

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

2021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	17,275,180	17,669,894	-394,714	流動負債	1,544,799	1,146,009	398,790
現金	156,942	124,036	32,906	事業未払金	190,300	794,578	-604,278
普通預金	15,854,238	16,201,858	-347,620	未払費用	1,221,756	210,214	1,011,542
有価証券	110,000	110,000		預り金		8,474	-8,474
事業未収金	100,000	180,000	-80,000	賞与引当金	132,743	132,743	
前払費用	54,000	54,000		負債の部合計	1,544,799	1,146,009	398,790
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000					
固定資産	19,064,772	19,133,308	-68,536	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,064,772	19,133,308	-68,536	その他の積立金	18,820,000	18,820,000	
器具及び備品	244,772	313,308	-68,536	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	
措置施設繰越特定資産	18,820,000	18,820,000		修繕積立金	5,420,000	5,420,000	
				施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	15,975,153	16,837,193	-862,040
				次期繰越活動増減差額	15,975,153	16,837,193	-862,040
				(うち当期活動増減差額)	-862,040	-1,344,038	481,998
				純資産の部合計	34,795,153	35,657,193	-862,040
資産の部合計	36,339,952	36,803,202	-463,250	負債及び純資産の部合計	36,339,952	36,803,202	-463,250

釧路まリモ学園拠点区分 貸借対照表

2021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	64,519,993	41,514,258	23,005,735	流動負債	23,573,774	14,664,503	8,909,271
現金	37,465	71,812	-34,347	事業未払金	14,385,317	6,512,573	7,872,744
普通預金	9,139,867	25,088,792	-15,948,925	未払費用	2,468,855	1,867,955	600,900
事業未収金	45,621,912	15,651,680	29,970,232	職員預り金		22,800	-22,800
未収補助金	9,028,260		9,028,260	賞与引当金	6,719,602	6,261,175	458,427
前払費用	511,174	551,278	-40,104	固定負債	27,068,840	28,856,650	-1,787,810
仮払金	181,315	150,696	30,619	退職給付引当金	27,068,840	28,856,650	-1,787,810
固定資産	393,753,168	397,762,944	-4,009,776	負債の部合計	50,642,614	43,521,153	7,121,461
基本財産	341,684,609	342,769,313	-1,084,704	純 資 産 の 部			
土地	127,051,089	127,051,089		基本金	62,406,236	62,406,236	
建物	214,633,520	215,718,224	-1,084,704	基本金	62,406,236	62,406,236	
その他の固定資産	52,068,559	54,993,631	-2,925,072	国庫補助金等特別積立金	154,367,368	152,147,613	2,219,755
建物	508,236	526,191	-17,955	国庫補助金等特別積立金	154,367,368	152,147,613	2,219,755
構築物	1,554,394	1,945,532	-391,138	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	
車輛運搬具	2	3	-1	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	3,437,087	4,165,255	-728,168	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
退職給付引当資産	27,068,840	28,856,650	-1,787,810	施設整備積立金	12,000,000	12,000,000	
措置施設繰越特定資産	19,500,000	19,500,000		次期繰越活動増減差額	171,356,943	161,702,200	9,654,743
				次期繰越活動増減差額	171,356,943	161,702,200	9,654,743
				(うち当期活動増減差額)	9,654,743	-1,500,721	11,155,464
				純資産の部合計	407,630,547	395,756,049	11,874,498
資産の部合計	458,273,161	439,277,202	18,995,959	負債及び純資産の部合計	458,273,161	439,277,202	18,995,959

釧路あさひ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2021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	36,518,366	29,101,230	7,417,136	流動負債	13,892,474	13,460,949	431,525
小口現金	8,020	44,541	-36,521	事業未払金	4,527,316	4,087,385	439,931
普通預金	21,084,420	22,951,393	-1,866,973	未払費用	2,036,599	2,041,481	-4,882
事業未収金	13,962,810	4,517,058	9,445,752	預り金	5,019		5,019
未収補助金		216,677	-216,677	職員預り金	1,116,704	1,032,457	84,247
前払費用	1,463,116	1,371,561	91,555	賞与引当金	6,206,836	6,299,626	-92,790
固定資産	169,167,034	158,912,663	10,254,371	固定負債	20,127,890	15,056,565	5,071,325
基本財産	82,185,138	84,566,811	-2,381,673	退職給付引当金	20,127,890	15,056,565	5,071,325
土地	35,365,288	35,365,288		負債の部合計	34,020,364	28,517,514	5,502,850
建物	46,819,850	49,201,523	-2,381,673				
その他の固定資産	86,981,896	74,345,852	12,636,044	純 資 産 の 部			
建物	170,100	199,260	-29,160	基本金	35,365,288	35,365,288	
構築物	3,343,686	3,628,421	-284,735	基本金	35,365,288	35,365,288	
器具及び備品	8,815,160	5,435,026	3,380,134	国庫補助金等特別積立金	26,498,823	25,571,298	927,525
ソフトウェア	93,060	194,580	-101,520	国庫補助金等特別積立金	26,498,823	25,571,298	927,525
退職給付引当資産	20,127,890	15,056,565	5,071,325	その他の積立金	54,432,000	49,832,000	4,600,000
保育所繰越積立資産	54,432,000	49,832,000	4,600,000	人件費積立金	24,150,000	18,150,000	6,000,000
				備品等購入積立金	382,000	3,782,000	-3,400,000
				保育所施設・整備積立金	29,900,000	27,900,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	55,368,925	48,727,793	6,641,132
				次期繰越活動増減差額	55,368,925	48,727,793	6,641,132
				(うち当期活動増減差額)	11,241,132	-641,695	11,882,827
				純資産の部合計	171,665,036	159,496,379	12,168,657
資産の部合計	205,685,400	188,013,893	17,671,507	負債及び純資産の部合計	205,685,400	188,013,893	17,671,507

釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

2021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	15,163,661	12,177,466	2,986,195	流動負債	3,762,767	4,553,204	-790,437
小口現金	12,447	22,655	-10,208	事業未払金	1,023,035	1,019,585	3,450
普通預金	6,942,764	11,009,947	-4,067,183	未払費用	617,664	680,280	-62,616
事業未収金	8,136,150	1,009,260	7,126,890	職員預り金	360,377	396,862	-36,485
未収補助金		48,253	-48,253	賞与引当金	1,761,691	2,456,477	-694,786
前払費用	72,300	87,351	-15,051	固定負債	9,393,725	8,676,455	717,270
固定資産	101,539,237	104,926,500	-3,387,263	退職給付引当金	9,393,725	8,676,455	717,270
基本財産	29,411,686	30,667,872	-1,256,186	負債の部合計	13,156,492	13,229,659	-73,167
土地	11,788,430	11,788,430		純 資 産 の 部			
建物	17,623,256	18,879,442	-1,256,186	基本金	11,788,430	11,788,430	
その他の固定資産	72,127,551	74,258,628	-2,131,077	基本金	11,788,430	11,788,430	
構築物	5	5		国庫補助金等特別積立金	6,396,206	6,459,107	-62,901
器具及び備品	1,954,086	1,950,905	3,181	国庫補助金等特別積立金	6,396,206	6,459,107	-62,901
ソフトウェア	74,735	156,263	-81,528	その他の積立金	60,705,000	63,475,000	-2,770,000
退職給付引当資産	9,393,725	8,676,455	717,270	人件費積立金	7,020,000	10,520,000	-3,500,000
保育所繰越積立資産	60,705,000	63,475,000	-2,770,000	修繕積立金	3,670,000	3,670,000	
				備品等購入積立金	2,985,000	4,485,000	-1,500,000
				保育所施設・整備積立金	47,030,000	44,800,000	2,230,000
				次期繰越活動増減差額	24,656,770	22,151,770	2,505,000
				次期繰越活動増減差額	24,656,770	22,151,770	2,505,000
				(うち当期活動増減差額)	-265,000	8,628,798	-8,893,798
				純資産の部合計	103,546,406	103,874,307	-327,901
資産の部合計	116,702,898	117,103,966	-401,068	負債及び純資産の部合計	116,702,898	117,103,966	-401,068

ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

2021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	8,702,410	6,853,961	1,848,449	流動負債	5,472,504	1,208,490	4,264,014
現金	45,464	76,352	-30,888	事業未払金	4,496,910	8,673	4,488,237
普通預金	1,084,116	4,771,653	-3,687,537	未払費用	526,816	648,763	-121,947
事業未収金	2,703,920	1,864,730	839,190	賞与引当金	448,778	551,054	-102,276
未収補助金	4,518,000		4,518,000	負債の部合計	5,472,504	1,208,490	4,264,014
前払費用	320,910	141,226	179,684	純 資 産 の 部			
仮払金	30,000		30,000	国庫補助金等特別積立金	2,863,508		2,863,508
固定資産	15,294,514	12,209,378	3,085,136	国庫補助金等特別積立金	2,863,508		2,863,508
その他の固定資産	15,294,514	12,209,378	3,085,136	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
建物	2,863,508		2,863,508	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	331,006	109,378	221,628	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
措置施設繰越特定資産	12,000,000	12,000,000		施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
差入保証金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	3,660,912	5,854,849	-2,193,937
				次期繰越活動増減差額	3,660,912	5,854,849	-2,193,937
				(うち当期活動増減差額)	-2,193,937	-245,192	-1,948,745
				純資産の部合計	18,524,420	17,854,849	669,571
資産の部合計	23,996,924	19,063,339	4,933,585	負債及び純資産の部合計	23,996,924	19,063,339	4,933,585

釧路風の子認定こども園拠点区分 貸借対照表

2021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	34,789,306	25,879,087	8,910,219	流動負債	9,813,709	9,679,226	134,483
小口現金	33,997	60,533	-26,536	事業未払金	2,078,507	2,482,038	-403,531
普通預金	27,318,714	19,431,040	7,887,674	未払費用	1,734,315	1,484,376	249,939
事業未収金	7,175,485	5,889,596	1,285,889	預り金	1,000	1,200	-200
未収補助金		135,608	-135,608	職員預り金	851,641	873,750	-22,109
前払費用	261,110	362,310	-101,200	賞与引当金	5,148,246	4,837,862	310,384
固定資産	173,744,258	171,260,582	2,483,676	固定負債	29,023,765	31,684,825	-2,661,060
基本財産	110,288,911	114,126,233	-3,837,322	設備資金借入金	12,788,000	17,750,000	-4,962,000
土地	21,261,960	21,261,960		退職給付引当金	16,235,765	13,934,825	2,300,940
建物	89,026,951	92,864,273	-3,837,322	負債の部合計	38,837,474	41,364,051	-2,526,577
その他の固定資産	63,455,347	57,134,349	6,320,998	純資産の部			
建物	156,433	180,358	-23,925	国庫補助金等特別積立金	46,082,154	46,942,877	-860,723
構築物	2,827,249	3,414,704	-587,455	国庫補助金等特別積立金	46,082,154	46,942,877	-860,723
器具及び備品	3,317,840	1,584,882	1,732,958	その他の積立金	40,825,000	37,825,000	3,000,000
ソフトウェア	93,060	194,580	-101,520	人件費積立金	8,725,000	10,725,000	-2,000,000
退職給付引当資産	16,235,765	13,934,825	2,300,940	修繕積立金	4,400,000	4,400,000	
保育所繰越積立資産	40,825,000	37,825,000	3,000,000	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	
				保育所施設・整備積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	82,788,936	71,007,741	11,781,195
				次期繰越活動増減差額	82,788,936	71,007,741	11,781,195
				(うち当期活動増減差額)	14,781,195	-4,155,378	18,936,573
				純資産の部合計	169,696,090	155,775,618	13,920,472
資産の部合計	208,533,564	197,139,669	11,393,895	負債及び純資産の部合計	208,533,564	197,139,669	11,393,895

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2021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	22,966,278	16,546,549	6,419,729	流動負債	9,493,638	8,092,142	1,401,496
小口現金	40,138	30,733	9,405	事業未払金	2,163,947	1,816,140	347,807
普通預金	17,402,080	14,694,587	2,707,493	未払費用	1,494,831	1,403,214	91,617
事業未収金	5,465,010	1,712,080	3,752,930	預り金	3,726		3,726
未収補助金		51,949	-51,949	職員預り金	838,294	806,405	31,889
前払費用	59,050	57,200	1,850	賞与引当金	4,992,840	4,066,383	926,457
固定資産	46,086,184	41,377,769	4,708,415	固定負債	17,632,380	16,431,330	1,201,050
基本財産	11,430,572	12,608,675	-1,178,103	退職給付引当金	17,632,380	16,431,330	1,201,050
建物	11,430,572	12,608,675	-1,178,103	負債の部合計	27,126,018	24,523,472	2,602,546
その他の固定資産	34,655,612	28,769,094	5,886,518				
建物	186,880	228,995	-42,115	純資産の部			
構築物	89,584	114,584	-25,000	国庫補助金等特別積立金	10,334,214	9,942,570	391,644
器具及び備品	3,653,708	1,799,605	1,854,103	国庫補助金等特別積立金	10,334,214	9,942,570	391,644
ソフトウェア	93,060	194,580	-101,520	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	17,632,380	16,431,330	1,201,050	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
保育所繰越積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
				保育所施設・整備積立金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,592,230	13,458,276	5,133,954
				次期繰越活動増減差額	18,592,230	13,458,276	5,133,954
				(うち当期活動増減差額)	8,133,954	-103,156	8,237,110
				純資産の部合計	41,926,444	33,400,846	8,525,598
資産の部合計	69,052,462	57,924,318	11,128,144	負債及び純資産の部合計	69,052,462	57,924,318	11,128,144