

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

2022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	12,969,099	17,275,180	-4,306,081	流動負債	1,849,583	1,544,799	304,784
現金	125,228	156,942	-31,714	事業未払金	1,349,160	190,300	1,158,860
普通預金	11,271,871	15,854,238	-4,582,367	未払費用	234,732	1,221,756	-987,024
有価証券	110,000	110,000		預り金	204		204
事業未収金	160,000	100,000	60,000	賞与引当金	265,487	132,743	132,744
立替金	248,000		248,000	負債の部合計	1,849,583	1,544,799	304,784
前払費用	54,000	54,000					
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
固定資産	18,996,236	19,064,772	-68,536	その他の積立金	18,820,000	18,820,000	
その他の固定資産	18,996,236	19,064,772	-68,536	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	
器具及び備品	176,236	244,772	-68,536	修繕積立金	5,420,000	5,420,000	
措置施設繰越特定資産	18,820,000	18,820,000		施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	11,295,752	15,975,153	-4,679,401
				次期繰越活動増減差額	11,295,752	15,975,153	-4,679,401
				(うち当期活動増減差額)	-4,679,401	-862,040	-3,817,361
				純資産の部合計	30,115,752	34,795,153	-4,679,401
資産の部合計	31,965,335	36,339,952	-4,374,617	負債及び純資産の部合計	31,965,335	36,339,952	-4,374,617

釧路まリモ学園拠点区分 貸借対照表

2022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	72,826,345	64,519,993	8,306,352	流動負債	25,028,661	23,573,774	1,454,887
現金	79,121	37,465	41,656	事業未払金	15,601,359	14,385,317	1,216,042
普通預金	59,008,647	9,139,867	49,868,780	未払費用	3,052,877	2,468,855	584,022
事業未収金	12,014,854	45,621,912	-33,607,058	職員預り金	16,000		16,000
未収補助金	1,251,100	9,028,260	-7,777,160	賞与引当金	6,358,425	6,719,602	-361,177
前払費用	346,863	511,174	-164,311	固定負債	28,938,715	27,068,840	1,869,875
仮払金	125,760	181,315	-55,555	退職給付引当金	28,938,715	27,068,840	1,869,875
固定資産	393,095,077	393,753,168	-658,091	負債の部合計	53,967,376	50,642,614	3,324,762
基本財産	340,473,647	341,684,609	-1,210,962	純 資 産 の 部			
土地	127,051,089	127,051,089		基本金	62,406,236	62,406,236	
建物	213,422,558	214,633,520	-1,210,962	基本金	62,406,236	62,406,236	
その他の固定資産	52,621,430	52,068,559	552,871	国庫補助金等特別積立金	156,265,221	154,367,368	1,897,853
建物	490,281	508,236	-17,955	国庫補助金等特別積立金	156,265,221	154,367,368	1,897,853
構築物	1,182,853	1,554,394	-371,541	その他の積立金	17,900,000	19,500,000	-1,600,000
車輛運搬具	233,335	2	233,333	修繕積立金	2,400,000	4,000,000	-1,600,000
器具及び備品	3,876,246	3,437,087	439,159	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
退職給付引当資産	28,938,715	27,068,840	1,869,875	施設整備積立金	12,000,000	12,000,000	
措置施設繰越特定資産	17,900,000	19,500,000	-1,600,000	次期繰越活動増減差額	175,382,589	171,356,943	4,025,646
				次期繰越活動増減差額	175,382,589	171,356,943	4,025,646
				(うち当期活動増減差額)	2,425,646	9,654,743	-7,229,097
				純資産の部合計	411,954,046	407,630,547	4,323,499
資産の部合計	465,921,422	458,273,161	7,648,261	負債及び純資産の部合計	465,921,422	458,273,161	7,648,261

釧路あさひ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2022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	38,876,608	36,518,366	2,358,242	流動負債	14,119,809	13,892,474	227,335
小口現金	34,050	8,020	26,030	事業未払金	4,206,385	4,527,316	-320,931
普通預金	31,431,199	21,084,420	10,346,779	未払費用	2,610,608	2,036,599	574,009
事業未収金	6,944,603	13,962,810	-7,018,207	預り金	3,207	5,019	-1,812
前払費用	466,756	1,463,116	-996,360	職員預り金	1,191,407	1,116,704	74,703
固定資産	205,111,827	169,167,034	35,944,793	賞与引当金	6,108,202	6,206,836	-98,634
基本財産	107,257,734	82,185,138	25,072,596	固定負債	21,647,385	20,127,890	1,519,495
土地	47,153,718	35,365,288	11,788,430	退職給付引当金	21,647,385	20,127,890	1,519,495
建物	60,104,016	46,819,850	13,284,166	負債の部合計	35,767,194	34,020,364	1,746,830
その他の固定資産	97,854,093	86,981,896	10,872,197	純 資 産 の 部			
建物	140,940	170,100	-29,160	基本金	35,365,288	35,365,288	
構築物	3,124,201	3,343,686	-219,485	基本金	35,365,288	35,365,288	
器具及び備品	8,509,567	8,815,160	-305,593	国庫補助金等特別積立金	29,567,256	26,498,823	3,068,433
ソフトウェア		93,060	-93,060	国庫補助金等特別積立金	29,567,256	26,498,823	3,068,433
退職給付引当資産	21,647,385	20,127,890	1,519,495	その他の積立金	64,432,000	54,432,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	64,432,000	54,432,000	10,000,000	人件費積立金	29,150,000	24,150,000	5,000,000
				備品等購入積立金	382,000	382,000	
				保育所施設・整備積立金	34,900,000	29,900,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	78,856,697	55,368,925	23,487,772
				次期繰越活動増減差額	78,856,697	55,368,925	23,487,772
				(うち当期活動増減差額)	33,487,772	11,241,132	22,246,640
資産の部合計	243,988,435	205,685,400	38,303,035	純資産の部合計	208,221,241	171,665,036	36,556,205
				負債及び純資産の部合計	243,988,435	205,685,400	38,303,035

釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

2022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	17,608,404	15,163,661	2,444,743	流動負債	7,202,160	3,762,767	3,439,393
小口現金	20,084	12,447	7,637	事業未払金	4,181,028	1,023,035	3,157,993
普通預金	16,535,340	6,942,764	9,592,576	未払費用	928,980	617,664	311,316
事業未収金	993,640	8,136,150	-7,142,510	職員預り金	281,910	360,377	-78,467
前払費用	59,340	72,300	-12,960	賞与引当金	1,810,242	1,761,691	48,551
固定資産	171,438,477	101,539,237	69,899,240	固定負債	8,081,765	9,393,725	-1,311,960
基本財産	141,333,780	29,411,686	111,922,094	退職給付引当金	8,081,765	9,393,725	-1,311,960
土地		11,788,430	-11,788,430	負債の部合計	15,283,925	13,156,492	2,127,433
建物	141,333,780	17,623,256	123,710,524	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,104,697	72,127,551	-42,022,854	基本金	11,788,430	11,788,430	
構築物	1	5	-4	基本金	11,788,430	11,788,430	
器具及び備品	2,275,931	1,954,086	321,845	国庫補助金等特別積立金	97,597,980	6,396,206	91,201,774
ソフトウェア		74,735	-74,735	国庫補助金等特別積立金	97,597,980	6,396,206	91,201,774
退職給付引当資産	8,081,765	9,393,725	-1,311,960	その他の積立金	19,747,000	60,705,000	-40,958,000
保育所繰越積立資産	19,747,000	60,705,000	-40,958,000	人件費積立金	8,520,000	7,020,000	1,500,000
				修繕積立金	3,670,000	3,670,000	
				備品等購入積立金	2,985,000	2,985,000	
				保育所施設・整備積立金	4,572,000	47,030,000	-42,458,000
				次期繰越活動増減差額	44,629,546	24,656,770	19,972,776
				次期繰越活動増減差額	44,629,546	24,656,770	19,972,776
				(うち当期活動増減差額)	-20,985,224	-265,000	-20,720,224
				純資産の部合計	173,762,956	103,546,406	70,216,550
資産の部合計	189,046,881	116,702,898	72,343,983	負債及び純資産の部合計	189,046,881	116,702,898	72,343,983

釧路こども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

2022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	1,583,462	594,378	989,084	流動負債	1,933,462	944,378	989,084
普通預金	1,399,954	442,986	956,968	事業未払金	1,006,182	16,701	989,481
未収金	173,988	80,872	93,116	未払費用	50,000	50,000	
未収補助金		61,000	-61,000	預り金	1,530	1,530	
前払費用	9,520	9,520		職員預り金	25,750	26,147	-397
固定資産	3	3		拠点区分間借入金	500,000	500,000	
その他の固定資産	3	3		賞与引当金	350,000	350,000	
器具及び備品	3	3		負債の部合計	1,933,462	944,378	989,084
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-349,997	-349,997	
				次期繰越活動増減差額	-349,997	-349,997	
				純資産の部合計	-349,997	-349,997	
資産の部合計	1,583,465	594,381	989,084	負債及び純資産の部合計	1,583,465	594,381	989,084

ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

2022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	5,544,094	8,702,410	-3,158,316	流動負債	4,646,738	5,472,504	-825,766
現金	39,192	45,464	-6,272	事業未払金	3,368,408	4,496,910	-1,128,502
普通預金	4,612,584	1,084,116	3,528,468	未払費用	698,314	526,816	171,498
事業未収金	642,516	2,703,920	-2,061,404	預り金	1,021		1,021
未収補助金	119,900	4,518,000	-4,398,100	賞与引当金	578,995	448,778	130,217
前払費用	129,902	320,910	-191,008	負債の部合計	4,646,738	5,472,504	-825,766
仮払金		30,000	-30,000				
固定資産	17,901,059	15,294,514	2,606,545	純資産の部			
その他の固定資産	17,901,059	15,294,514	2,606,545	国庫補助金等特別積立金	5,565,083	2,863,508	2,701,575
建物	2,641,594	2,863,508	-221,914	国庫補助金等特別積立金	5,565,083	2,863,508	2,701,575
器具及び備品	3,159,465	331,006	2,828,459	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
措置施設繰越特定資産	12,000,000	12,000,000		人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
差入保証金	100,000	100,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
				施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	1,233,332	3,660,912	-2,427,580
				次期繰越活動増減差額	1,233,332	3,660,912	-2,427,580
				(うち当期活動増減差額)	-2,427,580	-2,193,937	-233,643
				純資産の部合計	18,798,415	18,524,420	273,995
資産の部合計	23,445,153	23,996,924	-551,771	負債及び純資産の部合計	23,445,153	23,996,924	-551,771

釧路風の子認定こども園拠点区分 貸借対照表

2022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	30,087,638	34,789,306	-4,701,668	流動負債	11,055,583	9,813,709	1,241,874
小口現金	4,539	33,997	-29,458	事業未払金	2,230,236	2,078,507	151,729
普通預金	27,206,769	27,318,714	-111,945	未払費用	2,262,184	1,734,315	527,869
事業未収金	2,613,720	7,175,485	-4,561,765	預り金	3,131	1,000	2,131
前払費用	262,610	261,110	1,500	職員預り金	965,645	851,641	114,004
固定資産	185,207,929	173,744,258	11,463,671	賞与引当金	5,594,387	5,148,246	446,141
基本財産	106,525,005	110,288,911	-3,763,906	固定負債	27,402,125	29,023,765	-1,621,640
土地	21,261,960	21,261,960		設備資金借入金	7,826,000	12,788,000	-4,962,000
建物	85,263,045	89,026,951	-3,763,906	退職給付引当金	19,576,125	16,235,765	3,340,360
その他の固定資産	78,682,924	63,455,347	15,227,577	負債の部合計	38,457,708	38,837,474	-379,766
建物	132,508	156,433	-23,925	純 資 産 の 部			
構築物	2,083,387	2,827,249	-743,862	国庫補助金等特別積立金	42,769,129	46,082,154	-3,313,025
器具及び備品	3,065,904	3,317,840	-251,936	国庫補助金等特別積立金	42,769,129	46,082,154	-3,313,025
ソフトウェア		93,060	-93,060	その他の積立金	53,825,000	40,825,000	13,000,000
退職給付引当資産	19,576,125	16,235,765	3,340,360	人件費積立金	18,725,000	8,725,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	53,825,000	40,825,000	13,000,000	修繕積立金	2,400,000	4,400,000	-2,000,000
				備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	
				保育所施設・整備積立金	29,000,000	24,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,243,730	82,788,936	-2,545,206
				次期繰越活動増減差額	80,243,730	82,788,936	-2,545,206
				(うち当期活動増減差額)	10,454,794	14,781,195	-4,326,401
				純資産の部合計	176,837,859	169,696,090	7,141,769
資産の部合計	215,295,567	208,533,564	6,762,003	負債及び純資産の部合計	215,295,567	208,533,564	6,762,003

母子家庭等就業・自立支援センター-拠点区分 貸借対照表

2022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	522,269	820,072	-297,803	流動負債	760,269	1,058,072	-297,803
普通預金	503,269	625,892	-122,623	事業未払金	2,399	302,815	-300,416
未収補助金		187,000	-187,000	預り金	1,530	1,020	510
前払費用	19,000	7,180	11,820	職員預り金	18,340	16,237	2,103
固定資産	2	2		拠点区分間借入金	500,000	500,000	
その他の固定資産	2	2		賞与引当金	238,000	238,000	
器具及び備品	2	2		負債の部合計	760,269	1,058,072	-297,803
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-237,998	-237,998	
				次期繰越活動増減差額	-237,998	-237,998	
				(うち当期活動増減差額)		-25,200	25,200
				純資産の部合計	-237,998	-237,998	
資産の部合計	522,271	820,074	-297,803	負債及び純資産の部合計	522,271	820,074	-297,803

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2022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	26,492,972	22,966,278	3,526,694	流動負債	9,590,144	9,493,638	96,506
小口現金	4,060	40,138	-36,078	事業未払金	1,922,789	2,163,947	-241,158
普通預金	23,078,002	17,402,080	5,675,922	未払費用	2,000,705	1,494,831	505,874
事業未収金	3,194,780	5,465,010	-2,270,230	預り金	1,531	3,726	-2,195
前払費用	216,130	59,050	157,080	職員預り金	864,339	838,294	26,045
固定資産	55,425,126	46,086,184	9,338,942	賞与引当金	4,800,780	4,992,840	-192,060
基本財産	10,252,469	11,430,572	-1,178,103	固定負債	19,696,200	17,632,380	2,063,820
建物	10,252,469	11,430,572	-1,178,103	退職給付引当金	19,696,200	17,632,380	2,063,820
その他の固定資産	45,172,657	34,655,612	10,517,045	負債の部合計	29,286,344	27,126,018	2,160,326
建物	144,765	186,880	-42,115	純資産の部			
構築物	64,584	89,584	-25,000	国庫補助金等特別積立金	9,130,496	10,334,214	-1,203,718
器具及び備品	3,267,108	3,653,708	-386,600	国庫補助金等特別積立金	9,130,496	10,334,214	-1,203,718
ソフトウェア		93,060	-93,060	その他の積立金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	19,696,200	17,632,380	2,063,820	人件費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000	13,000,000	9,000,000	修繕積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				保育所施設・整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,501,258	18,592,230	2,909,028
				次期繰越活動増減差額	21,501,258	18,592,230	2,909,028
				(うち当期活動増減差額)	11,909,028	8,133,954	3,775,074
資産の部合計	81,918,098	69,052,462	12,865,636	純資産の部合計	52,631,754	41,926,444	10,705,310
				負債及び純資産の部合計	81,918,098	69,052,462	12,865,636