

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

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	17,669,894	18,604,175	-934,281	流動負債	1,146,009	804,788	341,221
現金	124,036	189,016	-64,980	事業未払金	794,578	465,700	328,878
普通預金	16,201,858	16,904,159	-702,301	未払費用	210,214	209,315	899
有価証券	110,000	110,000		預り金	8,474		8,474
事業未収金	180,000	160,000	20,000	賞与引当金	132,743	129,773	2,970
立替金		187,000	-187,000	負債の部合計	1,146,009	804,788	341,221
前払費用	54,000	54,000		純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	18,820,000	18,820,000	
固定資産	19,133,308	19,201,844	-68,536	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	
その他の固定資産	19,133,308	19,201,844	-68,536	修繕積立金	5,420,000	5,420,000	
器具及び備品	313,308	381,844	-68,536	施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
措置施設繰越特定資産	18,820,000	18,820,000		次期繰越活動増減差額	16,837,193	18,181,231	-1,344,038
				次期繰越活動増減差額	16,837,193	18,181,231	-1,344,038
				(うち当期活動増減差額)	-1,344,038	-1,912,158	568,120
				純資産の部合計	35,657,193	37,001,231	-1,344,038
資産の部合計	36,803,202	37,806,019	-1,002,817	負債及び純資産の部合計	36,803,202	37,806,019	-1,002,817

釧路まわりも学園拠点区分 貸借対照表

2020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	41,514,258	39,640,532	1,873,726	流動負債	14,664,503	18,788,157	-4,123,654
現金	71,812	61,434	10,378	事業未払金	6,512,573	7,269,492	-756,919
普通預金	25,088,792	31,343,877	-6,255,085	未払費用	1,867,955	1,823,953	44,002
事業未収金	15,651,680	7,563,823	8,087,857	職員預り金	22,800	3,208,326	-3,185,526
前払費用	551,278	542,802	8,476	仮受金		122,720	-122,720
仮払金	150,696	128,596	22,100	賞与引当金	6,261,175	6,363,666	-102,491
固定資産	397,762,944	414,598,239	-16,835,295	固定負債	28,856,650	32,955,560	-4,098,910
基本財産	342,769,313	351,312,056	-8,542,743	退職給付引当金	28,856,650	32,955,560	-4,098,910
土地	127,051,089	127,051,089		負債の部合計	43,521,153	51,743,717	-8,222,564
建物	215,718,224	224,260,967	-8,542,743	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,993,631	63,286,183	-8,292,552	基本金	62,406,236	62,406,236	
建物	526,191	544,146	-17,955	基本金	62,406,236	62,406,236	
構築物	1,945,532	685,881	1,259,651	国庫補助金等特別積立金	152,147,613	157,385,897	-5,238,284
車輛運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	152,147,613	157,385,897	-5,238,284
器具及び備品	4,165,255	4,400,593	-235,338	その他の積立金	19,500,000	24,700,000	-5,200,000
退職給付引当資産	28,856,650	32,955,560	-4,098,910	人件費積立金		1,700,000	-1,700,000
措置施設繰越特定資産	19,500,000	24,700,000	-5,200,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
				備品等購入積立金	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
				施設整備積立金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
				次期繰越活動増減差額	161,702,200	158,002,921	3,699,279
				次期繰越活動増減差額	161,702,200	158,002,921	3,699,279
				(うち当期活動増減差額)	-1,500,721	-16,053,817	14,553,096
				純資産の部合計	395,756,049	402,495,054	-6,739,005
資産の部合計	439,277,202	454,238,771	-14,961,569	負債及び純資産の部合計	439,277,202	454,238,771	-14,961,569

釧路あさひ認定こども園拠点区分 貸借対照表

2020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	29,101,230	27,038,483	2,062,747	流動負債	13,460,949	14,443,460	-982,511
小口現金	44,541	59,443	-14,902	事業未払金	4,087,385	5,870,386	-1,783,001
普通預金	22,951,393	22,110,733	840,660	未払費用	2,041,481	1,532,533	508,948
事業未収金	4,517,058	4,303,762	213,296	職員預り金	1,032,457	2,093,935	-1,061,478
未収補助金	216,677	83,000	133,677	賞与引当金	6,299,626	4,946,606	1,353,020
前払費用	1,371,561	481,545	890,016	固定負債	15,056,565	14,183,840	872,725
固定資産	158,912,663	151,938,820	6,973,843	退職給付引当金	15,056,565	14,183,840	872,725
基本財産	84,566,811	73,043,228	11,523,583	負債の部合計	28,517,514	28,627,300	-109,786
土地	35,365,288	35,365,288		純 資 産 の 部			
建物	49,201,523	37,677,940	11,523,583	基本金	35,365,288	35,365,288	
その他の固定資産	74,345,852	78,895,592	-4,549,740	基本金	35,365,288	35,365,288	
建物	199,260	228,420	-29,160	国庫補助金等特別積立金	25,571,298	15,783,227	9,788,071
構築物	3,628,421	3,383,561	244,860	国庫補助金等特別積立金	25,571,298	15,783,227	9,788,071
器具及び備品	5,435,026	6,289,671	-854,645	その他の積立金	49,832,000	54,514,000	-4,682,000
ソフトウェア	194,580	296,100	-101,520	人件費積立金	18,150,000	21,568,000	-3,418,000
退職給付引当資産	15,056,565	14,183,840	872,725	修繕積立金		2,936,000	-2,936,000
保育所繰越積立資産	49,832,000	54,514,000	-4,682,000	備品等購入積立金	3,782,000	7,110,000	-3,328,000
				保育所施設・整備積立金	27,900,000	22,900,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,727,793	44,687,488	4,040,305
				次期繰越活動増減差額	48,727,793	44,687,488	4,040,305
				(うち当期活動増減差額)	-641,695	-1,455,660	813,965
				純資産の部合計	159,496,379	150,350,003	9,146,376
資産の部合計	188,013,893	178,977,303	9,036,590	負債及び純資産の部合計	188,013,893	178,977,303	9,036,590

釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

2020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	12,177,466	14,280,504	-2,103,038	流動負債	4,553,204	6,040,439	-1,487,235
小口現金	22,655	21,091	1,564	事業未払金	1,019,585	2,200,931	-1,181,346
普通預金	11,009,947	13,251,155	-2,241,208	未払費用	680,280	720,710	-40,430
事業未収金	1,009,260	921,378	87,882	職員預り金	396,862	851,847	-454,985
未収補助金	48,253		48,253	賞与引当金	2,456,477	2,266,951	189,526
前払費用	87,351	86,880	471	固定負債	8,676,455	6,859,415	1,817,040
固定資産	104,926,500	94,549,829	10,376,671	退職給付引当金	8,676,455	6,859,415	1,817,040
基本財産	30,667,872	28,458,324	2,209,548	負債の部合計	13,229,659	12,899,854	329,805
土地	11,788,430	11,788,430		純 資 産 の 部			
建物	18,879,442	16,669,894	2,209,548	基本金	11,788,430	11,788,430	
その他の固定資産	74,258,628	66,091,505	8,167,123	基本金	11,788,430	11,788,430	
建物		1,340,191	-1,340,191	国庫補助金等特別積立金	6,459,107	7,144,077	-684,970
構築物	5	5,898	-5,893	国庫補助金等特別積立金	6,459,107	7,144,077	-684,970
器具及び備品	1,950,905	2,133,210	-182,305	その他の積立金	63,475,000	55,515,000	7,960,000
ソフトウェア	156,263	237,791	-81,528	人件費積立金	10,520,000	10,520,000	
退職給付引当資産	8,676,455	6,859,415	1,817,040	修繕積立金	3,670,000	6,350,000	-2,680,000
保育所繰越積立資産	63,475,000	55,515,000	7,960,000	備品等購入積立金	4,485,000	4,845,000	-360,000
				保育所施設・整備積立金	44,800,000	33,800,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,151,770	21,482,972	668,798
				次期繰越活動増減差額	22,151,770	21,482,972	668,798
				(うち当期活動増減差額)	8,628,798	6,823,011	1,805,787
				純資産の部合計	103,874,307	95,930,479	7,943,828
資産の部合計	117,103,966	108,830,333	8,273,633	負債及び純資産の部合計	117,103,966	108,830,333	8,273,633

釧路こども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

2020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	516,373	2,381,045	-1,864,672	流動負債	866,373	2,184,733	-1,318,360
普通預金	223,544	2,376,725	-2,153,181	事業未払金		324,538	-324,538
未収金	231,829		231,829	未払費用		22,500	-22,500
未収補助金	61,000		61,000	預り金	1,530	1,530	
前払費用		4,320	-4,320	職員預り金	14,843	7,957	6,886
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		仮受金		1,524,520	-1,524,520
器具及び備品	3	3		賞与引当金	350,000	303,688	46,312
				固定負債		500,000	-500,000
				拠点区分間長期借入金		500,000	-500,000
				負債の部合計	866,373	2,684,733	-1,818,360
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	-349,997	-303,685	-46,312
				次期繰越活動増減差額	-349,997	-303,685	-46,312
				(うち当期活動増減差額)	-46,312	-21,532	-24,780
				純資産の部合計	-349,997	-303,685	-46,312
資産の部合計	516,376	2,381,048	-1,864,672	負債及び純資産の部合計	516,376	2,381,048	-1,864,672

ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

2020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	6,853,961	7,870,794	-1,016,833	流動負債	1,208,490	2,010,756	-802,266
現金	76,352	8,920	67,432	事業未払金	8,673	947,563	-938,890
普通預金	4,771,653	6,924,582	-2,152,929	未払費用	648,763	599,166	49,597
事業未収金	1,864,730	823,986	1,040,744	賞与引当金	551,054	464,027	87,027
前払費用	141,226	113,306	27,920	負債の部合計	1,208,490	2,010,756	-802,266
固定資産	12,209,378	12,240,003	-30,625	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,209,378	12,240,003	-30,625	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	109,378	140,003	-30,625	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
措置施設繰越特定資産	12,000,000	12,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
差入保証金	100,000	100,000		施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	5,854,849	6,100,041	-245,192
				次期繰越活動増減差額	5,854,849	6,100,041	-245,192
				(うち当期活動増減差額)	-245,192	-919,319	674,127
				純資産の部合計	17,854,849	18,100,041	-245,192
資産の部合計	19,063,339	20,110,797	-1,047,458	負債及び純資産の部合計	19,063,339	20,110,797	-1,047,458

釧路風の子認定こども園拠点区分 貸借対照表

2020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	25,879,087	33,138,966	-7,259,879	流動負債	9,679,226	10,540,653	-861,427
小口現金	60,533	44,361	16,172	事業未払金	2,482,038	2,907,524	-425,486
普通預金	19,431,040	29,919,912	-10,488,872	未払費用	1,484,376	1,725,396	-241,020
事業未収金	5,889,596	2,806,885	3,082,711	預り金	1,200	400	800
未収補助金	135,608	138,000	-2,392	職員預り金	873,750	1,423,098	-549,348
前払費用	362,310	229,808	132,502	賞与引当金	4,837,862	4,484,235	353,627
固定資産	171,260,582	176,245,122	-4,984,540	固定負債	31,684,825	35,884,465	-4,199,640
基本財産	114,126,233	117,974,179	-3,847,946	設備資金借入金	17,750,000	23,208,000	-5,458,000
土地	21,261,960	21,261,960		退職給付引当金	13,934,825	12,676,465	1,258,360
建物	92,864,273	96,712,219	-3,847,946	負債の部合計	41,364,051	46,425,118	-5,061,067
その他の固定資産	57,134,349	58,270,943	-1,136,594	純 資 産 の 部			
建物	180,358	204,283	-23,925	国庫補助金等特別積立金	46,942,877	49,970,851	-3,027,974
構築物	3,414,704	4,176,030	-761,326	国庫補助金等特別積立金	46,942,877	49,970,851	-3,027,974
器具及び備品	1,584,882	1,093,065	491,817	その他の積立金	37,825,000	39,825,000	-2,000,000
ソフトウェア	194,580	296,100	-101,520	人件費積立金	10,725,000	17,725,000	-7,000,000
退職給付引当資産	13,934,825	12,676,465	1,258,360	修繕積立金	4,400,000	4,400,000	
保育所繰越積立資産	37,825,000	39,825,000	-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	19,000,000	14,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,007,741	73,163,119	-2,155,378
				次期繰越活動増減差額	71,007,741	73,163,119	-2,155,378
				(うち当期活動増減差額)	-4,155,378	9,382,803	-13,538,181
				純資産の部合計	155,775,618	162,958,970	-7,183,352
資産の部合計	197,139,669	209,384,088	-12,244,419	負債及び純資産の部合計	197,139,669	209,384,088	-12,244,419

釧路おたのしけ保育園拠点区分 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	16,546,549	16,836,481	-289,932	流動負債	8,092,142	9,029,740	-937,598
小口現金	30,733	7,103	23,630	事業未払金	1,816,140	2,419,980	-603,840
普通預金	14,694,587	15,801,677	-1,107,090	未払費用	1,403,214	1,285,808	117,406
事業未収金	1,712,080	921,846	790,234	職員預り金	806,405	1,338,986	-532,581
未収補助金	51,949		51,949	賞与引当金	4,066,383	3,984,966	81,417
前払費用	57,200	105,855	-48,655	固定負債	16,431,330	14,320,210	2,111,120
固定資産	41,377,769	40,976,190	401,579	退職給付引当金	16,431,330	14,320,210	2,111,120
基本財産	12,608,675	13,786,778	-1,178,103	負債の部合計	24,523,472	23,349,950	1,173,522
建物	12,608,675	13,786,778	-1,178,103	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,769,094	27,189,412	1,579,682	国庫補助金等特別積立金	9,942,570	10,901,289	-958,719
建物	228,995	271,110	-42,115	国庫補助金等特別積立金	9,942,570	10,901,289	-958,719
構築物	114,584	139,584	-25,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,799,605	2,162,408	-362,803	修繕積立金		3,000,000	-3,000,000
ソフトウェア	194,580	296,100	-101,520	保育所施設・整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	16,431,330	14,320,210	2,111,120	次期繰越活動増減差額	13,458,276	13,561,432	-103,156
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	13,458,276	13,561,432	-103,156
				(うち当期活動増減差額)	-103,156	1,134,421	-1,237,577
				純資産の部合計	33,400,846	34,462,721	-1,061,875
資産の部合計	57,924,318	57,812,671	111,647	負債及び純資産の部合計	57,924,318	57,812,671	111,647