

令和 6 年 度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 敬愛会

令和6年度 社会福祉法人 敬愛会 計算書類

目次

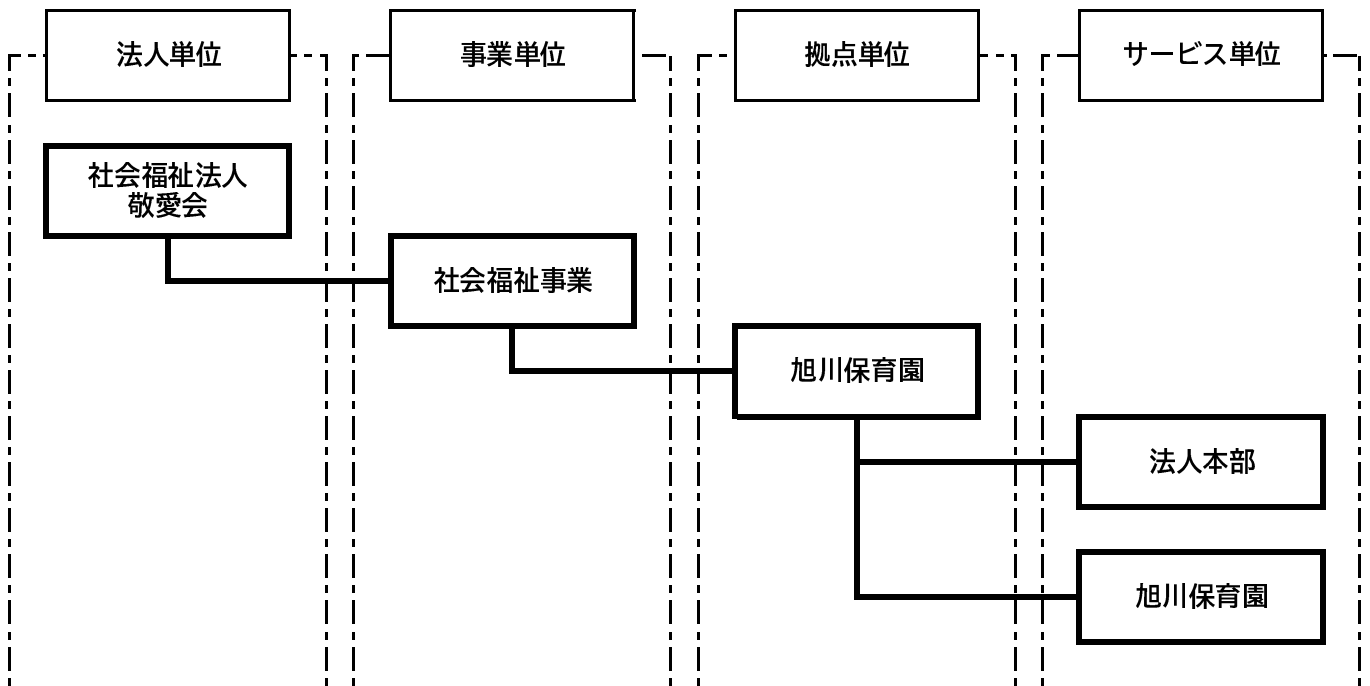
	項 目	様 式	集計区分
1	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式	法人全体
2	旭川保育園拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	拠点区分
3	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式	法人全体
4	旭川保育園拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	拠点区分
5	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式	法人全体
6	旭川保育園拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	拠点区分
7	計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1	法人全体

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6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6年4月1日 (至)令和7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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,430,000	117,610,629	4,180,629	
	受取利息配当金収入	2,000	6,814	4,814	
	その他の収入	924,000	1,552,220	628,220	
	事業活動収入計 (1)	114,356,000	119,169,663	4,813,663	
	支出				
	人件費支出	92,167,500	95,203,201	3,035,701	
	事業費支出	12,960,000	10,490,573	-2,469,427	
	事務費支出	5,897,000	4,287,681	-1,609,319	
	支払利息支出	7,100	5,801	-1,299	
	その他の支出	0	1,056,750	1,056,750	
	事業活動支出計 (2)	111,031,600	111,044,006	12,406	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,324,400	8,125,657	4,801,257	
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	
	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	2,370,600	2,370,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,370,600	2,370,600	
	支出				
	積立資産支出	1,596,000	1,826,460	230,460	
	その他の活動支出計 (8)	1,596,000	1,826,460	230,460	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,596,000	544,140	2,140,140	
当期収入計 (1)+(4)+(7)		114,356,000	121,540,263	7,184,263	
当期支出計 (2)+(5)+(8)		113,479,600	113,722,466	242,866	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		876,400	7,817,797	6,941,397	
前期末支払資金残高 (12)		1,607,258	1,607,258	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,483,658	9,425,055	6,941,397	

旭川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 (B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,430,000	117,610,629	4,180,629	
	委託費収入	105,000,000	110,534,000	5,534,000	
	その他の事業収入	8,430,000	7,076,629	-1,353,371	
	受取利息配当金収入	2,000	6,814	4,814	
	受取利息配当金収入	2,000	6,814	4,814	
	その他の収入	924,000	1,552,220	628,220	
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	924,000	1,056,750	132,750	
	雑収入	0	475,470	475,470	
	事業活動収入計 (1)	114,356,000	119,169,663	4,813,663	
	支出				
	人件費支出	92,167,500	95,203,201	3,035,701	
	職員給料支出	65,000,000	57,239,045	-7,760,955	
	職員賞与支出	12,000,000	16,183,025	4,183,025	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,354,450	-145,550	
	退職給付支出	667,500	3,710,570	3,043,070	
	法定福利費支出	9,000,000	12,716,111	3,716,111	
	事業費支出	12,960,000	10,490,573	-2,469,427	
	給食費支出	7,000,000	5,439,315	-1,560,685	
	保健衛生費支出	270,000	130,225	-139,775	
	保育材料費支出	2,000,000	1,402,342	-597,658	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,656,828	156,828	
	燃料費支出	740,000	792,819	52,819	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	545,897	-454,103	
	保険料支出	60,000	0	-60,000	
	賃借料支出	360,000	523,147	163,147	
	雑支出	30,000	0	-30,000	
	事務費支出	5,897,000	4,287,681	-1,609,319	
	福利厚生費支出	610,000	425,003	-184,997	
	職員被服費支出	30,000	0	-30,000	
	旅費交通費支出	160,000	104,780	-55,220	
	研修研究費支出	500,000	23,080	-476,920	
	事務消耗品費支出	300,000	184,821	-115,179	
	印刷製本費支出	10,000	0	-10,000	
	修繕費支出	200,000	154,000	-46,000	
	通信運搬費支出	310,000	266,850	-43,150	
	会議費支出	30,000	1,731	-28,269	
	広報費支出	20,000	0	-20,000	
	業務委託費支出	560,000	633,021	73,021	
	手数料支出	150,000	132,109	-17,891	
	保険料支出	400,000	496,020	96,020	
	賃借料支出	320,000	339,028	19,028	
	租税公課支出	47,000	45,731	-1,269	
	保守料支出	2,000,000	1,337,107	-662,893	
	雑支出	250,000	144,400	-105,600	
	支払利息支出	7,100	5,801	-1,299	
	支払利息支出	7,100	5,801	-1,299	
	その他の支出	0	1,056,750	1,056,750	
	利用者等外給食費支出	0	1,056,750	1,056,750	
	事業活動支出計 (2)	111,031,600	111,044,006	12,406	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,324,400	8,125,657	4,801,257	
よる施設収入	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	
よる施設支出	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	
よるその他の収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,370,600	2,370,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,370,600	2,370,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,370,600	2,370,600	
	支出				
よるその他の支出	積立資産支出	1,596,000	1,826,460	230,460	
	退職給付引当資産支出	1,596,000	1,826,460	230,460	
	その他の活動支出計 (8)	1,596,000	1,826,460	230,460	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,596,000	544,140	2,140,140	
	当期収入計 (1)+(4)+(7)	114,356,000	121,540,263	7,184,263	
	当期支出計 (2)+(5)+(8)	113,479,600	113,722,466	242,866	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	876,400	7,817,797	6,941,397	
	前期末支払資金残高 (12)	1,607,258	1,607,258	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,483,658	9,425,055	6,941,397	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	117,610,629	118,818,218	-1,207,589	
		その他の収益	475,470	0	475,470	
		サービス活動収益計 (1)	118,086,099	118,818,218	-732,119	
	費用	人件費	94,659,061	109,032,901	-14,373,840	
		事業費	10,490,573	12,646,833	-2,156,260	
		事務費	4,287,681	5,175,872	-888,191	
		減価償却費	4,868,043	5,442,517	-574,474	
		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)	111,509,118	129,501,883	-17,992,765			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,576,981	-10,683,665	17,260,646			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,814	168	6,646	
		その他のサービス活動外収益	1,076,750	1,630,898	-554,148	
		サービス活動外収益計 (4)	1,083,564	1,631,066	-547,502	
	費用	支払利息	5,801	6,222	-421	
		その他のサービス活動外費用	1,056,750	0	1,056,750	
		サービス活動外費用計 (5)	1,062,551	6,222	1,056,329	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,013	1,624,844	-1,603,831			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,597,994	-9,058,821	15,656,815			
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)		119,169,663	120,449,284	-1,279,621		
当期費用計 (2)+(5)+(9)		112,571,669	129,508,105	-16,936,436		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,597,994	-9,058,821	15,656,815		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,175,070	52,083,891	-7,908,821	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,773,064	43,025,070	7,747,994	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,150,000	-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)		50,773,064	44,175,070	6,597,994	

旭川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	117,610,629	118,818,218	-1,207,589	
	委託料収益	110,534,000	108,635,380	1,898,620	
	その他の事業収益	7,076,629	10,182,838	-3,106,209	
	その他の収益	475,470	0	475,470	
	雑収益	475,470	0	475,470	
	サービス活動収益計 (1)	118,086,099	118,818,218	-732,119	
	費用				
	人件費	94,659,061	109,032,901	-14,373,840	
	職員給料	57,239,045	72,287,327	-15,048,282	
	職員賞与	13,583,025	12,026,090	1,556,935	
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,600,000	0	
	非常勤職員給与	5,354,450	5,409,750	-55,300	
	退職給付費用	3,166,430	3,391,940	-225,510	
	法定福利費	12,716,111	13,317,794	-601,683	
	事業費	10,490,573	12,646,833	-2,156,260	
	給食費	5,439,315	7,256,267	-1,816,952	
	保健衛生費	130,225	83,956	46,269	
	保育材料費	1,402,342	1,733,157	-330,815	
	水道光熱費	1,656,828	1,441,735	215,093	
	燃料費	792,819	729,893	62,926	
	消耗器具備品費	545,897	911,027	-365,130	
	保険料	0	54,530	-54,530	
	賃借料	523,147	436,268	86,879	
	事務費	4,287,681	5,175,872	-888,191	
	福利厚生費	425,003	685,751	-260,748	
	旅費交通費	104,780	168,430	-63,650	
	研修研究費	23,080	48,200	-25,120	
	事務消耗品費	184,821	267,239	-82,418	
	修繕費	154,000	28,600	125,400	
	通信運搬費	266,850	286,847	-19,997	
	会議費	1,731	4,651	-2,920	
	業務委託費	633,021	612,030	20,991	
	手数料	132,109	138,820	-6,711	
	保険料	496,020	420,850	75,170	
	賃借料	339,028	362,496	-23,468	
	租税公課	45,731	46,400	-669	
	保守料	1,337,107	1,899,509	-562,402	
	雑費	144,400	206,049	-61,649	
	減価償却費	4,868,043	5,442,517	-574,474	
	減価償却費	4,868,043	5,442,517	-574,474	
	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)	111,509,118	129,501,883	-17,992,765	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,576,981	-10,683,665	17,260,646	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,814	168	6,646	
	受取利息配当金収益	6,814	168	6,646	
	その他のサービス活動外収益	1,076,750	1,630,898	-554,148	
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,056,750	1,256,750	-200,000	
	雑収益	0	364,148	-364,148	
	サービス活動外収益計 (4)	1,083,564	1,631,066	-547,502	
	費用				
	支払利息	5,801	6,222	-421	
の特別増減	支払利息	5,801	6,222	-421	
	その他のサービス活動外費用	1,056,750	0	1,056,750	
	利用者等外給食費	1,056,750	0	1,056,750	
	サービス活動外費用計 (5)	1,062,551	6,222	1,056,329	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,013	1,624,844	-1,603,831	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,597,994	-9,058,821	15,656,815	
	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	
当期増減の部	当期収益計 (1)+(4)+(8)	119,169,663	120,449,284	-1,279,621	
	当期費用計 (2)+(5)+(9)	112,571,669	129,508,105	-16,936,436	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,597,994	-9,058,821	15,656,815	
	前期繰越活動増減差額 (12)	44,175,070	52,083,891	-7,908,821	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,773,064	43,025,070	7,747,994	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,150,000	-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)	50,773,064	44,175,070	6,597,994	

法人単位貸借対照表

令和7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	15,159,093	5,853,158	9,305,935	流動負債	9,186,038	7,697,900	1,488,138
現金預金	1,204,954	727,360	477,594	事業未払金	3,628,105	1,734,593	1,893,512
事業未収金	13,954,139	5,098,958	8,855,181	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
貯蔵品	0	26,840	-26,840	職員預り金	2,105,933	2,511,307	-405,374
				賞与引当金	2,600,000	2,600,000	0
固定資産	190,357,274	195,769,457	-5,412,183	固定負債	24,784,985	26,181,125	-1,396,140
基本財産	173,981,900	177,864,500	-3,882,600	設備資金借入金	10,295,000	11,147,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	14,489,985	15,034,125	-544,140
建物	166,304,700	170,187,300	-3,882,600				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	33,971,023	33,879,025	91,998
その他の固定資産	16,375,374	17,904,957	-1,529,583	純 資 産 の 部			
構築物	1,529,561	1,860,597	-331,036	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	355,828	1,010,235	-654,407	国庫補助金等特別積立金	119,772,280	122,568,520	-2,796,240
退職給付引当資産	14,489,985	15,034,125	-544,140	次期繰越活動増減差額	50,773,064	44,175,070	6,597,994
				(うち当期活動増減差額)	6,597,994	-9,058,821	15,656,815
				純資産の部合計	171,545,344	167,743,590	3,801,754
資産の部合計	205,516,367	201,622,615	3,893,752	負債及び純資産の部合計	205,516,367	201,622,615	3,893,752

旭川保育園拠点区分 貸借対照表

令和7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	15,159,093	5,853,158	9,305,935	流動負債	9,186,038	7,697,900	1,488,138
現金預金	1,204,954	727,360	477,594	事業未払金	3,628,105	1,734,593	1,893,512
現金	13,014	13,979	-965	1年以内返済予定設備資金借入金	852,000	852,000	0
預金	1,191,940	713,381	478,559	職員預り金	2,105,933	2,511,307	-405,374
北海道銀行（普）本部	8,171	219,938	-211,767	賞与引当金	2,600,000	2,600,000	0
北洋銀行（普）本部	103,393	103,335	58				
北海道銀行（普）保育	1,065,697	375,437	690,260				
北洋銀行（普）保育	14,679	14,671	8				
事業未収金	13,954,139	5,098,958	8,855,181				
貯蔵品	0	26,840	-26,840				
固定資産	190,357,274	195,769,457	-5,412,183	固定負債	24,784,985	26,181,125	-1,396,140
基本財産	173,981,900	177,864,500	-3,882,600	設備資金借入金	10,295,000	11,147,000	-852,000
土地	6,677,200	6,677,200	0	退職給付引当金	14,489,985	15,034,125	-544,140
建物	166,304,700	170,187,300	-3,882,600				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	33,971,023	33,879,025	91,998
その他の固定資産	16,375,374	17,904,957	-1,529,583	純 資 産 の 部			
構築物	1,529,561	1,860,597	-331,036	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	355,828	1,010,235	-654,407	国庫補助金等特別積立金	119,772,280	122,568,520	-2,796,240
退職給付引当資産	14,489,985	15,034,125	-544,140	次期繰越活動増減差額	50,773,064	44,175,070	6,597,994
				（うち当期活動増減差額）	6,597,994	-9,058,821	15,656,815
				純資産の部合計	171,545,344	167,743,590	3,801,754
資産の部合計	205,516,367	201,622,615	3,893,752	負債及び純資産の部合計	205,516,367	201,622,615	3,893,752

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」「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	170,187,300	0	3,882,600	166,304,700
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	177,864,500	0	3,882,600	173,981,900

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	27,825,300	166,304,700
その他固定資産			
構築物	3,512,920	1,983,359	1,529,561
器具及び備品	8,932,481	8,576,653	355,828
合計	206,575,401	38,385,312	168,190,089

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	13,954,139	0	13,954,139

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和 6 年 度

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人 敬愛会

令和6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7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	—	—	13,014
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	—	—	8,171
北洋銀行(普)本部	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	103,393
北海道銀行(普)保育	北洋銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	1,065,697
北洋銀行(普)保育	北海道銀行(普通預金)	—	運転資金として	—	—	14,679
事業未収金		—		—	—	13,954,139
流動資産合計						15,159,093
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	27,825,300	166,304,700
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						173,981,900
(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	1,983,359	1,529,561
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	8,576,653	355,828
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	—	—	14,489,985
その他の固定資産合計						16,375,374
固定資産合計						190,357,274
資産合計						205,516,367
Ⅱ. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	事業未払金	—	—	3,628,105
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	—	—	2,105,933
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						9,186,038
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構からの借入金	—	—	10,295,000
退職給付引当金		—	共済会への法人出資金	—	—	14,489,985
固定負債合計						24,784,985
負債合計						33,971,023
差引純資産						171,545,344