

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	釧路まリモ学園	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	釧路風の子認定こども園	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	17669894	41514258	29101230	12177466	516373	6853961	25879087	641470	16546549	150900288	-1000000	149900288
現金	124036	71812				76352				272200		272200
小口現金			44541	22655			60533		30733	158462		158462
普通預金	16201858	25088792	22951393	11009947	223544	4771653	19431040	406745	14694587	114779559		114779559
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	180000	15651680	4517058	1009260		1864730	5889596		1712080	30824404		30824404
未収金					231829			40545		272374		272374
未収補助金			216677	48253	61000		135608	187000	51949	700487		700487
前払費用	54000	551278	1371561	87351		141226	362310	7180	57200	2632106		2632106
拠点区分間貸付金	1000000									1000000	-1000000	
仮払金		150696								150696		150696
固定資産	19133308	397762944	158912663	104926500	3	12209378	171260582	2	41377769	905583149		905583149
基本財産		342769313	84566811	30667872			114126233		12608675	584738904		584738904
土地		127051089	35365288	11788430			21261960			195466767		195466767
建物		215718224	49201523	18879442			92864273		12608675	389272137		389272137
その他の固定資産	19133308	54993631	74345852	74258628	3	12209378	57134349	2	28769094	320844245		320844245
建物		526191	199260				180358		228995	1134804		1134804
構築物		1945532	3628421	5			3414704		114584	9103246		9103246
車輛運搬具		3								3		3
器具及び備品	313308	4165255	5435026	1950905	3	109378	1584882	2	1799605	15358364		15358364
ソフトウェア			194580	156263			194580		194580	740003		740003
退職給付引当資産		28856650	15056565	8676455			13934825		16431330	82955825		82955825
措置施設繰越特定資産	18820000	19500000								50320000		50320000
保育所繰越積立資産			49832000	63475000			37825000		10000000	161132000		161132000
差入保証金						100000				100000		100000
資産の部合計	36803202	439277202	188013893	117103966	516376	19063339	197139669	641472	57924318	1056483437	-1000000	1055483437
流動負債	1146009	14664503	13460949	4553204	866373	1208490	9679226	854270	8092142	54525166	-1000000	53525166
事業未払金	794578	6512573	4087385	1019585		8673	2482038	129165	1816140	16850137		16850137
未払費用	210214	1867955	2041481	680280			648763	2252	1403214	8338535		8338535
預り金	8474					1530	1200	1530		12734		12734
職員預り金		22800	1032457	396862		14843	873750	8523	806405	3155640		3155640
拠点区分間借入金						500000		500000		1000000	-1000000	
賞与引当金	132743	6261175	6299626	2456477	350000	551054	4837862	212800	4066383	25168120		25168120
固定負債		28856650	15056565	8676455			31684825		16431330	100705825		100705825
設備資金借入金							17750000			17750000		17750000
退職給付引当金		28856650	15056565	8676455			13934825		16431330	82955825		82955825
負債の部合計	1146009	43521153	28517514	13229659	866373	1208490	41364051	854270	24523472	155230991	-1000000	154230991
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		152147613	25571298	6459107			46942877		9942570	241063465		241063465
国庫補助金等特別積立金		152147613	25571298	6459107			46942877		9942570	241063465		241063465
その他の積立金	18820000	19500000	49832000	63475000		12000000	37825000		10000000	211452000		211452000
人件費積立金	10400000		18150000	10520000		7000000	10725000			56795000		56795000
修繕積立金	5420000	4000000		3670000			4400000			17490000		17490000
備品等購入積立金		3500000	3782000	4485000		2000000	3700000			17467000		17467000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	釧路まリモ学園	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	釧路風の子認定こども園	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
施設整備積立金	3000000	12000000				3000000				18000000		18000000
保育所施設・整備積立金			27900000	44800000			19000000		10000000	101700000		101700000
次期繰越活動増減差額	16837193	161702200	48727793	22151770	-349997	5854849	71007741	-212798	13458276	339177027		339177027
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16837193	161702200	48727793	22151770	-349997	5854849	71007741	-212798	13458276	339177027		339177027
	-1344038	-1500721	-641695	8628798	-46312	-245192	-4155378	-1330	-103156	590976		590976
純資産の部合計	35657193	395756049	159496379	103874307	-349997	17854849	155775618	-212798	33400846	901252446		901252446
負債及び純資産の部合計	36803202	439277202	188013893	117103966	516376	19063339	197139669	641472	57924318	1056483437	-1000000	1055483437