

### 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	釧路まりも学園	釧路あさひ認定こども園	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
<b>流動資産</b>	20489015	48073623	26890181	13359890	1047677	6512392	26274746	126452	15628951	158402927		158402927
現金	153671	49126				47029				249826		249826
小口現金			30732	6774			14749		18773	71028		71028
普通預金	19789152	36042487	21092773	12538650	1039037	5519788	24239051	119972	14905031	135285941		135285941
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	168192	10946338	4408496	727986		777588	1016439		699147	18744186		18744186
立替金	248000									248000		248000
前払費用	20000	895672	1358180	86480	8640	167987	1004507	6480	6000	3553946		3553946
仮払金		140000								140000		140000
<b>固定資産</b>	18820000	429715884	150994495	87112312	3	13338728	181053704	2	40327370	921362498		921362498
<b>基本財産</b>		359854799	75203244	29639772			121836501		14192879	600727195		600727195
土地		127051089	35365288	11788430			21261960			195466767		195466767
建物		232803710	39837956	17851342			100574541		14192879	405260428		405260428
<b>その他の固定資産</b>	18820000	69861085	75791251	57472540	3	13338728	59217203	2	26134491	320635303		320635303
建物		562101	257580	1395487			228208		313225	2756601		2756601
構築物		921039	3875001	11789			3649622		164584	8622035		8622035
車輛運搬具		3								3		3
器具及び備品		3881221	6012273	1767453	3	170628	656693	2	537562	13025835		13025835
ソフトウェア		107466	447977	372981		68100	486720		513845	1997089		1997089
退職給付引当資産		31689255	11884420	6109830			11570960		12605275	73859740		73859740
措置施設繰越特定資産	18820000	32700000				13000000				64520000		64520000
保育所繰越積立資産			53314000	47815000			42625000		12000000	155754000		155754000
差入保証金						100000				100000		100000
<b>資産の部合計</b>	39309015	477789507	177884676	100472202	1047680	19851120	207328450	126454	55956321	1079765425		1079765425
<b>流動負債</b>	395626	22313097	13357404	4569934	1329833	831760	11041449	337922	9064027	63241052		63241052
事業未払金	78960	8317974	4993330	1233341	464471	34826	3856492	109443	2584503	21673340		21673340
未払費用	192307	2065551	1875111	886970	100100	288962	1671389	8161	1465430	8553981		8553981
預り金			4548		1530		1300	1530		8908		8908
職員預り金		4768074	1657975	611294	34066		1365308	7318	1206302	9650337		9650337
仮受金					447510					447510		447510
賞与引当金	124359	7161498	4826440	1838329	282156	507972	4146960	211470	3807792	22906976		22906976
<b>固定負債</b>		31689255	11884420	6109830			39740960		12605275	102029740		102029740
設備資金借入金							28170000			28170000		28170000
退職給付引当金		31689255	11884420	6109830			11570960		12605275	73859740		73859740
<b>負債の部合計</b>	395626	54002352	25241824	10679764	1329833	831760	50782409	337922	21669302	165270792		165270792
<b>基本金</b>		62406236	35365288	11788430						109559954		109559954
基本金		62406236	35365288	11788430						109559954		109559954
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		162624181	16620416	7829047			52940725		11860008	251874377		251874377
国庫補助金等特別積立金		162624181	16620416	7829047			52940725		11860008	251874377		251874377
<b>その他の積立金</b>	18820000	32700000	53314000	47815000		13000000	42625000		12000000	220274000		220274000
人件費積立金	10400000	9700000	21568000	11520000		10000000	17725000			80913000		80913000
修繕積立金	5420000	4000000	2936000	6350000			6400000		3000000	28106000		28106000
備品等購入積立金		5000000	9910000	5145000		2000000	4500000			26555000		26555000
施設整備積立金	3000000	14000000				1000000				18000000		18000000
保育所施設・整備積立金			18900000	24800000			14000000		9000000	66700000		66700000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	20093389	166056738	47343148	22359961	-282153	6019360	60980316	-211468	10427011	332786302		332786302
次期繰越活動増減差額	20093389	166056738	47343148	22359961	-282153	6019360	60980316	-211468	10427011	332786302		332786302

## 事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	鉦路まりも学園	鉦路あさひ認定こども園	鉦路旭夜間保育園	鉦路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	鉦路風の子保育園	母子家庭等就業・自立支援センター	鉦路おたのしけ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
（うち当期活動増減差額）	453949	-12165302	6533252	728041	-69776	1714027	3640930	-5035	1314989	2145075		2145075
純資産の部合計	38913389	423787155	152642852	89792438	-282153	19019360	156546041	-211468	34287019	914494633		914494633
負債及び純資産の部合計	39309015	477789507	177884676	100472202	1047680	19851120	207328450	126454	55956321	1079765425		1079765425