

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

2022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
<b>流動資産</b>	12969099	72826345	38876608	17608404	1583462	5544094	30087638	522269	26492972	206510891	-1000000	205510891
現金	125228	79121				39192				243541		243541
小口現金			34050	20084			4539		4060	62733		62733
普通預金	11271871	59008647	31431199	16535340	1399954	4612584	27206769	503269	23078002	175047635		175047635
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	160000	12014854	6944603	993640		642516	2613720		3194780	26564113		26564113
未収金					173988					173988		173988
未収補助金		1251100				119900				1371000		1371000
立替金	248000									248000		248000
前払費用	54000	346863	466756	59340	9520	129902	262610	19000	216130	1564121		1564121
拠点区分間貸付金	1000000									1000000	-1000000	
仮払金		125760								125760		125760
<b>固定資産</b>	18996236	393095077	205111827	171438477	3	17901059	185207929	2	55425126	1047175736		1047175736
<b>基本財産</b>		340473647	107257734	141333780			106525005		10252469	705842635		705842635
土地		127051089	47153718				21261960			195466767		195466767
建物		213422558	60104016	141333780			85263045		10252469	510375868		510375868
<b>その他の固定資産</b>	18996236	52621430	97854093	30104697	3	17901059	78682924	2	45172657	341333101		341333101
建物		490281	140940			2641594	132508		144765	3550088		3550088
構築物		1182853	3124201	1			2083387		64584	6455026		6455026
車輛運搬具		233335								233335		233335
器具及び備品	176236	3876246	8509567	2275931	3	3159465	3065904	2	3267108	24330462		24330462
退職給付引当資産		28938715	21647385	8081765			19576125		19696200	97940190		97940190
措置施設繰越特定資産	18820000	17900000					12000000			48720000		48720000
保育所繰越積立資産			64432000	19747000			53825000		22000000	160004000		160004000
差入保証金						100000				100000		100000
<b>資産の部合計</b>	31965335	465921422	243988435	189046881	1583465	23445153	215295567	522271	81918098	1253686627	-1000000	1252686627
<b>流動負債</b>	1849583	25028661	14119809	7202160	1933462	4646738	11055583	760269	9590144	76186409	-1000000	75186409
事業未払金	1349160	15601359	4206385	4181028	1006182	3368408	2230236	2399	1922789	33867946		33867946
未払費用	234732	3052877	2610608	928980	50000	698314	2262184		2000705	11838400		11838400
預り金	204		3207		1530	1021	3131	1530	1531	12154		12154
職員預り金		16000	1191407	281910	25750		965645	18340	864339	3363391		3363391
拠点区分間借入金					500000			500000		1000000	-1000000	
賞与引当金	265487	6358425	6108202	1810242	350000	578995	5594387	238000	4800780	26104518		26104518
<b>固定負債</b>		28938715	21647385	8081765			27402125		19696200	105766190		105766190
設備資金借入金							7826000			7826000		7826000
退職給付引当金		28938715	21647385	8081765			19576125		19696200	97940190		97940190
<b>負債の部合計</b>	1849583	53967376	35767194	15283925	1933462	4646738	38457708	760269	29286344	181952599	-1000000	180952599
<b>基本金</b>		62406236	35365288	11788430						109559954		109559954
基本金		62406236	35365288	11788430						109559954		109559954
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		156265221	29567256	97597980		5565083	42769129		9130496	340895165		340895165
国庫補助金等特別積立金		156265221	29567256	97597980		5565083	42769129		9130496	340895165		340895165
<b>その他の積立金</b>	18820000	17900000	64432000	19747000		12000000	53825000		22000000	208724000		208724000
人件費積立金	10400000		29150000	8520000		7000000	18725000		7000000	80795000		80795000
修繕積立金	5420000	2400000		3670000			2400000		5000000	18890000		18890000
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

2022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
施設整備積立金	3000000	12000000				3000000				18000000		18000000
保育所施設・整備積立金			34900000	4572000			29000000		10000000	78472000		78472000
次期繰越活動増減差額	11295752	175382589	78856697	44629546	-349997	1233332	80243730	-237998	21501258	412554909		412554909
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11295752	175382589	78856697	44629546	-349997	1233332	80243730	-237998	21501258	412554909		412554909
	-4679401	2425646	33487772	-20985224		-2427580	10454794		11909028	30185035		30185035
純資産の部合計	30115752	411954046	208221241	173762956	-349997	18798415	176837859	-237998	52631754	1071734028		1071734028
負債及び純資産の部合計	31965335	465921422	243988435	189046881	1583465	23445153	215295567	522271	81918098	1253686627	-1000000	1252686627