

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

2024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	8,040,274	6,552,750	1,487,524	流動負債	660,819	871,609	-210,790
現金	129,715	157,943	-28,228	事業未払金	428,380	628,843	-200,463
普通預金	4,845,697	4,596,378	249,319	未払費用	226,080	242,766	-16,686
有価証券	110,000	110,000		預り金	3,411		3,411
事業未収金	151,862	386,429	-234,567	仮受金	2,948		2,948
立替金	248,000	248,000		負債の部合計	660,819	871,609	-210,790
前払費用	55,000	54,000	1,000				
拠点区分間貸付金	2,500,000	1,000,000	1,500,000	純資産の部			
固定資産	18,859,164	18,927,700	-68,536	その他の積立金	18,820,000	18,820,000	
その他の固定資産	18,859,164	18,927,700	-68,536	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	
器具及び備品	39,164	107,700	-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	7,418,619	5,788,841	1,629,778
				次期繰越活動増減差額	7,418,619	5,788,841	1,629,778
				(うち当期活動増減差額)	1,629,778	-5,506,911	7,136,689
				純資産の部合計	26,238,619	24,608,841	1,629,778
資産の部合計	26,899,438	25,480,450	1,418,988	負債及び純資産の部合計	26,899,438	25,480,450	1,418,988

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

釧路まリモ学園拠点区分 貸借対照表

2024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	74,485,735	59,707,635	14,778,100	流動負債	16,240,870	15,502,557	738,313
現金	64,233	60,210	4,023	事業未払金	4,648,973	6,805,494	-2,156,521
普通預金	41,742,571	43,695,574	-1,953,003	未払費用	2,295,661	1,807,570	488,091
事業未収金	20,661,909	10,186,094	10,475,815	預り金	13,863	13,863	
未収補助金	10,694,675	4,617,280	6,077,395	職員預り金	3,306,827	9,500	3,297,327
前払費用	833,307	944,877	-111,570	仮受金	50,642	120,000	-69,358
仮払金	489,040	203,600	285,440	賞与引当金	5,924,904	6,746,130	-821,226
固定資産	393,610,383	398,593,465	-4,983,082	固定負債	26,983,325	26,976,110	7,215
基本財産	329,284,648	339,138,883	-9,854,235	退職給付引当金	26,983,325	26,976,110	7,215
土地	127,051,089	127,051,089		負債の部合計	43,224,195	42,478,667	745,528
建物	202,233,559	212,087,794	-9,854,235	純資産の部			
その他の固定資産	64,325,735	59,454,582	4,871,153	基本金	62,406,236	62,406,236	
建物	954,052	472,326	481,726	基本金	62,406,236	62,406,236	
構築物	1,103,901	1,026,873	77,028	国庫補助金等特別積立金	151,468,336	158,126,514	-6,658,178
車輛運搬具	2	33,335	-33,333	国庫補助金等特別積立金	151,468,336	158,126,514	-6,658,178
器具及び備品	2,384,455	3,045,938	-661,483	その他の積立金	32,900,000	27,900,000	5,000,000
退職給付引当資産	26,983,325	26,976,110	7,215	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
措置施設繰越特定資産	32,900,000	27,900,000	5,000,000	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
				施設整備積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	178,097,351	167,389,683	10,707,668
				次期繰越活動増減差額	178,097,351	167,389,683	10,707,668
				(うち当期活動増減差額)	15,707,668	2,007,094	13,700,574
				純資産の部合計	424,871,923	415,822,433	9,049,490
資産の部合計	468,096,118	458,301,100	9,795,018	負債及び純資産の部合計	468,096,118	458,301,100	9,795,018

釧路あさひ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2024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	40,338,502	40,250,690	87,812	流動負債	17,311,983	16,653,984	657,999
小口現金	39,392	57,205	-17,813	事業未払金	5,723,957	6,478,089	-754,132
普通預金	28,741,592	23,633,002	5,108,590	未払費用	2,739,855	2,112,089	627,766
事業未収金	9,127,985	15,149,931	-6,021,946	預り金	65,648	5,985	59,663
未収補助金		423,000	-423,000	職員預り金	2,498,513	1,341,171	1,157,342
前払費用	2,429,533	987,552	1,441,981	賞与引当金	6,284,010	6,716,650	-432,640
固定資産	217,346,974	218,164,821	-817,847	固定負債	27,961,365	25,387,925	2,573,440
基本財産	110,035,149	114,118,695	-4,083,546	退職給付引当金	27,961,365	25,387,925	2,573,440
土地	47,153,718	47,153,718		負債の部合計	45,273,348	42,041,909	3,231,439
建物	62,881,431	66,964,977	-4,083,546	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,311,825	104,046,126	3,265,699	基本金	35,365,288	35,365,288	
構築物	8,739,098	2,697,132	6,041,966	基本金	35,365,288	35,365,288	
器具及び備品	6,341,362	7,911,069	-1,569,707	国庫補助金等特別積立金	32,768,022	35,268,261	-2,500,239
退職給付引当資産	27,961,365	25,387,925	2,573,440	国庫補助金等特別積立金	32,768,022	35,268,261	-2,500,239
保育所繰越積立資産	64,270,000	68,050,000	-3,780,000	その他の積立金	64,270,000	68,050,000	-3,780,000
				人件費積立金	37,350,000	36,150,000	1,200,000
				保育所施設・整備積立金	26,920,000	31,900,000	-4,980,000
				次期繰越活動増減差額	80,008,818	77,690,053	2,318,765
				次期繰越活動増減差額	80,008,818	77,690,053	2,318,765
				(うち当期活動増減差額)	-1,461,235	2,451,356	-3,912,591
				純資産の部合計	212,412,128	216,373,602	-3,961,474
資産の部合計	257,685,476	258,415,511	-730,035	負債及び純資産の部合計	257,685,476	258,415,511	-730,035

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

2024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	15,227,513	13,819,686	1,407,827	流動負債	5,229,269	3,889,328	1,339,941
小口現金	27,283	18,856	8,427	事業未払金	1,460,828	962,413	498,415
普通預金	10,186,820	11,717,945	-1,531,125	未払費用	744,992	748,404	-3,412
事業未収金	4,957,040	1,924,795	3,032,245	職員預り金	1,143,645	330,523	813,122
未収補助金		71,000	-71,000	賞与引当金	-1,879,804	1,847,988	31,816
前払費用	56,370	87,090	-30,720	固定負債	9,370,385	8,719,685	650,700
固定資産	161,084,673	167,113,143	-6,028,470	退職給付引当金	9,370,385	8,719,685	650,700
基本財産	132,832,500	137,083,140	-4,250,640	負債の部合計	14,599,654	12,609,013	1,990,641
建物	132,832,500	137,083,140	-4,250,640				
その他の固定資産	28,252,173	30,030,003	-1,777,830	純資産の部			
構築物	88,917	99,917	-11,000	基本金	11,788,430	11,788,430	
器具及び備品	1,045,871	1,463,401	-417,530	基本金	11,788,430	11,788,430	
退職給付引当資産	9,370,385	8,719,685	650,700	国庫補助金等特別積立金	91,579,822	94,568,834	-2,989,012
保育所繰越積立資産	17,747,000	19,747,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	91,579,822	94,568,834	-2,989,012
				その他の積立金	17,747,000	19,747,000	-2,000,000
				人件費積立金	6,520,000	8,520,000	-2,000,000
				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	4,572,000	
				次期繰越活動増減差額	40,597,280	42,219,552	-1,622,272
				次期繰越活動増減差額	40,597,280	42,219,552	-1,622,272
				(うち当期活動増減差額)	-3,622,272	-2,409,994	-1,212,278
				純資産の部合計	161,712,532	168,323,816	-6,611,284
資産の部合計	176,312,186	180,932,829	-4,620,643	負債及び純資産の部合計	176,312,186	180,932,829	-4,620,643

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

釧路こども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

2024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	610,487	520,040	90,447	流動負債	960,487	758,040	202,447
普通預金	201,275	72,556	128,719	事業未払金	54,627		54,627
未収金	399,692	447,484	-47,792	預り金	1,020	1,530	-510
前払費用	9,520		9,520	職員預り金	54,840	18,510	36,330
固定資産	579,910	778,735	-198,825	拠点区分間借入金	500,000	500,000	
その他の固定資産	579,910	778,735	-198,825	賞与引当金	350,000	238,000	112,000
器具及び備品	579,910	778,735	-198,825	負債の部合計	960,487	758,040	202,447
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	579,907	778,732	-198,825
				国庫補助金等特別積立金	579,907	778,732	-198,825
				次期繰越活動増減差額	-349,997	-237,997	-112,000
				次期繰越活動増減差額	-349,997	-237,997	-112,000
				(うち当期活動増減差額)	-112,000	112,000	-224,000
				純資産の部合計	229,910	540,735	-310,825
資産の部合計	1,190,397	1,298,775	-108,378	負債及び純資産の部合計	1,190,397	1,298,775	-108,378

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

2024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	15,407,793	3,150,897	12,256,896	流動負債	5,434,887	1,444,075	3,990,812
現金	89,519	93,155	-3,636	事業未払金	94,553	97,885	-3,332
普通預金	476,324	206,718	269,606	未払費用	3,628,540	566,622	3,061,918
事業未収金	8,981,270	2,435,434	6,545,836	職員預り金	9,000		9,000
未収補助金	5,660,400		5,660,400	拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
前払費用	169,320	410,690	-241,370	貸与引当金	702,794	779,568	-76,774
仮払金	30,960	4,900	26,060	負債の部合計	5,434,887	1,444,075	3,990,812
固定資産	13,980,315	17,107,218	-3,126,903	純資産の部			
その他の固定資産	13,980,315	17,107,218	-3,126,903	国庫補助金等特別積立金	6,821,039	7,865,959	-1,044,920
建物	2,197,766	2,419,680	-221,914	国庫補助金等特別積立金	6,821,039	7,865,959	-1,044,920
器具及び備品	4,682,549	5,587,538	-904,989	その他の積立金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
措置施設繰越特定資産	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	人件費積立金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
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	10,132,182	1,948,081	8,184,101
				次期繰越活動増減差額	10,132,182	1,948,081	8,184,101
				(うち当期活動増減差額)	6,184,101	-2,285,251	8,469,352
				純資産の部合計	23,953,221	18,814,040	5,139,181
資産の部合計	29,388,108	20,258,115	9,129,993	負債及び純資産の部合計	29,388,108	20,258,115	9,129,993

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

釧路風の子認定こども園拠点区分 貸借対照表

2024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	26,983,352	22,258,897	4,724,455	流動負債	12,371,198	9,827,586	2,543,612
小口現金	34,879	40,008	-5,129	事業未払金	3,147,818	2,007,175	1,140,643
普通預金	20,912,574	15,263,943	5,648,631	未払費用	1,298,256	1,605,566	-307,310
事業未収金	5,776,289	6,416,836	-640,547	預り金	4,573	2,731	1,842
未収補助金		275,000	-275,000	職員預り金	1,884,011	1,026,919	857,092
前払費用	259,610	263,110	-3,500	賞与引当金	6,036,540	5,185,195	851,345
固定資産	203,414,661	191,023,082	12,391,579	固定負債	24,470,235	27,436,325	-2,966,090
基本財産	111,373,602	102,775,043	8,598,559	設備資金借入金	4,338,000	5,834,000	-1,496,000
土地	33,610,481	21,261,960	12,348,521	退職給付引当金	20,132,235	21,602,325	-1,470,090
建物	77,763,121	81,513,083	-3,749,962	負債の部合計	36,841,433	37,263,911	-422,478
その他の固定資産	92,041,059	88,248,039	3,793,020	純資産の部			
建物	957,068	108,583	848,485	国庫補助金等特別積立金	35,974,131	39,632,580	-3,658,449
構築物	1,259,601	1,510,818	-251,217	国庫補助金等特別積立金	35,974,131	39,632,580	-3,658,449
器具及び備品	2,691,155	3,201,313	-510,158	その他の積立金	67,001,000	61,825,000	5,176,000
退職給付引当資産	20,132,235	21,602,325	-1,470,090	人件費積立金	31,175,000	21,725,000	9,450,000
保育所繰越積立資産	67,001,000	61,825,000	5,176,000	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	
				備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	
				保育所施設・整備積立金	30,726,000	35,000,000	-4,274,000
				次期繰越活動増減差額	90,581,449	74,560,488	16,020,961
				次期繰越活動増減差額	90,581,449	74,560,488	16,020,961
				(うち当期活動増減差額)	21,196,961	2,316,758	18,880,203
資産の部合計	230,398,013	213,281,979	17,116,034	純資産の部合計	193,556,580	176,018,068	17,538,512
				負債及び純資産の部合計	230,398,013	213,281,979	17,116,034

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分 貸借対照表

2024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	1,073,409	519,810	553,599	流動負債	1,199,409	757,810	441,599
普通預金	1,067,104	485,151	581,953	事業未払金	17,889		17,889
未収金	6,305	25,159	-18,854	預り金	1,530	1,530	
前払費用		9,500	-9,500	職員預り金	43,190	18,280	24,910
固定資産	2	2		拠点区分間借入金	1,000,000	500,000	500,000
その他の固定資産	2	2		仮受金	10,800		10,800
器具及び備品	2	2		貸与引当金	126,000	238,000	-112,000
				負債の部合計	1,199,409	757,810	441,599
					純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	-125,998	-237,998	112,000
				次期繰越活動増減差額	-125,998	-237,998	112,000
				（うち当期活動増減差額）	112,000		112,000
				純資産の部合計	-125,998	-237,998	112,000
資産の部合計	1,073,411	519,812	553,599	負債及び純資産の部合計	1,073,411	519,812	553,599

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

釧路おたのしけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2024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	38,942,688	29,402,595	9,540,093	流動負債	11,563,685	9,772,479	1,791,206
小口現金	13,942	6,730	7,212	事業未払金	3,353,067	2,153,297	1,199,770
普通預金	29,385,772	23,557,819	5,827,953	未払費用	1,463,758	1,462,108	1,650
事業未収金	9,437,826	5,511,010	3,926,816	預り金	1,531	2,731	-1,200
未収補助金		246,000	-246,000	職員預り金	1,780,972	878,320	902,652
前払費用	105,148	81,036	24,112	前受金		30,000	-30,000
固定資産	70,033,225	60,396,090	9,637,135	賞与引当金	4,964,357	5,246,023	-281,666
基本財産	11,764,166	13,194,182	-1,430,016	固定負債	23,676,470	21,507,770	2,168,700
建物	11,764,166	13,194,182	-1,430,016	退職給付引当金	23,676,470	21,507,770	2,168,700
その他の固定資産	58,269,059	47,201,908	11,067,151	負債の部合計	35,240,155	31,280,249	3,959,906
建物	60,535	102,650	-42,115	純資産の部			
構築物	14,584	39,584	-25,000	国庫補助金等特別積立金	9,711,563	11,111,474	-1,399,911
器具及び備品	2,017,470	2,551,904	-534,434	国庫補助金等特別積立金	9,711,563	11,111,474	-1,399,911
退職給付引当資産	23,676,470	21,507,770	2,168,700	その他の積立金	32,500,000	23,000,000	9,500,000
保育所繰越積立資産	32,500,000	23,000,000	9,500,000	人件費積立金	14,500,000	10,000,000	4,500,000
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
				保育所施設・整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,524,195	24,406,962	7,117,233
				次期繰越活動増減差額	31,524,195	24,406,962	7,117,233
				(うち当期活動増減差額)	16,617,233	3,905,704	12,711,529
				純資産の部合計	73,735,758	58,518,436	15,217,322
資産の部合計	108,975,913	89,798,685	19,177,228	負債及び純資産の部合計	108,975,913	89,798,685	19,177,228