

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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	453,709,140	456,381,496	-2,672,356	
	借入金利息補助金収入	169,874	169,874	0	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	11,079	15,280	-4,201	
	その他の収入	3,344,945	3,403,315	-58,370	
	事業活動収入計（1）	457,235,038	460,099,965	-2,864,927	
	支出				
	人件費支出	306,093,700	303,280,160	2,813,540	
	事業費支出	44,644,660	41,553,062	3,091,598	
施設整備等による収支	事務費支出	60,016,500	56,248,159	3,768,341	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	210,750	210,750	0	
	その他の支出	2,970,000	2,944,870	25,130	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	413,935,610	404,237,001	9,698,609	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	43,299,428	55,862,964	-12,563,536	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,668,000	2,668,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,668,000	2,668,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,810,000	0	
	固定資産取得支出	6,400,000	6,290,766	109,234	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	9,210,000	9,100,766	109,234	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,542,000	-6,432,766	-109,234	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,508,265	2,508,265	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,508,265	2,508,265	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	9,310,000	55,281,415	-45,971,415	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	9,310,000	55,281,415	-45,971,415	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,801,735	-52,773,150	45,971,415	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	29,955,693	-3,342,952	33,298,645	
	前期末支払資金残高（12）	42,496,169	42,496,169	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	72,451,862	39,153,217	33,298,645	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	こども園・ひかりのこ さつぼろ	認定こども園・ひかりのこ いしかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		212,048,308	244,333,188	456,381,496		456,381,496
	保育事業収入						
	借入金利息補助金収入			169,874	169,874		169,874
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	5,201	2,901	7,178	15,280		15,280
	その他の収入		1,545,845	1,857,470	3,403,315		3,403,315
	事業活動収入計（１）	135,201	213,597,054	246,367,710	460,099,965	0	460,099,965
	支出						
	人件費支出	8,520,000	133,350,220	161,409,940	303,280,160		303,280,160
	事業費支出		18,154,724	23,398,338	41,553,062		41,553,062
施設整備等による収支	事務費支出	1,487,703	22,547,229	32,213,227	56,248,159		56,248,159
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			210,750	210,750		210,750
	その他の支出		1,265,900	1,678,970	2,944,870		2,944,870
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	10,007,703	175,318,073	218,911,225	404,237,001	0	404,237,001
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,872,502	38,278,981	27,456,485	55,862,964	0	55,862,964
	収入						
	施設整備等補助金収入			2,668,000	2,668,000		2,668,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	2,668,000	2,668,000	0	2,668,000
	設備資金借入金元金償還支出			2,810,000	2,810,000		2,810,000
	固定資産取得支出		4,018,710	2,272,056	6,290,766		6,290,766
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	4,018,710	5,082,056	9,100,766	0	9,100,766
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,018,710	-2,414,056	-6,432,766	0	-6,432,766
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		1,641,715	866,550	2,508,265		2,508,265
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	16,010,079	545,000		16,555,079	-16,555,079	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	16,010,079	2,186,715	866,550	19,063,344	-16,555,079	2,508,265
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	3,600,000	30,702,025	20,979,390	55,281,415		55,281,415
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		7,202,901	9,352,178	16,555,079	-16,555,079	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	3,600,000	37,904,926	30,331,568	71,836,494	-16,555,079	55,281,415
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,410,079	-35,718,211	-29,465,018	-52,773,150	0	-52,773,150
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,537,577	-1,457,940	-4,422,589	-3,342,952	0	-3,342,952
前期末支払資金残高（１１）		15,446,597	11,737,022	15,312,550	42,496,169		42,496,169
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		17,984,174	10,279,082	10,889,961	39,153,217	0	39,153,217

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

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	456,381,496	464,073,916	-7,692,420
	経常経費寄附金収益	130,000	115,000	15,000
	その他の収益	212,285	335,005	-122,720
	サービス活動収益計（１）	456,723,781	464,523,921	-7,800,140
	費用			
	人件費	310,053,310	298,276,613	11,776,697
	事業費	41,552,382	40,904,062	648,320
	事務費	56,248,159	16,094,092	40,154,067
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,134,764	27,547,328	587,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,940,643	-10,612,942	-327,701
	徴収不能額	0	97,000	-97,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	425,047,972	372,306,153	52,741,819
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,675,809	92,217,768	-60,541,959
	収益			
	借入金利息補助金収益	169,874	203,850	-33,976
	受取利息配当金収益	15,280	3,481	11,799
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,191,030	3,341,976	-150,946
	サービス活動外収益計（４）	3,376,184	3,549,307	-173,123
	費用			
	支払利息	210,750	252,900	-42,150
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,945,550	2,954,476	-8,926
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	3,156,300	3,207,376	-51,076
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	219,884	341,931	-122,047
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	31,895,693	92,559,699	-60,664,006
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,668,000	3,393,000	-725,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,668,000	3,393,000	-725,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,131,000	1,128,000	3,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,131,010	1,128,000	3,010
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,536,990	2,265,000	-728,010
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,432,683	94,824,699	-61,392,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	427,211,994	414,387,295	12,824,699
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	460,644,677	509,211,994	-48,567,317
	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）	46,000,000	82,000,000	-36,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	414,644,677	427,211,994	-12,567,317

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	こども園・ひかりのこ さっぽろ	認定こども園・ひかりのこ いしかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		212,048,308	244,333,188	456,381,496		456,381,496
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	その他の収益		100,285	112,000	212,285		212,285
	サービス活動収益計（１）	130,000	212,148,593	244,445,188	456,723,781	0	456,723,781
	費用						
	人件費	12,120,000	134,410,530	163,522,780	310,053,310		310,053,310
	事業費		18,154,724	23,397,658	41,552,382		41,552,382
	事務費	1,487,703	22,547,229	32,213,227	56,248,159		56,248,159
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		10,792,762	17,342,002	28,134,764		28,134,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,387,994	-7,552,649	-10,940,643		-10,940,643
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	13,607,703	182,517,251	228,923,018	425,047,972	0	425,047,972
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,477,703	29,631,342	15,522,170	31,675,809	0	31,675,809
	収益						
	借入金利息補助金収益			169,874	169,874		169,874
	受取利息配当金収益	5,201	2,901	7,178	15,280		15,280
サービス活動増減の部	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,445,560	1,745,470	3,191,030		3,191,030
	サービス活動外収益計（４）	5,201	1,448,461	1,922,522	3,376,184	0	3,376,184
	費用						
	支払利息			210,750	210,750		210,750
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用		1,265,900	1,679,650	2,945,550		2,945,550
	サービス活動外費用計（５）	0	1,265,900	1,890,400	3,156,300	0	3,156,300
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,201	182,561	32,122	219,884	0	219,884
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,472,502	29,813,903	15,554,292	31,895,693	0	31,895,693
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			2,668,000	2,668,000		2,668,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	16,010,079	545,000		16,555,079	-16,555,079	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
特別増減の部	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	16,010,079	545,000	2,668,000	19,223,079	-16,555,079	2,668,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		6	4	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		728,000	403,000	1,131,000		1,131,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		7,202,901	9,352,178	16,555,079	-16,555,079	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	7,930,907	9,755,182	17,686,089	-16,555,079	1,131,010
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,010,079	-7,385,907	-7,087,182	1,536,990	0	1,536,990
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,537,577	22,427,996	8,467,110	33,432,683	0	33,432,683
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,446,597	171,843,523	239,921,874	427,211,994		427,211,994
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,984,174	194,271,519	248,388,984	460,644,677	0	460,644,677
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）		28,000,000	18,000,000	46,000,000		46,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,984,174	166,271,519	230,388,984	414,644,677	0	414,644,677

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,953,535	52,983,368	-6,029,833	流動負債	10,610,318	13,297,199	-2,686,881
現金預金	34,042,146	35,235,031	-1,192,885	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,250,042	12,360,880	-6,110,838	事業未払金	3,218,300	4,378,639	-1,160,339
未収金	0	2,952	-2,952	その他の未払金	3,405,535	3,200,472	205,063
未収補助金	6,661,347	5,384,505	1,276,842	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,810,000	2,810,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	1,441	2,144	-703
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,175,042	2,905,944	-1,730,902
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,075,823,433	1,045,956,861	29,866,572	固定負債	43,183,955	40,283,375	2,900,580
基本財産	715,475,778	733,347,152	-17,871,374	設備資金借入金	8,430,000	11,240,000	-2,810,000
土地	117,217,697	117,217,697	0	長期運営資金借入金			0
建物	597,258,081	615,129,455	-17,871,374	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	360,347,655	312,609,709	47,737,946	退職給付引当金	34,753,955	29,043,375	5,710,580
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,450,948	10,419,102	-968,154	長期未払金			0
構築物	20,051,992	23,093,006	-3,041,014	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	53,794,273	53,580,574	213,699
器具及び備品	20,768,755	20,732,221	36,534	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	28,399,000	28,399,000	0
有形リース資産			0	1号基本金	22,399,000	22,399,000	0
権利			0	3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	350,617,013	360,426,656	-9,809,643
無形リース資産			0	その他の積立金	275,322,005	229,322,005	46,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	138,000,000	120,000,000	18,000,000
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	137,322,005	109,322,005	28,000,000
退職給付引当資産	34,753,955	29,043,375	5,710,580	次期繰越活動増減差額	414,644,677	427,211,994	-12,567,317
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	33,432,683	94,824,699	-61,392,016
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
人件費積立資産	138,000,000	120,000,000	18,000,000	純資産の部合計	1,068,982,695	1,045,359,655	23,623,040
施設・設備整備積立資産	137,322,005	109,322,005	28,000,000	負債及び純資産の部合計	1,122,776,968	1,098,940,229	23,836,739
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,122,776,968	1,098,940,229	23,836,739				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	こども園・ひかりのこ さっぽろ	認定こども園・ひかりのこ いしかり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	18,083,414	12,544,229	16,325,892	46,953,535	0	46,953,535
現金預金	18,083,414	6,042,237	9,916,495	34,042,146		34,042,146
事業未収金		3,425,982	2,824,060	6,250,042		6,250,042
未収金				0		0
未収補助金		3,076,010	3,585,337	6,661,347		6,661,347
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	10,600,000	433,963,024	631,260,409	1,075,823,433	0	1,075,823,433
基本財産	1,000,000	272,501,704	441,974,074	715,475,778	0	715,475,778
土地		78,198,753	39,018,944	117,217,697		117,217,697
建物		194,302,951	402,955,130	597,258,081		597,258,081
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,600,000	161,461,320	189,286,335	360,347,655	0	360,347,655
土地				0		0
建物			9,450,948	9,450,948		9,450,948
構築物		9,213,602	10,838,390	20,051,992		20,051,992
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		11,373,598	9,395,157	20,768,755		20,768,755
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	9,600,000	13,634,120	11,519,835	34,753,955		34,753,955
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
人件費積立資産		60,000,000	78,000,000	138,000,000		138,000,000
施設・設備整備積立資産		67,240,000	70,082,005	137,322,005		137,322,005
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	28,683,414	446,507,253	647,586,301	1,122,776,968	0	1,122,776,968
負債の部						
流動負債	99,240	2,265,147	8,245,931	10,610,318	0	10,610,318
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		1,414,532	1,803,768	3,218,300		3,218,300
その他の未払金			3,405,535	3,405,535		3,405,535
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,810,000	2,810,000		2,810,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金			1,441	1,441		1,441
職員預り金	99,240	850,615	225,187	1,175,042		1,175,042
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	9,600,000	13,634,120	19,949,835	43,183,955	0	43,183,955
設備資金借入金			8,430,000	8,430,000		8,430,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	こども園・ひかりのこ さっぽろ	認定こども園・ひかりのこ いしかり	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	9,600,000	13,634,120	11,519,835	34,753,955		34,753,955
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	9,699,240	15,899,267	28,195,766	53,794,273	0	53,794,273
純資産の部						
基本金	1,000,000	22,399,000	5,000,000	28,399,000	0	28,399,000
1号基本金		22,399,000		22,399,000		22,399,000
3号基本金	1,000,000		5,000,000	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金		114,697,467	235,919,546	350,617,013		350,617,013
その他の積立金	0	127,240,000	148,082,005	275,322,005	0	275,322,005
人件費積立金		60,000,000	78,000,000	138,000,000		138,000,000
施設・設備整備積立金		67,240,000	70,082,005	137,322,005		137,322,005
次期繰越活動増減差額	17,984,174	166,271,519	230,388,984	414,644,677		414,644,677
(うち当期活動増減差額)	2,537,577	22,427,996	8,467,110	33,432,683		33,432,683
純資産の部合計	18,984,174	430,607,986	619,390,535	1,068,982,695	0	1,068,982,695
負債及び純資産の部合計	28,683,414	446,507,253	647,586,301	1,122,776,968	0	1,122,776,968

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 陽光福祉会

(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	(本部)現金手許有高 (さっぽろ)現金手許有高 (いしかり)現金手許有高	- - -	運転資金として 運転資金として 運転資金として	- - -	- - -	21,748 17,232 32,305
普通預金	(本部)北洋銀行平岸中央支店 (さっぽろ)北洋銀行平岸中央支店 (さっぽろ)北海道銀行月寒支店 (さっぽろ)北海道銀行月寒支店 (さっぽろ)JA大曲支店 (いしかり)北洋銀行平岸中央支店 (いしかり)北洋銀行平岸中央支店 (いしかり)北海道銀行月寒支店 (いしかり)JA大曲支店 (本部)北洋銀行平岸中央支店	- - - - - - - - - -	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	14,061,666 5,170,683 271,142 504,298 78,882 8,458,076 61,602 56,252 1,308,260 4,000,000
	小計					34,042,146
事業未収金	-	-	施設給付費他	-	-	6,250,042
未収金	-	-	-	-	-	0
未収補助金	-	-	市補助金他	-	-	6,661,347
流動資産合計						46,953,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こども園・ひかりのこ さっぽろ拠点) 北海道札幌市豊平区月寒東4条9丁目1番7 園舎敷地 850.00㎡ 北海道札幌市豊平区月寒東4条9丁目1番5 園舎敷地 439.30㎡ 北海道札幌市豊平区月寒東4条9丁目2番24所在 駐車場用地 302.61㎡ (認定こども園・ひかりのこ いしかり拠点) 北海道石狩市花川南4条3丁目1番2 園舎敷地 390.66㎡ 北海道石狩市花川南4条3丁目4番2 園舎敷地 1,034.71㎡ 北海道石狩市花川南4条3丁目2番 園舎敷地 845.38㎡ 北海道石狩市花川南4条3丁目4番1 園舎敷地 1,847.22㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	-	-	78,198,753 2,707,758 15,210,237 7,523,882 13,577,067
	小計					117,217,697
建物	(こども園・ひかりのこ さっぽろ拠点) 北海道札幌市豊平区月寒東4条9丁目1番7所在 園舎1棟 (認定こども園・ひかりのこ いしかり拠点) 北海道石狩市花川南4条3丁目4番地1、2番地所在 園舎1棟 北海道石狩市花川南4条3丁目4番地2、4番地1所在 園舎1棟	2010年度 2004年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設 に使用している	252,395,293 176,341,003 316,278,000	58,092,342 68,209,682 21,454,191	194,302,951 108,131,321 294,823,809
	小計					597,258,081
定期預金	(本部)北洋銀行平岸中央支店	-	3号基本金として	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						715,475,778
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園・ひかりのこ いしかり拠点) 北海道石狩市花川南4条3丁目4番地、2番地所在 電気設備他 冷房専用天井型エアコン 屋上床貼り一式 1階～2階階段手摺 電光掲示板 太陽光パネル設置工事一式他	2004年度 2005年度 2007年度 2008年度 2011年度 2013年度	保育施設に使用している 保育施設に使用している 保育施設に使用している 保育施設に使用している 保育施設に使用している 保育施設に使用している	13,103,653 705,600 3,801,000 300,000 1,696,800 12,600,000	11,859,134 649,152 3,800,999 299,999 1,484,700 4,662,121	1,244,519 56,448 1 1 212,100 7,937,879
	小計					9,450,948
構築物	園庭、門扉等	-	保育活動に使用している	51,623,914	31,571,922	20,051,992
器具及び備品	遊具、楽器他	-	保育活動に使用している	81,414,129	60,645,374	20,768,755
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	-	将来における退職金のために積み立て ている出資金等	-	-	34,753,955
人件費積立資産	定期預金 JA大曲支店他	-	将来における人件費のために積み立て ている定期預金	-	-	138,000,000
施設・設備整備積立資産	普通預金 北洋銀行平岸中央支店支店他	-	将来における施設、設備整備等のために 積み立てている定期預金	-	-	137,322,005
その他の固定資産合計						360,347,655
固定資産合計						1,075,823,433
資産合計						1,122,776,968
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	-		-	-	3,218,300
その他の未払金	消耗品等	-		-	-	3,405,535
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,810,000
預り金	日本スポーツ振興センター給付金	-		-	-	1,441
職員預り金	所得税	-		-	-	510,480
	住民税	-		-	-	367,600
	社会保険	-		-	-	296,962
流動負債合計						10,610,318
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,430,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	-		-	-	34,753,955
固定負債合計						43,183,955
負債合計						53,794,273
差引純資産						1,068,982,695