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分給食材料費他	—	—	578,557
1年以内返済予定設備資金 借入金		—	福祉医療機構への翌年度償還予定	—	—	852,000
職員預り金		—	社会保険等の職員負担分預り金	—	—	2,484,021
賞与引当金		—	職員賞与支給に備えるため の支給見込額の当期負担分	—	—	2,800,000
流動負債合計						6,714,578
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構からの借入金	—	—	13,703,000
退職給付引当金		—	共済会への法人出資金	—	—	14,159,330
固定負債合計						27,862,330
負債合計						34,576,908
差引純資産						197,018,848