

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

2023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	6552750	59707635	40250690	13819686	520040	3150897	22258897	519810	29402595	176183000	-1000000	175183000
現金	157943	60210				93155				311308		311308
小口現金			57205	18856			40008		6730	122799		122799
普通預金	4596378	43695574	23633002	11717945	72556	206718	15263943	485151	23557819	123229086		123229086
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	386429	10186094	15149931	1924795		2435434	6416836		5511010	42010529		42010529
未収金					447484			25159		472643		472643
未収補助金		4617280	423000	71000			275000		246000	5632280		5632280
立替金	248000									248000		248000
前払費用	54000	944877	987552	87090		410690	263110	9500	81036	2837855		2837855
拠点区分間貸付金	1000000									1000000	-1000000	
仮払金		203600				4900				208500		208500
固定資産	18927700	398593465	218164821	167113143	778735	17107218	191023082	2	60396090	1072104256		1072104256
基本財産		339138883	114118695	137083140			102775043		13194182	706309943		706309943
土地		127051089	47153718				21261960			195466767		195466767
建物		212087794	66964977	137083140			81513083		13194182	510843176		510843176
その他の固定資産	18927700	59454582	104046126	30030003	778735	17107218	88248039	2	47201908	365794313		365794313
建物		472326				2419680	108583		102650	3103239		3103239
構築物		1026873	2697132	99917			1510818		39584	5374324		5374324
車輛運搬具		33335								33335		33335
器具及び備品	107700	3045938	7911069	1463401	778735	5587538	3201313	2	2551904	24647600		24647600
退職給付引当資産		26976110	25387925	8719685			21602325		21507770	104193815		104193815
措置施設繰越特定資産	18820000	27900000				9000000				55720000		55720000
保育所繰越積立資産			68050000	19747000			61825000		23000000	172622000		172622000
差入保証金						100000				100000		100000
資産の部合計	25480450	458301100	258415511	180932829	1298775	20258115	213281979	519812	89798685	1248287256	-1000000	1247287256
流動負債	871609	15502557	16653984	3889328	758040	1444075	9827586	757810	9772479	59477468	-1000000	58477468
事業未払金	628843	6805494	6478089	962413		97885	2007175		2153297	19133196		19133196
未払費用	242766	1807570	2112089	748404		566622	1605566		1462108	8545125		8545125
預り金		13863	5985			1530	2731	1530	2731	28370		28370
職員預り金		9500	1341171	330523	18510		1026919	18280	878320	3623223		3623223
前受金									30000	30000		30000
拠点区分間借入金					500000			500000		1000000	-1000000	
仮受金		120000								120000		120000
賞与引当金		6746130	6716650	1847988	238000	779568	5185195	238000	5246023	26997554		26997554
固定負債		26976110	25387925	8719685			27436325		21507770	110027815		110027815
設備資金借入金							5834000			5834000		5834000
退職給付引当金		26976110	25387925	8719685			21602325		21507770	104193815		104193815
負債の部合計	871609	42478667	42041909	12609013	758040	1444075	37263911	757810	31280249	169505283	-1000000	168505283
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		158126514	35268261	94568834	778732	7865959	39632580		11111474	347352354		347352354
国庫補助金等特別積立金		158126514	35268261	94568834	778732	7865959	39632580		11111474	347352354		347352354
その他の積立金	18820000	27900000	68050000	19747000		9000000	61825000		23000000	228342000		228342000
人件費積立金	10400000	10000000	36150000	8520000		4000000	21725000		10000000	100795000		100795000

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

2023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
修繕積立金	5420000	2400000		3670000			2400000		3000000	16890000		16890000
備品等購入積立金		3500000		2985000		2000000	2700000			11185000		11185000
施設整備積立金	3000000	12000000				3000000				18000000		18000000
保育所施設・整備積立金			31900000	4572000			35000000		10000000	81472000		81472000
次期繰越活動増減差額	5788841	167389683	77690053	42219552	-237997	1948081	74560488	-237998	24406962	393527665		393527665
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5788841	167389683	77690053	42219552	-237997	1948081	74560488	-237998	24406962	393527665		393527665
	-5506911	2007094	2451356	-2409994	112000	-2285251	2316758		3905704	590756		590756
純資産の部合計	24608841	415822433	216373602	168323816	540735	18814040	176018068	-237998	58518436	1078781973		1078781973
負債及び純資産の部合計	25480450	458301100	258415511	180932829	1298775	20258115	213281979	519812	89798685	1248287256	-1000000	1247287256