

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	釧路まリモ学園	釧路旭保育園	釧路旭夜間保育園	釧路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	釧路風の子保育園	母子家庭等就業・自立支援センター	釧路おたのしけ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15788542	42807195	20951403	12712204	76625	5832188	16368381	111521	11634854	126282913		126282913
現金	98459	21182				73700				193341		193341
小口現金			32128	5482			5844		67171	110625		110625
普通預金	15092083	34740930	17683617	11907154	69837	5517797	14790532	108127	10515547	110425624		110425624
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	240000	7416102	3024398	722388		240691	1344697		1040236	14028512		14028512
立替金	248000									248000		248000
前払費用		543605	211260	77180	6788		227308	3394	11900	1081435		1081435
仮払金		85376								85376		85376
固定資産	18820000	453175982	144639913	75243662	3	12239341	186318677	2	30339160	920776740		920776740
基本財産		372822605	75629507	32002668			129561145		15239403	625255328		625255328
土地		127051089	35365288	11788430			21261960			195466767		195466767
建物		245771516	40264219	20214238			108299185		15239403	429788561		429788561
その他の固定資産	18820000	80353377	69010406	43240994	3	12239341	56757532	2	15099757	295521412		295521412
建物		598011	2	1			276058		397455	1271527		1271527
構築物		1391355	741029	37769			4166412		214584	6551149		6551149
車輛運搬具		2088								2088		2088
器具及び備品		3325633	4466828	1160158	3	22667	1286158	2	843159	11104608		11104608
ソフトウェア		341930	177407	170736		216674	300674		369799	1577220		1577220
退職給付引当資産		29994360	8755140	5022330			9528230		10274760	63574820		63574820
措置施設繰越特定資産	18820000	44700000					12000000			75520000		75520000
保育所繰越積立資産			54870000	36850000			41200000		3000000	135920000		135920000
資産の部合計	34608542	495983177	165591316	87955866	76628	18071529	202687058	111523	41974014	1047059653		1047059653
流動負債	164940	16974897	8320406	3840395	386357	824960	7542247	312920	5665418	44032540		44032540
事業未払金	49400	8173754	2958368	1509000	46625	204805	2992685	111521	2041405	18087563		18087563
未払費用		1991455	1498216	668792	30000	36445	1660234		916228	6801370		6801370
賞与引当金	115540	6809688	3863822	1662603	309732	583710	2889328	201399	2707785	19143607		19143607
固定負債		29994360	8755140	5022330			47126230		10274760	101172820		101172820
設備資金借入金							37598000			37598000		37598000
退職給付引当金		29994360	8755140	5022330			9528230		10274760	63574820		63574820
負債の部合計	164940	46969257	17075546	8862725	386357	824960	54668477	312920	15940178	145205360		145205360
基本金		62406236	35365288	11788430						109559954		109559954
基本金		62406236	35365288	11788430						109559954		109559954
国庫補助金等特別積立金		173100756	17600510	8462719			58291573		13777446	271233004		271233004
国庫補助金等特別積立金		173100756	17600510	8462719			58291573		13777446	271233004		271233004
その他の積立金	18820000	44700000	54870000	36850000		12000000	41200000		3000000	211440000		211440000
人件費積立金	10400000	22700000	32200000	16500000		10000000	29300000			121100000		121100000
修繕積立金	5420000	4000000	7170000	6350000			7400000		3000000	33340000		33340000
備品等購入積立金	3000000	5000000	10500000	6000000		2000000	4500000			31000000		31000000
施設整備積立金		13000000								13000000		13000000
保育所施設・整備積立金			5000000	8000000						13000000		13000000
次期繰越活動増減差額	15623602	168806928	40679972	21991992	-309729	5246569	48527008	-201397	9256390	309621335		309621335
次期繰越活動増減差額	15623602	168806928	40679972	21991992	-309729	5246569	48527008	-201397	9256390	309621335		309621335
(うち当期活動増減差額)	2754672	-3912334	5244524	9297976	-3872	604865	4981788	-27024	1874225	20814820		20814820
純資産の部合計	34443602	449013920	148515770	79093141	-309729	17246569	148018581	-201397	26033836	901854293		901854293
負債及び純資産の部合計	34608542	495983177	165591316	87955866	76628	18071529	202687058	111523	41974014	1047059653		1047059653