



理事長		担当者
		下村

財 産 目 録

別紙 4

令和 2年3月31日現在

社会福祉法人 真成福祉会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	45,201
普通預金	(本部)農協屯田支店	-	運転資金として	-	-	2,637,005
	(屯田)農協屯田支店	-	運転資金として	-	-	281,233
	(屯田)農協屯田支店	-	運転資金として	-	-	9,255,245
	(屯田)北海道銀行麻生支店	-	運転資金として	-	-	277,016
	(円山北町)北洋銀行宮の森支店	-	運転資金として	-	-	10,396,895
	(円山北町)北洋銀行円山公園支店	-	運転資金として	-	-	7,000,000
	(円山北町)北央信用金庫琴似支店	-	運転資金として	-	-	19,732
	小 計					29,912,327
事業未収金	-	-	委託費他	-	-	6,393,127
立替金	-	-	マスク代	-	-	7,700
流動資産合計						36,313,154
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(屯田保育園拠点) 札幌市北区屯田5条6丁目2-16所在 一筆 1724.62㎡ 園舎用	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	74,500,000
	(円山北町保育園拠点) 札幌市中央区北5条西27丁目3-1号所在 一筆 999.93㎡ 園舎用	-				48,825,190
	小 計					123,325,190
建物	(屯田保育園拠点) 札幌市北区屯田5条6丁目2-16所在 一筆 999.46㎡ 園舎	2013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	210,345,359	38,995,436	171,349,923
	(円山北町保育園拠点) 札幌市中央区北5条西27丁目3-1号所在 一筆 483.36㎡ 園舎	1981年度		39,115,065	39,115,064	1
	園舎(増築分)	1993年度		17,200,000	17,199,999	1
	小 計					171,349,925
基本財産合計						294,675,115
(2) その他の固定資産						
建物	給食室換気扇	-	保育活動に使用している	150,898	29,487	121,411
構築物	園庭遊具 他	-	保育活動に使用している	7,584,866	4,456,289	3,128,577
機械及び装置	風力発電設備 他	-	保育活動に使用している	5,043,723	3,057,912	1,985,811
器具及び備品	ピアノ、遊戯室遊具 他	-	保育活動に使用している	42,407,595	39,413,879	2,993,716
ソフトウェア	ICTソフト	-	保育活動に使用している	2,000,000	1,233,332	766,668
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における退職金のために積み立てている	-	-	38,587,310
人件費積立資産	普通預金農協屯田支店 他	-	将来における人件費のために積み立てている預金	-	-	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金北洋信用金庫琴似支店 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預金	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						68,083,493
固定資産合計						362,758,608
資産合計						399,071,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	-		-	-	3,862,005
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	-		-	-	3,048,000
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	2,467,391
賞与引当金		-		-	-	10,036,872
流動負債合計						19,414,268
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	38,100,000
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	38,587,310
固定負債合計						76,687,310
負債合計						96,101,578
差引純資産						302,970,184

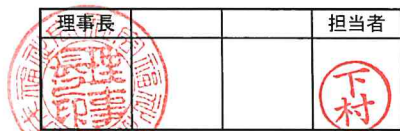


第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真成福祉会

(単位：円)

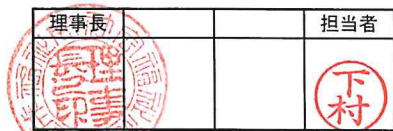
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	229,240,000	227,813,054	1,426,946	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	234,547	65,453	
	経常経費寄附金収入	500,000	5,000,000	△4,500,000	
	受取利息配当金収入	10,515	2,143	8,372	
	その他の収入	435,000	4,056,562	△3,621,562	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	230,485,515	237,106,306	△6,620,791	
	人件費支出	180,720,000	186,247,732	△5,527,732	
	事業費支出	21,864,000	21,968,691	△104,691	
	事務費支出	15,022,500	14,392,897	629,603	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	300,000	255,942	44,058	
	その他の支出	5,000	788,264	△783,264	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
施設整備等による収入	事業活動支出計 (2)	217,911,500	223,653,526	△5,742,026	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,574,015	13,452,780	△878,765	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,048,000	3,048,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,048,000	△3,048,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,367,340	△3,367,340	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,367,340	△3,367,340	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,200,000	8,180,420	△4,980,420	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,200,000	8,180,420	△4,980,420	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,200,000	△4,813,080	1,613,080	
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,326,015	5,591,700	734,315	
前期末支払資金残高 (12)		23,871,799	24,392,058	△520,259	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,197,814	29,983,758	214,056	



社会福祉法人名 真成福祉会

(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	227,813,054	220,476,055	7,336,999
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,000,000	800,000	4,200,000
	その他の収益	2,708,112	282,397	2,425,715
	サービス活動収益計(1)	235,521,166	221,558,452	13,962,714
	費用			
	人件費	196,097,684	181,304,712	14,792,972
	事業費	21,968,691	21,514,987	453,704
	事務費	14,392,897	14,924,141	△531,244
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,047,771	10,936,403	△888,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,015,158	△6,583,523	568,365
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	236,491,885	222,096,720	14,395,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△970,719	△538,268	△432,451
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,547	251,251	△16,704
	受取利息配当金収益	2,143	1,739	404
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,348,450	30,000	1,318,450
	サービス活動外収益計(4)	1,585,140	282,990	1,302,150
	費用			
	支払利息	255,942	274,170	△18,228
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	788,264	0	788,264
	サービス活動外費用計(5)	1,044,206	274,170	770,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540,934	8,820	532,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△429,785	△529,448	99,663
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	2	2	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△429,787	△529,450	99,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,017,167	60,046,617	970,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,587,380	59,517,167	1,070,213
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,587,380	61,017,167	△5,429,787



法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真成福祉会

(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	36,313,154	31,672,992	4,640,162	流動負債	19,414,268	10,328,934	9,085,334
現金預金	29,912,327	28,929,401	982,926	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,862,005	2,778,254	1,083,751
事業未収金	6,393,127	2,743,591	3,649,536	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	7,700	0	7,700	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	44,178	△44,178
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,467,391	4,458,502	△1,991,111
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,036,872	0	10,036,872
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	362,758,608	367,993,301	△5,234,693	固定負債	76,687,310	79,922,230	△3,234,920
基本財産	294,675,115	301,085,851	△6,410,736	設備資金借入金	38,100,000	41,148,000	△3,048,000
土地	123,325,190	123,325,190	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,349,925	177,760,661	△6,410,736	退職給付引当金	38,587,310	38,774,230	△186,920
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	68,083,493	66,907,450	1,176,043	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	96,101,578	90,251,164	5,850,414
建物	121,411	131,521	△10,110	純 資 産 の 部			
構築物	3,128,577	3,571,465	△442,888	基本金	108,163,770	108,163,770	0
機械及び装置	1,985,811	2,560,112	△574,301	第一号基本金	106,163,770	106,163,770	0
車輛運搬具	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
器具及び備品	2,993,716	5,203,454	△2,209,738	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,719,034	124,734,192	△6,015,158
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,500,000	15,500,000	5,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,500,000	9,500,000	1,000,000
ソフトウェア	766,668	1,166,668	△400,000	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,587,380	61,017,167	△5,429,787
退職給付引当資産	38,587,310	38,774,230	△186,920	(うち当期活動増減差額)	△429,787	△529,450	99,663
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	10,500,000	9,500,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	302,970,184	309,415,129	△6,444,945
資産の部合計	399,071,762	399,666,293	△594,531	負債及び純資産の部合計	399,071,762	399,666,293	△594,531