

令和5年度

計算書類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 敬愛会

令和5年度 社会福祉法人 敬愛会 計算書類

目次

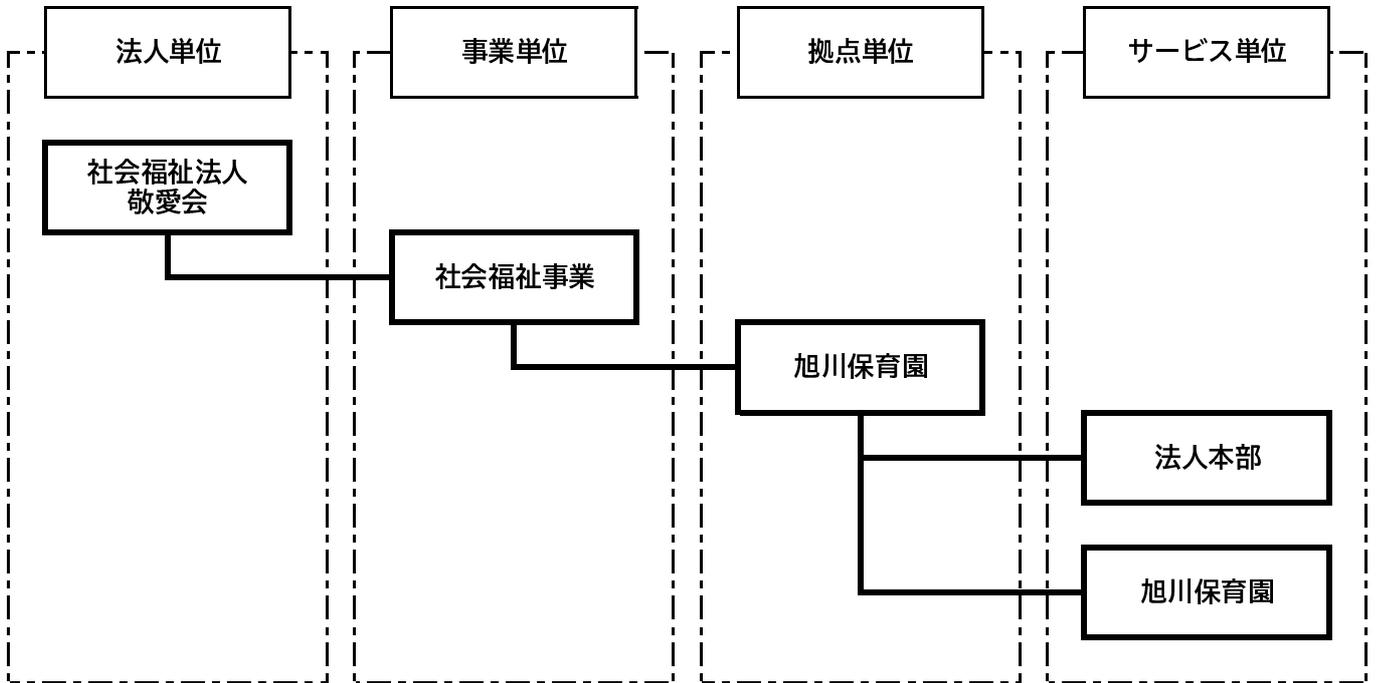
	項 目	様 式	集計区分
1	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式	法人全体
2	旭川保育園拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	拠点区分
3	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式	法人全体
4	旭川保育園拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	拠点区分
5	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式	法人全体
6	旭川保育園拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	拠点区分
7	計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1	法人全体

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5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5年4月1日 (至)令和6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	108,606,400	118,818,218	-10,211,818		
		受取利息配当金収入	2,000	168	1,832		
		その他の収入	924,000	1,630,898	-706,898		
	事業活動収入計 (1)		109,532,400	120,449,284	-10,916,884		
	支 出	人件費支出	91,267,500	106,730,961	-15,463,461		
		事業費支出	10,770,000	12,646,833	-1,876,833		
事務費支出		4,767,000	5,175,872	-408,872			
支払利息支出		7,100	6,222	878			
事業活動支出計 (2)		106,811,600	124,559,888	-17,748,288			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,720,800	-4,110,604	6,831,404			
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			
その他活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,150,000	-1,150,000		
		その他の活動収入計 (7)		0	1,150,000	-1,150,000	
	支 出	積立資産支出	1,596,000	2,501,940	-905,940		
		その他の活動支出計 (8)		1,596,000	2,501,940	-905,940	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,596,000	-1,351,940	-244,060	
当期収入計 (1)+(4)+(7)		109,532,400	121,599,284	-12,066,884			
当期支出計 (2)+(5)+(8)		109,259,600	127,913,828	-18,654,228			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		272,800	-6,314,544	6,587,344			
前期末支払資金残高 (12)		7,921,802	7,921,802	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,194,602	1,607,258	6,587,344			

旭川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	108,606,400	118,818,218	-10,211,818	
	委託費収入	98,500,000	108,635,380	-10,135,380	
	その他の事業収入	10,106,400	10,182,838	-76,438	
	補助金事業収入(公費)	6,639,600	6,533,640	105,960	
	受託事業収入(公費)	1,000,000	1,077,398	-77,398	
	受託事業収入(一般)	16,800	900	15,900	
	給食費収入	2,450,000	2,570,900	-120,900	
	受取利息配当金収入	2,000	168	1,832	
	受取利息配当金収入	2,000	168	1,832	
	その他の収入	924,000	1,630,898	-706,898	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	924,000	1,256,750	-332,750	
	雑収入	0	364,148	-364,148	
	事業活動収入計 (1)		109,532,400	120,449,284	-10,916,884
支 出	人件費支出				
	職員給料支出	91,267,500	106,730,961	-15,463,461	
	職員給与支出	61,000,000	72,287,327	-11,287,327	
	職員賞与支出	13,000,000	14,826,090	-1,826,090	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,409,750	590,250	
	退職給付支出	667,500	890,000	-222,500	
	退職手当共済費	667,500	890,000	-222,500	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	13,317,794	-2,717,794	
	事業費支出	10,770,000	12,646,833	-1,876,833	
	給食費支出	6,100,000	7,256,267	-1,156,267	
	保健衛生費支出	250,000	83,956	166,044	
	保育材料費支出	1,200,000	1,733,157	-533,157	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,441,735	-41,735	
	燃料費支出	740,000	729,893	10,107	
消耗器具備品費支出	850,000	911,027	-61,027		
保険料支出	50,000	54,530	-4,530		
賃借料支出	150,000	436,268	-286,268		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	4,767,000	5,175,872	-408,872		
福利厚生費支出	610,000	685,751	-75,751		
福利厚生費	540,000	597,971	-57,971		
共済会会員掛金	70,000	87,780	-17,780	共済会法人掛金	
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	110,000	168,430	-58,430		
研修研究費支出	500,000	48,200	451,800		
事務消耗品費支出	250,000	267,239	-17,239		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	100,000	28,600	71,400		
通信運搬費支出	310,000	286,847	23,153		
会議費支出	30,000	4,651	25,349		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	500,000	612,030	-112,030		
手数料支出	100,000	138,820	-38,820		
保険料支出	280,000	420,850	-140,850		
賃借料支出	300,000	362,496	-62,496		
租税公課支出	47,000	46,400	600		
保守料支出	1,420,000	1,899,509	-479,509		
雑支出	150,000	206,049	-56,049		
支払利息支出	7,100	6,222	878		
支払利息支出	7,100	6,222	878		
事業活動支出計 (2)		106,811,600	124,559,888	-17,748,288	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,720,800	-4,110,604	6,831,404	

旭川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	1,150,000	-1,150,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	共済会退職金
		人件費積立資産取崩収入	0	1,150,000	-1,150,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,150,000	-1,150,000	
	支 出	積立資産支出	1,596,000	2,501,940	-905,940	
退職給付引当資産支出		1,596,000	2,501,940	-905,940	共済会法人出資金	
		その他の活動支出計 (8)	1,596,000	2,501,940	-905,940	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,596,000	-1,351,940	-244,060	
当期収入計 (1)+(4)+(7)		109,532,400	121,599,284	-12,066,884		
当期支出計 (2)+(5)+(8)		109,259,600	127,913,828	-18,654,228		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		272,800	-6,314,544	6,587,344		
前期末支払資金残高 (12)		7,921,802	7,921,802	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,194,602	1,607,258	6,587,344		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	118,818,218	105,840,144	12,978,074
		サービス活動収益計 (1)	118,818,218	105,840,144	12,978,074
	費用	人件費	109,032,901	98,442,023	10,590,878
		事業費	12,646,833	12,379,240	267,593
		事務費	5,175,872	4,907,254	268,618
		減価償却費	5,442,517	5,526,658	-84,141
		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)	129,501,883	118,458,935	11,042,948	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,683,665	-12,618,791	1,935,126	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168	227	-59
		その他のサービス活動外収益	1,630,898	1,015,624	615,274
		サービス活動外収益計 (4)	1,631,066	1,015,851	615,215
	費用	支払利息	6,222	6,653	-431
		サービス活動外費用計 (5)	6,222	6,653	-431
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,624,844	1,009,198	615,646	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-9,058,821	-11,609,593	2,550,772	
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)		120,449,284	106,855,995	13,593,289
当期費用計 (2) + (5) + (9)		129,508,105	118,465,588	11,042,517	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-9,058,821	-11,609,593	2,550,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,083,891	63,693,484	-11,609,593
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,025,070	52,083,891	-9,058,821
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,150,000	0	1,150,000
	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)		44,175,070	52,083,891	-7,908,821

旭川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	118,818,218	105,840,144	12,978,074
		委託料収益	108,635,380	95,962,630	12,672,750
		その他の事業収益	10,182,838	9,877,514	305,324
		補助金事業収益(公費)	6,533,640	6,497,620	36,020
		受託事業収益(公費)	1,077,398	1,060,764	16,634
		受託事業収益(一般)	900	5,400	-4,500
		給食費収益	2,570,900	2,313,730	257,170
		サービス活動収益計(1)	118,818,218	105,840,144	12,978,074
	費 用	人件費	109,032,901	98,442,023	10,590,878
		職員給料	72,287,327	61,309,370	10,977,957
		職員賞与	12,026,090	13,951,170	-1,925,080
		賞与引当金繰入	2,600,000	2,800,000	-200,000
		非常勤職員給与	5,409,750	6,137,400	-727,650
		退職給付費用	3,391,940	2,232,020	1,159,920
	退職手当共済費	890,000	712,000	178,000	
	共済会会員出資金	2,501,940	1,520,020	981,920	
	法定福利費	13,317,794	12,012,063	1,305,731	
	事業費	12,646,833	12,379,240	267,593	
	給食費	7,256,267	6,594,687	661,580	
	保健衛生費	83,956	210,760	-126,804	
	保育材料費	1,733,157	2,252,143	-518,986	
	水道光熱費	1,441,735	1,461,830	-20,095	
	燃料費	729,893	732,142	-2,249	
	消耗器具備品費	911,027	790,146	120,881	
	保険料	54,530	54,530	0	
	賃借料	436,268	283,002	153,266	
	雑費	0	0	0	
	事務費	5,175,872	4,907,254	268,618	
	福利厚生費	685,751	616,585	69,166	
	福利厚生費	597,971	556,275	41,696	
	共済会会員掛金	87,780	60,310	27,470	
	職員被服費	0	13,320	-13,320	
	旅費交通費	168,430	140,540	27,890	
	研修研究費	48,200	15,880	32,320	
	事務消耗品費	267,239	222,489	44,750	
	修繕費	28,600	0	28,600	
	通信運搬費	286,847	300,914	-14,067	
	会議費	4,651	1,983	2,668	
	業務委託費	612,030	519,300	92,730	
	手数料	138,820	124,964	13,856	
	保険料	420,850	400,400	20,450	
	賃借料	362,496	746,976	-384,480	
	租税公課	46,400	45,200	1,200	
	保守料	1,899,509	1,632,303	267,206	
	雑費	206,049	126,400	79,649	
	減価償却費	5,442,517	5,526,658	-84,141	
	減価償却費	5,442,517	5,526,658	-84,141	
	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	1,228,881	1,313,022	-84,141	
	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)	129,501,883	118,458,935	11,042,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,683,665	-12,618,791	1,935,126	

賞与引当金

福祉医療機構

共済会法人出資金

共済会法人掛金

旭川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	168	227	-59
	受取利息配当金収益	168	227	-59
	その他のサービス活動外収益	1,630,898	1,015,624	615,274
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,256,750	985,624	271,126
	雑収益	364,148	0	364,148
	サービス活動外収益計 (4)	1,631,066	1,015,851	615,215
	費 用			
	支払利息	6,222	6,653	-431
支払利息	6,222	6,653	-431	
サービス活動外費用計 (5)	6,222	6,653	-431	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,624,844	1,009,198	615,646	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,058,821	-11,609,593	2,550,772	
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)	120,449,284	106,855,995	13,593,289	
当期費用計 (2) + (5) + (9)	129,508,105	118,465,588	11,042,517	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-9,058,821	-11,609,593	2,550,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,083,891	63,693,484	-11,609,593
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,025,070	52,083,891	-9,058,821
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,150,000	0	1,150,000
	人件費積立金取崩額	1,150,000	0	1,150,000
	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)	44,175,070	52,083,891	-7,908,821	

法人単位貸借対照表

令和6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	5,853,158	9,348,412	-3,495,254	流動負債	7,697,900	5,078,610	2,619,290
現金預金	727,360	2,787,128	-2,059,768	事業未払金	1,734,593	0	1,734,593
事業未収金	5,098,958	6,425,764	-1,326,806	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
貯蔵品	26,840	135,520	-108,680	職員預り金	2,511,307	1,426,610	1,084,697
				賞与引当金	2,600,000	2,800,000	-200,000
固定資産	195,769,457	199,860,034	-4,090,577	固定負債	26,181,125	24,531,185	1,649,940
基本財産	177,864,500	181,747,100	-3,882,600	設備資金借入金	11,147,000	11,999,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	15,034,125	12,532,185	2,501,940
建物	170,187,300	174,069,900	-3,882,600				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	33,879,025	29,609,795	4,269,230
その他の固定資産	17,904,957	18,112,934	-207,977	純 資 産 の 部			
構築物	1,860,597	2,191,633	-331,036	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,010,235	2,239,116	-1,228,881	国庫補助金等特別積立金	122,568,520	125,364,760	-2,796,240
退職給付引当資産	15,034,125	12,532,185	2,501,940	その他の積立金	0	1,150,000	-1,150,000
人件費積立資産	0	1,150,000	-1,150,000	人件費積立金	0	1,150,000	-1,150,000
				次期繰越活動増減差額	44,175,070	52,083,891	-7,908,821
				(うち当期活動増減差額)	-9,058,821	-11,609,593	2,550,772
				純資産の部合計	167,743,590	179,598,651	-11,855,061
資産の部合計	201,622,615	209,208,446	-7,585,831	負債及び純資産の部合計	201,622,615	209,208,446	-7,585,831

旭川保育園拠点区分 貸借対照表

令和6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	5,853,158	9,348,412	-3,495,254	流動負債	7,697,900	5,078,610	2,619,290
現金預金	727,360	2,787,128	-2,059,768	事業未払金	1,734,593	0	1,734,593
現金	13,979	5,134	8,845	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
預金	713,381	2,781,994	-2,068,613	職員預り金	2,511,307	1,426,610	1,084,697
北海道銀行(普)本部	219,938	348,577	-128,639	賞与引当金	2,600,000	2,800,000	-200,000
北洋銀行(普)本部	103,335	1,963,326	-1,859,991				
北海道銀行(普)保育	375,437	454,683	-79,246				
北洋銀行(普)保育	14,671	15,408	-737				
事業未収金	5,098,958	6,425,764	-1,326,806				
貯蔵品	26,840	135,520	-108,680				
固定資産	195,769,457	199,860,034	-4,090,577	固定負債	26,181,125	24,531,185	1,649,940
基本財産	177,864,500	181,747,100	-3,882,600	設備資金借入金	11,147,000	11,999,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	15,034,125	12,532,185	2,501,940
建物	170,187,300	174,069,900	-3,882,600				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	33,879,025	29,609,795	4,269,230
その他の固定資産	17,904,957	18,112,934	-207,977	純 資 産 の 部			
構築物	1,860,597	2,191,633	-331,036	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,010,235	2,239,116	-1,228,881	国庫補助金等特別積立金	122,568,520	125,364,760	-2,796,240
退職給付引当資産	15,034,125	12,532,185	2,501,940	その他の積立金	0	1,150,000	-1,150,000
人件費積立資産	0	1,150,000	-1,150,000	人件費積立金	0	1,150,000	-1,150,000
				次期繰越活動増減差額	44,175,070	52,083,891	-7,908,821
				(うち当期活動増減差額)	-9,058,821	-11,609,593	2,550,772
				純資産の部合計	167,743,590	179,598,651	-11,855,061
資産の部合計	201,622,615	209,208,446	-7,585,831	負債及び純資産の部合計	201,622,615	209,208,446	-7,585,831

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	174,069,900	0	3,882,600	170,187,300
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	181,747,100	0	3,882,600	177,864,500

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

計算書類に対する注記（法人全体）

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	23,942,700	170,187,300
その他固定資産			
構築物	3,512,920	1,652,323	1,860,597
器具及び備品	8,932,481	7,922,246	1,010,235
合計	206,575,401	33,517,269	173,058,132

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	5,098,958	0	5,098,958
合計	5,098,958	0	5,098,958

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

令和5年度

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

令和5年度 社会福祉法人 敬愛会 財産目録

目次

	項 目	様 式	備 考
1	財産目録(法人全体)		

※敬愛会は1法人1拠点の為、財産目録(旭川保育園)は省略

財産目録(法人全体)

令和6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	—	—	13,979
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	—	—	219,938
北洋銀行(普)本部	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	103,335
北海道銀行(普)保育	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	375,437
北洋銀行(普)保育	北海道銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	14,671
事業未収金		—		—	—	5,098,958
貯蔵品		—		—	—	26,840
流動資産合計						5,853,158
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	23,942,700	170,187,300
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						177,864,500
(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	1,652,323	1,860,597
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	7,922,246	1,010,235
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	—	—	15,034,125
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	—	—	0
その他の固定資産合計						17,904,957
固定資産合計						195,769,457
資産合計						201,622,615
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	事業未払金	—	—	1,734,593
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	—	—	2,511,307
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	—	—	2,600,000
流動負債合計						7,697,900
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構からの借入金	—	—	11,147,000
退職給付引当金		—	共済会への法人出資金	—	—	15,034,125
固定負債合計						26,181,125
負債合計						33,879,025
差引純資産						167,743,590