

令和4年度

計算書類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 敬愛会

令和4年度 社会福祉法人敬愛会 計算書類

目次

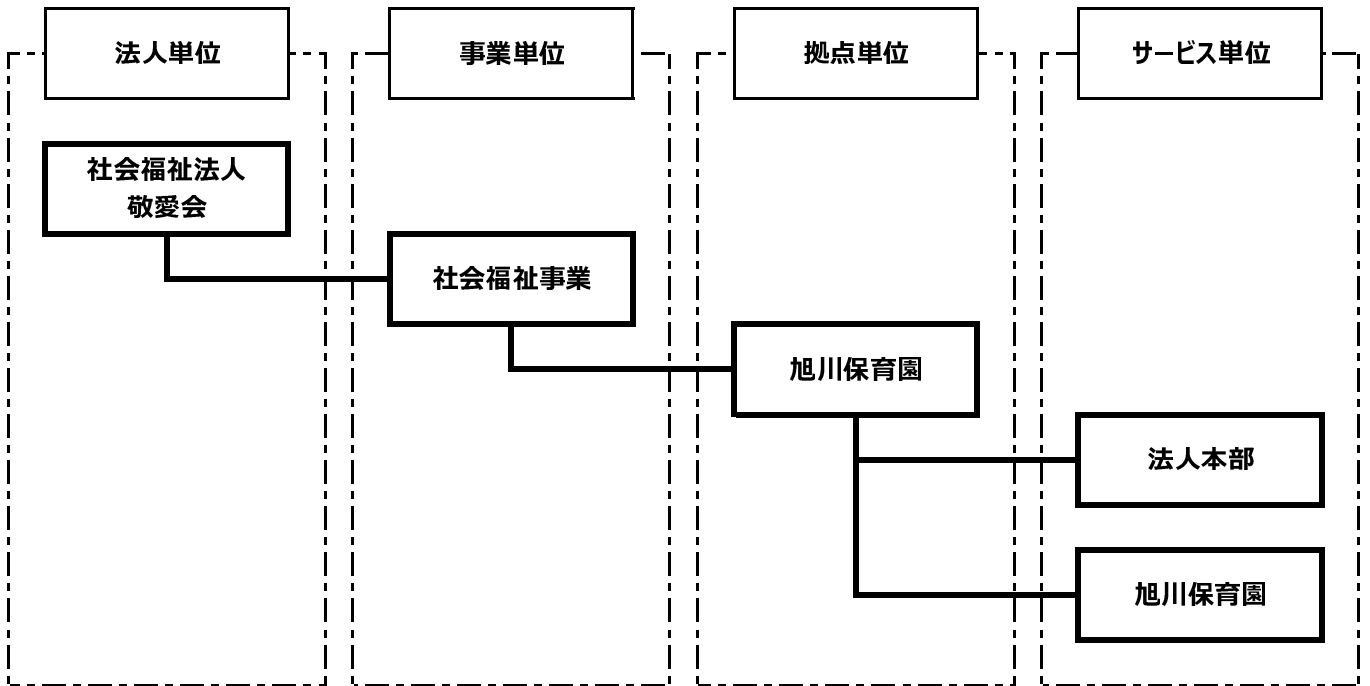
	項 目	様 式	集計区分
1	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式	法人全体
2	旭川保育園拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	拠点区分
3	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式	法人全体
4	旭川保育園拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	拠点区分
5	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式	法人全体
6	旭川保育園拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	拠点区分
7	計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1	法人全体

会計区分内訳

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分
敬愛会	社会福祉事業	旭川保育園	法人本部
			旭川保育園

令和4年度 社会福祉法人 敬愛会

計算書類 集計単位図



計算書類 集計範囲表

法人単位	事業単位 (拠点内訳付)	拠点単位
資金収支計算書 第一号第一様式	資金収支内訳書 第一号第三様式	資金収支計算書 第一号第四様式
事業活動計算書 第二号第一様式	事業活動内訳書 第二号第三様式	事業活動計算書 第二号第四様式
貸借対照表 第三号第一様式	貸借対照内訳表 第三号第三様式	貸借対照表 第三号第四様式
計算書類に対する注記 別紙 1		計算書類に対する注記 別紙 2
法人単位 (事業内訳付)		
資金収支内訳書 第一号第二様式		
事業活動内訳書 第二号第二様式		
貸借対照内訳表 第三号第二様式		

※敬愛会は1事業1拠点の為、全ての第二様式と第三様式、計算書類に対する注記（別紙2）を省略

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	107,094,000	105,840,144	1,253,856	
	受取利息配当金収入	2,000	227	1,773	
	その他の収入	924,000	1,015,624	-91,624	
	事業活動収入計 (1)	108,020,000	106,855,995	1,164,005	
	支出				
人件費支出	88,267,500	96,922,003	-8,654,503		
事業費支出	11,510,000	12,379,240	-869,240		
事務費支出	4,987,000	4,907,254	79,746		
支払利息支出	7,100	6,653	447		
事業活動支出計 (2)	104,771,600	114,215,150	-9,443,550		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,248,400	-7,359,155	10,607,555		
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	0	0	
施設設備等支出計 (5)	852,000	852,000	0		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-852,000	-852,000	0		
その他の活動による収支	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	1,596,000	1,520,020	75,980	
その他の活動支出計 (8)	1,596,000	1,520,020	75,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,596,000	-1,520,020	-75,980		
当期収入計 (1)+(4)+(7)	108,020,000	106,855,995	1,164,005		
当期支出計 (2)+(5)+(8)	107,219,600	116,587,170	-9,367,570		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,400	-9,731,175	10,531,575		
前期末支払資金残高 (12)	17,652,977	17,652,977	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,453,377	7,921,802	10,531,575		

旭川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	107,094,000	105,840,144	1,253,856	
	委託費収入	98,100,000	95,962,630	2,137,370	
	その他の事業収入	8,994,000	9,877,514	-883,514	
	補助金事業収入(公費)	5,809,200	6,497,620	-688,420	
	受託事業収入(公費)	900,000	1,060,764	-160,764	
	受託事業収入(一般)	16,800	5,400	11,400	
	給食費収入	2,268,000	2,313,730	-45,730	
	受取利息配当金収入	2,000	227	1,773	
	受取利息配当金収入	2,000	227	1,773	
	その他の収入	924,000	1,015,624	-91,624	
	受入研修費収入	0	30,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	924,000	985,624	-61,624	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	108,020,000	106,855,995	1,164,005	
支出	人件費支出	88,267,500	96,922,003	-8,654,503	
	職員給料支出	53,000,000	61,309,370	-8,309,370	
	職員賞与支出	14,000,000	16,751,170	-2,751,170	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	6,137,400	3,862,600	
	退職給付支出	667,500	712,000	-44,500	
	退職手当共済費	667,500	712,000	-44,500	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	10,600,000	12,012,063	-1,412,063	
	事業費支出	11,510,000	12,379,240	-869,240	
	給食費支出	6,100,000	6,594,687	-494,687	
	保健衛生費支出	430,000	210,760	219,240	
	保育材料費支出	1,600,000	2,252,143	-652,143	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,461,830	-61,830	
	燃料費支出	740,000	732,142	7,858	
	消耗器具備品費支出	990,000	790,146	199,854	
保険料支出	70,000	54,530	15,470		
賃借料支出	150,000	283,002	-133,002		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	4,987,000	4,907,254	79,746		
福利厚生費支出	610,000	616,585	-6,585		
福利厚生費	540,000	556,275	-16,275		
共済会会員掛金	70,000	60,310	9,690	共済会法人掛金	
職員被服費支出	30,000	13,320	16,680		
旅費交通費支出	110,000	140,540	-30,540		
研修研究費支出	80,000	15,880	64,120		
事務消耗品費支出	310,000	222,489	87,511		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	200,000	0	200,000		
通信運搬費支出	310,000	300,914	9,086		
会議費支出	30,000	1,983	28,017		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	500,000	519,300	-19,300		
手数料支出	100,000	124,964	-24,964		
保険料支出	280,000	400,400	-120,400		
賃借料支出	780,000	746,976	33,024		
租税公課支出	47,000	45,200	1,800		
保守料支出	1,420,000	1,632,303	-212,303		
雑支出	150,000	126,400	23,600		
支払利息支出	7,100	6,653	447		
支払利息支出	7,100	6,653	447		
事業活動支出計 (2)	104,771,600	114,215,150	-9,443,550		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,248,400	-7,359,155	10,607,555		

旭川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)	852,000	852,000	0	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-852,000	-852,000	0		
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	1,596,000	1,520,020	75,980	
		退職給付引当資産支出	1,596,000	1,520,020	75,980	共済会法人出資金
		その他の活動支出計 (8)	1,596,000	1,520,020	75,980	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,596,000	-1,520,020	-75,980		
当期収入計 (1)+(4)+(7)		108,020,000	106,855,995	1,164,005		
当期支出計 (2)+(5)+(8)		107,219,600	116,587,170	-9,367,570		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800,400	-9,731,175	10,531,575		
前期末支払資金残高 (12)		17,652,977	17,652,977	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,453,377	7,921,802	10,531,575		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	100,515,644	104,918,539	-4,402,895
		サービス活動収益計(1)	100,515,644	104,918,539	-4,402,895
	費用	人件費	98,442,023	87,520,916	10,921,107
		事業費	12,379,240	11,353,034	1,026,206
		事務費	4,907,254	4,742,188	165,066
		減価償却費	5,526,658	5,488,522	38,136
		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)	118,458,935	106,308,420	12,150,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,943,291	-1,389,881	-16,553,410	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	266	-39
		その他のサービス活動外収益	1,015,624	958,565	57,059
		サービス活動外収益計(4)	1,015,851	958,831	57,020
	費用	支払利息	6,653	7,074	-421
		サービス活動外費用計(5)	6,653	7,074	-421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,009,198	951,757	57,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,934,093	-438,124	-16,495,969	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	220,000	-220,000
		特別収益計(8)	0	220,000	-220,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	220,000	-220,000
当期収益計(1)+(4)+(8)		101,531,495	106,097,370	-4,565,875	
当期費用計(2)+(5)+(9)		118,465,588	106,315,494	12,150,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,934,093	-218,124	-16,715,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,693,484	63,911,608	-218,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,759,391	63,693,484	-16,934,093
	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)		46,759,391	63,693,484	-16,934,093

旭川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	105,840,144	104,918,539	921,605	
		委託料収益	95,962,630	96,890,690	-928,060	
		その他の事業収益	9,877,514	8,027,849	1,849,665	
		補助金事業収益(公費)	6,497,620	4,769,580	1,728,040	
		受託事業収益(公費)	1,060,764	988,029	72,735	
		受託事業収益(一般)	5,400	7,700	-2,300	
		給食費収益	2,313,730	2,262,540	51,190	
		サービス活動収益計 (1)	105,840,144	104,918,539	921,605	
	費 用	人件費	98,442,023	87,520,916	10,921,107	
		職員給料	61,309,370	52,818,785	8,490,585	
		職員賞与	13,951,170	10,999,426	2,951,744	
		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	6,137,400	8,952,700	-2,815,300	
		退職給付費用	2,232,020	1,976,375	255,645	
		退職手当共済費	712,000	623,000	89,000	福祉医療機構
		共済会会員出資金	1,520,020	1,353,375	166,645	共済会法人出資金
		法定福利費	12,012,063	9,973,630	2,038,433	
		事業費	12,379,240	11,353,034	1,026,206	
		給食費	6,594,687	6,004,467	590,220	
		保健衛生費	210,760	411,846	-201,086	
		保育材料費	2,252,143	1,596,344	655,799	
		水道光熱費	1,461,830	1,363,059	98,771	
		燃料費	732,142	742,005	-9,863	
		消耗器具備品費	790,146	1,050,703	-260,557	
		保険料	54,530	67,865	-13,335	
		賃借料	283,002	116,745	166,257	
		雑費	0	0	0	
		事務費	4,907,254	4,742,188	165,066	
		福利厚生費	616,585	436,437	180,148	
		福利厚生費	556,275	382,827	173,448	
		共済会会員掛金	60,310	53,610	6,700	共済会法人掛金
		職員被服費	13,320	24,730	-11,410	
		旅費交通費	140,540	107,360	33,180	
		研修研究費	15,880	69,080	-53,200	
		事務消耗品費	222,489	363,981	-141,492	
		印刷製本費	0	188,650	-188,650	
		修繕費	300,914	309,999	-9,085	
		通信運搬費	1,983	0	1,983	
		業務委託費	519,300	506,400	12,900	
		手数料	124,964	93,325	31,639	
		保険料	400,400	278,190	122,210	
		賃借料	746,976	776,880	-29,904	
		租税公課	45,200	45,200	0	
		保守料	1,632,303	1,392,956	239,347	
		雑費	126,400	149,000	-22,600	
		減価償却費	5,526,658	5,488,522	38,136	
		減価償却費	5,526,658	5,488,522	38,136	
		基本財産建物	3,882,600	3,882,600	0	
		構築物	331,036	331,036	0	
		器具及び備品	1,313,022	1,274,886	38,136	
		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)	118,458,935	106,308,420	12,150,515	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,618,791	-1,389,881	-11,228,910	

旭川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	227	266	-39	
		受取利息配当金収益	227	266	-39	
		その他のサービス活動外収益	1,015,624	958,565	57,059	
		受入研修費収益	30,000	42,000	-12,000	
		利用者等外給食収益	985,624	887,200	98,424	
		雑収益	0	29,365	-29,365	
	サービス活動外収益計 (4)		1,015,851	958,831	57,020	
	費 用	支払利息	6,653	7,074	-421	
		支払利息	6,653	7,074	-421	
		サービス活動外費用計 (5)		6,653	7,074	-421
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,009,198	951,757	57,441		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-11,609,593	-438,124	-11,171,469		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	220,000	-220,000	
		固定資産受贈額	0	220,000	-220,000	
		特別収益計 (8)		0	220,000	-220,000
	費 用	特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	220,000	-220,000
当期収益計 (1) + (4) + (8)		106,855,995	106,097,370	758,625		
当期費用計 (2) + (5) + (9)		118,465,588	106,315,494	12,150,094		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-11,609,593	-218,124	-11,391,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,693,484	63,911,608	-218,124	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		52,083,891	63,693,484	-11,609,593	
	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)		52,083,891	63,693,484	-11,609,593	

法人単位貸借対照表

令和5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	9,348,412	18,938,800	-9,590,388	流動負債	5,078,610	4,937,823	140,787
現金預金	2,787,128	16,339,311	-13,552,183	事業未払金	0	0	0
事業未収金	6,425,764	2,599,489	3,826,275	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
貯蔵品	135,520	0	135,520	職員預り金	1,426,610	1,285,823	140,787
				賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
固定資産	199,860,034	203,866,672	-4,006,638	固定負債	24,531,185	23,863,165	668,020
基本財産	181,747,100	185,629,700	-3,882,600	設備資金借入金	11,999,000	12,851,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	12,532,185	11,012,165	1,520,020
建物	174,069,900	194,130,000	-20,060,100				
建物減価償却累計額	0	-16,177,500	16,177,500				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,609,795	28,800,988	808,807
その他の固定資産	18,112,934	18,236,972	-124,038				
				純資産の部			
構築物	2,191,633	3,512,920	-1,321,287	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,239,116	8,932,481	-6,693,365	国庫補助金等特別積立金	125,364,760	128,161,000	-2,796,240
構築物減価償却累計額	0	-990,251	990,251	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	0	-5,380,343	5,380,343	人件費積立金	1,150,000	1,150,000	0
退職給付引当資産	12,532,185	11,012,165	1,520,020	次期繰越活動増減差額	52,083,891	63,693,484	-11,609,593
人件費積立資産	1,150,000	1,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,609,593	-218,124	-11,391,469
				純資産の部合計	179,598,651	194,004,484	-14,405,833
資産の部合計	209,208,446	222,805,472	-13,597,026	負債及び純資産の部合計	209,208,446	222,805,472	-13,597,026

旭川保育園拠点区分 貸借対照表

令和5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	9,348,412	18,938,800	-9,590,388	流動負債	5,078,610	4,937,823	140,787
現金預金	2,787,128	16,339,311	-13,552,183	事業未払金	0	0	0
現金	5,134	11,256	-6,122	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
預金	2,781,994	16,328,055	-13,546,061	職員預り金	1,426,610	1,285,823	140,787
北海道銀行(普)本部	348,577	227,204	121,373	賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
北洋銀行(普)本部	1,963,326	1,963,307	19				
北海道銀行(普)保育	454,683	14,122,159	-13,667,476				
北洋銀行(普)保育	15,408	15,385	23				
事業未収金	6,425,764	2,599,489	3,826,275				
貯蔵品	135,520	0	135,520				
固定資産	199,860,034	203,866,672	-4,006,638	固定負債	24,531,185	23,863,165	668,020
基本財産	181,747,100	185,629,700	-3,882,600	設備資金借入金	11,999,000	12,851,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	12,532,185	11,012,165	1,520,020
建物	174,069,900	194,130,000	0				
建物減価償却累計額	0	-16,177,500	16,177,500				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	29,609,795	28,800,988	808,807
その他の固定資産	18,112,934	18,236,972	-124,038	純 資 産 の 部			
構築物	2,191,633	3,512,920	-1,321,287	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,239,116	8,932,481	-6,693,365	国庫補助金等特別積立金	125,364,760	128,161,000	-2,796,240
構築物減価償却累計額	0	-990,251	990,251	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	0	-5,380,343	5,380,343	人件費積立金	1,150,000	1,150,000	0
退職給付引当資産	12,532,185	11,012,165	1,520,020	次期繰越活動増減差額	52,083,891	63,693,484	-11,609,593
人件費積立資産	1,150,000	1,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,609,593	-218,124	-11,391,469
				純資産の部合計	179,598,651	194,004,484	-14,405,833
資産の部合計	209,208,446	222,805,472	-13,597,026	負債及び純資産の部合計	209,208,446	222,805,472	-13,597,026

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

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) 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)
- 3) 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	177,952,500	0	3,882,600	174,069,900
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	185,629,700	0	3,882,600	181,747,100

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	20,060,100	174,069,900
その他固定資産			
構築物	3,512,920	1,321,287	2,191,633
器具及び備品	8,932,481	6,693,365	2,239,116
合計	206,575,401	28,074,752	178,500,649

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	6,425,764	0	6,425,764
合計	6,425,764	0	6,425,764

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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5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	—	—	5,134
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	—	—	348,577
北洋銀行(普)本部	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	1,963,326
北海道銀行(普)保育	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	454,683
北洋銀行(普)保育	北海道銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	15,408
事業未収金		—		—	—	6,425,764
貯蔵品		—		—	—	135,520
流動資産合計						9,348,412
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市神居3条16丁目 38番72 296.49㎡	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		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	20,060,100	174,069,900
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						181,747,100
(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	1,321,287	2,191,633
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	8,932,481	6,693,365	2,239,116
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	—	—	12,532,185
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						18,112,934
固定資産合計						199,860,034
資産合計						209,208,446
II. 負債の部						
1 流動負債						
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	—	—	1,426,610
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						5,078,610
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構からの借入金	—	—	11,999,000
退職給付引当金		—	共済会への法人出資金	—	—	12,532,185
固定負債合計						24,531,185
負債合計						29,609,795
差引純資産						179,598,651