

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

【法人名：社会福祉法人手稲福祉会】

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	8,556,768
現金	81,603
普通預金	6,872,284
普通預金	697,401
普通預金	905,470
事業未収金	968,050
未収補助金	1,236,514
立替金	2,928
前払費用	154,460
	火災保険料
	流動資産合計
	10,918,710
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	93,022,889
建物附属設備	10,355,568
	給排水設備、冷暖房設備
	基本財産合計
	103,378,457
(2) その他の固定資産	
建物	208,182
構築物	7,184,518
器具および備品	2,080,470
有形リース資産	1,881,720
投資有価証券	10,000
退職給与引当資産	4,960,470
人件費積立資産	5,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000
	その他の固定資産合計
	31,325,360
	固定資産合計
	134,703,817
	資産合計
	145,622,527
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,139,512
1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000
1年以内返済予定リース債務	826,164
預り金	2,973
職員預り金	527,766
賞与引当金	4,637,864
	流動負債合計
	9,402,279
2 固定負債	
設備資金借入金	14,948,000
リース債務	1,055,556
退職給与引当金	4,960,470
	固定負債合計
	20,964,026
	負債合計
	30,366,305
差 引 純 資 産	115,256,222

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 手稲福祉会

(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	102,503,000	103,331,200	△ 828,200	
		借入金利息補助金収入	248,000	248,494	△ 494	
		受取利息配当金収入	3,000	2,961	39	
		その他の収入	1,438,000	1,135,940	302,060	
		事業活動収入計 (1)	104,192,000	104,718,595	△ 526,595	
	支出	人件費支出	70,805,000	71,442,967	△ 637,967	
		事業費支出	10,230,000	10,477,077	△ 247,077	
		事務費支出	5,700,000	5,715,448	△ 15,448	
		支払利息支出	262,000	262,300	△ 300	
		その他の支出	700,000	788,940	△ 88,940	
事業活動支出計 (2)	87,697,000	88,686,732	△ 989,732			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,495,000	16,031,863	463,137		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,268,000	12,268,000	0	
		固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	749,700	△ 9,700	
施設整備等支出計 (5)	13,358,000	13,017,700	340,300			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,358,000	△ 13,017,700	△ 340,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,186,180	△ 186,180	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,186,180	△ 186,180	
	支出	積立資産支出	5,400,000	5,299,940	100,060	
		その他の活動支出計 (8)	5,400,000	5,299,940	100,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 400,000	△ 113,760	△ 286,240	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,237,000	2,900,403	△ 663,403		
前期末支払資金残高 (12)		6,348,056	6,348,056	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,585,056	9,248,459	△ 663,403		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 手稲福祉会

(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	103,331,200	94,338,310	8,992,890
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)		103,331,200	94,438,310	8,892,890
	費 用	人件費	73,606,173	63,406,520	10,199,653
		事業費	10,477,077	9,802,375	674,702
		事務費	5,972,888	5,966,367	6,521
		減価償却費	7,607,346	7,582,588	24,758
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,359,363	△ 4,359,363	△ 0	
サービス活動費用計 (2)		93,304,121	82,398,487	10,905,634	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,027,079	12,039,823	△ 2,012,744	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	248,494	276,408	△ 27,914
		受取利息配当金収益	2,961	4,495	△ 1,534
		その他のサービス活動外収益	1,135,940	740,000	395,940
		サービス活動外収益計 (4)	1,387,395	1,020,903	366,492
	費 用	支払利息	262,300	291,764	△ 29,464
		その他のサービス活動外費用	788,940	702,000	86,940
		サービス活動外費用計 (5)	1,051,240	993,764	57,476
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		336,155	27,139	309,016	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,363,234	12,066,962	△ 1,703,728	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,363,234	12,066,962	△ 1,703,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 2,672,538	△ 6,739,500	4,066,962
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,690,696	5,327,462	2,363,234
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,690,696	△ 2,672,538	11,363,234

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 手稲福祉会

(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	10,918,710	8,634,618	2,284,092	流動負債	9,402,279	8,635,240	767,039
現金預金	8,556,758	6,630,267	1,926,491	事業未払金	1,139,512	1,380,664	△ 241,152
事業未収金	968,050	1,118,690	△ 150,640	その他の未払金	0	186,260	△ 186,260
未収金	0	186,260	△ 186,260	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
未収補助金	1,236,514	276,408	960,106	1年以内返済予定リース債務	826,164	749,700	76,464
立替金	2,928	0	2,928	預り金	2,973	1,837	1,136
前払金	0	100,000	△ 100,000	職員預り金	527,766	717,801	△ 190,035
前払費用	154,460	322,993	△ 168,533	賞与引当金	4,637,864	3,330,978	1,306,886
固定資産	134,703,817	140,477,003	△ 5,773,186	固定負債	20,964,026	31,224,030	△ 10,260,004
基本財産	103,378,457	109,239,203	△ 5,860,746	設備資金借入金	14,948,000	27,216,000	△ 12,268,000
建物	93,022,889	98,009,161	△ 4,986,272	リース債務	1,055,556	1,499,400	△ 443,844
建物附属設備	10,355,568	11,230,042	△ 874,474	退職給付引当金	4,960,470	2,508,630	2,451,840
その他の固定資産	31,325,360	31,237,800	87,560	負債の部合計	30,366,305	39,859,270	△ 9,492,965
建物	208,182	233,824	△ 25,642	純 資 産 の 部			
構築物	7,184,518	7,820,014	△ 635,496	基本金	10,372,450	10,372,450	0
器具及び備品	2,080,470	2,416,232	△ 335,762	第1号基本金	5,405,450	5,405,450	0
有形リース資産	1,881,720	2,249,100	△ 367,380	第3号基本金	4,967,000	4,967,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,193,076	85,552,439	△ 4,359,363
退職給付引当資産	4,960,470	2,508,630	2,451,840	その他の積立金	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	人件費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	8,690,696	△ 2,672,538	11,363,234
				(うち当期活動増減差額)	10,363,234	12,066,962	△ 1,703,728
				純資産の部合計	115,256,222	109,252,351	6,003,871
資産の部合計	145,622,527	149,111,621	△ 3,489,094	負債及び純資産の部合計	145,622,527	149,111,621	△ 3,489,094

社会福祉法人手稲福祉会 役員・評議員名簿

区分	氏名	年齢	職業・所属
理事長	菊地 良治	38歳	〈有〉コロレ手稲代表取締役
理事	仁木 恒男	69歳	あすかぜ保育園園長
理事	牧浦 弘英	48歳	(株)谷井代表取締役
理事	松井 隆文	41歳	札幌市議会議員
理事	鈴木 悠	45歳	〈有〉コロレ手稲常務取締役
理事	菊地 里香	42歳	〈有〉コロレ手稲社員
監事	蓑輪 雅宏	56歳	(株)メディカルラボ代表取締役
監事	都築 宏宗	43歳	(株)ツヅキフーズ専務取締役

評議員	角谷 隆司	70歳	歯科医・学校法人理事長 北海道議会議員
評議員	杉本 鐵也	69歳	杉本産業(株)代表取締役
評議員	中村 謙司	47歳	司法書士中村謙司事務所所長
評議員	根田 進	69歳	ライズゴルフ(株)代表取締役

任期(理事・監事) 平成29年6月26日～平成31年定時評議員会
 任期(評議員) 平成29年4月1日～平成33年定時評議員会