

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

2021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	釧路おたのしけ認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17275180	64519993	36518366	15163661	594378	8702410	34789306	820072	22966278	201349644	-1000000	200349644
現金	156942	37465				45464				239871		239871
小口現金			8020	12447			33997		40138	94602		94602
普通預金	15854238	9139867	21084420	6942764	442986	1084116	27318714	625892	17402080	99895077		99895077
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	100000	45621912	13962810	8136150		2703920	7175485		5465010	83165287		83165287
未収金					80872					80872		80872
未収補助金		9028260			61000	4518000		187000		13794260		13794260
前払費用	54000	511174	1463116	72300	9520	320910	261110	7180	59050	2758360		2758360
拠点区分間貸付金	1000000									1000000	-1000000	
仮払金		181315				30000				211315		211315
固定資産	19064772	393753168	169167034	101539237	3	15294514	173744258	2	46086184	918649172		918649172
基本財産		341684609	82185138	29411686			110288911		11430572	575000916		575000916
土地		127051089	35365288	11788430			21261960			195466767		195466767
建物		214633520	46819850	17623256			89026951		11430572	379534149		379534149
その他の固定資産	19064772	52068559	86981896	72127551	3	15294514	63455347	2	34655612	343648256		343648256
建物		508236	170100			2863508	156433		186880	3885157		3885157
構築物		1554394	3343686	5			2827249		89584	7814918		7814918
車輛運搬具		2								2		2
器具及び備品	244772	3437087	8815160	1954086	3	331006	3317840	2	3653708	21753664		21753664
ソフトウェア			93060	74735			93060		93060	353915		353915
退職給付引当資産		27068840	20127890	9393725			16235765		17632380	90458600		90458600
措置施設繰越特定資産	18820000	19500000				12000000				50320000		50320000
保育所繰越積立資産			54432000	60705000			40825000		13000000	168962000		168962000
差入保証金						100000				100000		100000
資産の部合計	36339952	458273161	205685400	116702898	594381	23996924	208533564	820074	69052462	1119998816	-1000000	1118998816
流動負債	1544799	23573774	13892474	3762767	944378	5472504	9813709	1058072	9493638	69556115	-1000000	68556115
事業未払金	190300	14385317	4527316	1023035	16701	4496910	2078507	302815	2163947	29184848		29184848
未払費用	1221756	2468855	2036599	617664	50000	526816	1734315		1494831	10150836		10150836
預り金			5019		1530		1000	1020	3726	12295		12295
職員預り金			1116704	360377	26147		851641	16237	838294	3209400		3209400
拠点区分間借入金					500000			500000		1000000	-1000000	
賞与引当金	132743	6719602	6206836	1761691	350000	448778	5148246	238000	4992840	25998736		25998736
固定負債		27068840	20127890	9393725			29023765		17632380	103246600		103246600
設備資金借入金							12788000			12788000		12788000
退職給付引当金		27068840	20127890	9393725			16235765		17632380	90458600		90458600
負債の部合計	1544799	50642614	34020364	13156492	944378	5472504	38837474	1058072	27126018	172802715	-1000000	171802715
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		154367368	26498823	6396206		2863508	46082154		10334214	246542273		246542273
国庫補助金等特別積立金		154367368	26498823	6396206		2863508	46082154		10334214	246542273		246542273
その他の積立金	18820000	19500000	54432000	60705000		12000000	40825000		13000000	219282000		219282000
人件費積立金	10400000		24150000	7020000		7000000	8725000		3000000	60295000		60295000
修繕積立金	5420000	4000000		3670000			4400000		3000000	20490000		20490000
備品等購入積立金		3500000	382000	2985000		2000000	3700000			12567000		12567000

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

2021年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鉦路まりも学園	鉦路あさひ認定こども園	鉦路旭夜間保育園	鉦路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	鉦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	鉦路おたのしけ認定こども園	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			29900000	47030000			24000000		7000000	107930000		107930000
次期繰越活動増減差額	15975153	171356943	55368925	24656770	-349997	3660912	82788936	-237998	18592230	371811874		371811874
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15975153 -862040	171356943 9654743	55368925 11241132	24656770 -265000	-349997	3660912 -2193937	82788936 14781195	-237998 -25200	18592230 8133954	371811874 40464847		371811874 40464847
純資産の部合計	34795153	407630547	171665036	103546406	-349997	18524420	169696090	-237998	41926444	947196101		947196101
負債及び純資産の部合計	36339952	458273161	205685400	116702898	594381	23996924	208533564	820074	69052462	1119998816	-1000000	1118998816