

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 釧路まリモ学園 | 釧路旭保育園 | 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 | 釧路風の子保育園 | 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 | 13345585 | 39779475 | 17489070 | 10907525 | 722402 | 5227739 | 12616360 | 525878 | 9689531 | 110303565 | | 110303565 |
| 現金 | 43573 | 55134 | | | | 32286 | | | | 130993 | | 130993 |
| 小口現金 | | | 34867 | 7906 | | | 11150 | | 80515 | 134438 | | 134438 |
| 普通預金 | 12241012 | 33021449 | 14928166 | 10301117 | 708824 | 4569513 | 11159524 | 515128 | 8497237 | 95941970 | | 95941970 |
| 有価証券 | 110000 | | | | | | | | | 110000 | | 110000 |
| 事業未収金 | 180000 | 6314481 | 2327507 | 548522 | | 574164 | 1222378 | | 1093479 | 12260531 | | 12260531 |
| 未収金 | 500000 | | | | | | | | | 500000 | | 500000 |
| 立替金 | 246000 | | | | | | | | | 246000 | | 246000 |
| 前払費用 | | 258416 | 198530 | 49980 | 13578 | 51776 | 223308 | 10750 | 18300 | 824638 | | 824638 |
| 仮払金 | 25000 | 129995 | | | | | | | | 154995 | | 154995 |
| 固定資産 | 18820000 | 465193217 | 143618155 | 67329401 | 3 | 12420278 | 191265771 | 24509 | 29953771 | 928625105 | | 928625105 |
| 基本財産 | | 385046129 | 77858874 | 33184116 | | | 133423467 | | 16293265 | 645805851 | | 645805851 |
| 土地 | | 127051089 | 35365288 | 11788430 | | | 21261960 | | | 195466767 | | 195466767 |
| 建物 | | 257995040 | 42493586 | 21395686 | | | 112161507 | | 16293265 | 450339084 | | 450339084 |
| その他の固定資産 | 18820000 | 80147088 | 65759281 | 34145285 | 3 | 12420278 | 57842304 | 24509 | 13660506 | 282819254 | | 282819254 |
| 建物 | | 615966 | 3 | 1 | | | 299983 | | | 915953 | | 915953 |
| 構築物 | | 1698696 | 913542 | 75960 | | | 4779124 | | 239584 | 7706906 | | 7706906 |
| 車輛運搬具 | | 7088 | | | | | | | | 7088 | | 7088 |
| 器具及び備品 | | 3547156 | 3678729 | 551463 | 3 | 129317 | 2039376 | 24509 | 895236 | 10865789 | | 10865789 |
| ソフトウェア | | 459162 | 240932 | 229273 | | 290961 | 406461 | | 496586 | 2123375 | | 2123375 |
| 退職給付引当資産 | | 29119020 | 11052470 | 4437810 | | | 9117360 | | 9029100 | 62755760 | | 62755760 |
| 措置施設繰越特定資産 | 18820000 | 44700000 | | | | 12000000 | | | | 75520000 | | 75520000 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 49873605 | 28850778 | | | 41200000 | | 3000000 | 122924383 | | 122924383 |
| 資産の部合計 | 32165585 | 504972692 | 161107225 | 78236926 | 722405 | 17648017 | 203882131 | 550387 | 39643302 | 1038928670 | | 1038928670 |
| 流動負債 | 476655 | 14986791 | 5954871 | 3438559 | 1028262 | 1006313 | 6135554 | 724760 | 5495872 | 39247637 | | 39247637 |
| 事業未払金 | 476655 | 7531260 | 2678465 | 1799854 | 707402 | 241869 | 2680969 | 525878 | 2178656 | 18821008 | | 18821008 |
| 未払費用 | | 887620 | 458222 | 250196 | 15000 | 16432 | 628027 | | 362070 | 2617567 | | 2617567 |
| 賞与引当金 | | 6567911 | 2818184 | 1388509 | 305860 | 748012 | 2826558 | 198882 | 2955146 | 17809062 | | 17809062 |
| 固定負債 | | 30649020 | 11052470 | 4437810 | | | 51677360 | | 9029100 | 106845760 | | 106845760 |
| 設備資金借入金 | | 1530000 | | | | | 42560000 | | | 44090000 | | 44090000 |
| 退職給付引当金 | | 29119020 | 11052470 | 4437810 | | | 9117360 | | 9029100 | 62755760 | | 62755760 |
| 負債の部合計 | 476655 | 45635811 | 17007341 | 7876369 | 1028262 | 1006313 | 57812914 | 724760 | 14524972 | 146093397 | | 146093397 |
| 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 | | 179511383 | 18431753 | 9028889 | | | 61323997 | | 14736165 | 283032187 | | 283032187 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 179511383 | 18431753 | 9028889 | | | 61323997 | | 14736165 | 283032187 | | 283032187 |
| その他の積立金 | 18820000 | 44700000 | 49871000 | 28850000 | | 12000000 | 41200000 | | 3000000 | 198441000 | | 198441000 |
| 人件費積立金 | 10400000 | 22700000 | 32200000 | 16500000 | | 10000000 | 29300000 | | | 121100000 | | 121100000 |
| 修繕積立金 | 5420000 | 4000000 | 7171000 | 6350000 | | | 7400000 | | 3000000 | 33341000 | | 33341000 |
| 備品等購入積立金 | 3000000 | 5000000 | 10500000 | 6000000 | | 2000000 | 4500000 | | | 31000000 | | 31000000 |
| 施設整備積立金 | | 13000000 | | | | | | | | 13000000 | | 13000000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12868930 | 172719262 | 40431843 | 20693238 | -305857 | 4641704 | 43545220 | -174373 | 7382165 | 301802132 | | 301802132 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12868930 | 172719262 | 40431843 | 20693238 | -305857 | 4641704 | 43545220 | -174373 | 7382165 | 301802132 | | 301802132 |
| (うち当期活動増減差額) | 8424404 | -48171328 | -6498555 | 9266581 | -491225 | -562765 | -2602135 | -458542 | -3337264 | -44430829 | | -44430829 |
| 純資産の部合計 | 31688930 | 459336881 | 144099884 | 70360557 | -305857 | 16641704 | 146069217 | -174373 | 25118330 | 892835273 | | 892835273 |
| 負債及び純資産の部合計 | 32165585 | 504972692 | 161107225 | 78236926 | 722405 | 17648017 | 203882131 | 550387 | 39643302 | 1038928670 | | 1038928670 |