

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

2024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	8040274	74485735	40338502	15227513	610487	15407793	26983352	1073409	38942688	221109753	-2500000	218609753
現金	129715	64233				89519				283467		283467
小口現金			39392	27283			34879		13942	115496		115496
普通預金	4845697	41742571	28741592	10186820	201275	476324	20912574	1067104	29385772	137559729		137559729
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	151862	20661909	9127985	4957040		8981270	5776289		9437826	59094181		59094181
未収金					399692			6305		405997		405997
未収補助金		10694675				5660400				16355075		16355075
立替金	248000									248000		248000
前払費用	55000	833307	2429533	56370	9520	169320	259610		105148	3917808		3917808
拠点区分間貸付金	2500000									2500000	-2500000	
仮払金		489040				30960				520000		520000
固定資産	18859164	393610383	217346974	161084673	579910	13980315	203414661	2	70033225	1078909307		1078909307
基本財産		329284648	110035149	132832500			111373602		11764166	695290065		695290065
土地		127051089	47153718				33610481			207815288		207815288
建物		202233559	62881431	132832500			77763121		11764166	487474777		487474777
その他の固定資産	18859164	64325735	107311825	28252173	579910	13980315	92041059	2	58269059	383619242		383619242
建物		954052				2197766	957068		60535	4169421		4169421
構築物		1103901	8739098	88917			1259601		14584	11206101		11206101
車輛運搬具		2								2		2
器具及び備品	39164	2384455	6341362	1045871	579910	4682549	2691155	2	2017470	19781938		19781938
退職給付引当資産		26983325	27961365	9370385			20132235		23676470	108123780		108123780
措置施設繰越特定資産	18820000	32900000				7000000				58720000		58720000
保育所繰越積立資産			64270000	17747000			67001000		32500000	181518000		181518000
差入保証金						100000				100000		100000
資産の部合計	26899438	468096118	257685476	176312186	1190397	29388108	230398013	1073411	108975913	1300019060	-2500000	1297519060
流動負債	660819	16240870	17311983	5229269	960487	5434887	12371198	1199409	11563685	70972607	-2500000	68472607
事業未払金	428380	4648973	5723957	1460828	54627	94553	3147818	17889	3353067	18930092		18930092
未払費用	226080	2295661	2739855	744992		3628540	1298256		1463758	12397142		12397142
預り金	3411	13863	65648		1020		4573	1530	1531	91576		91576
職員預り金		3306827	2498513	1143645	54840	9000	1884011	43190	1780972	10720998		10720998
拠点区分間借入金					500000	1000000		1000000		2500000	-2500000	
仮受金	2948	50642						10800		64390		64390
賞与引当金		5924904	6284010	1879804	350000	702794	6036540	126000	4964357	26268409		26268409
固定負債		26983325	27961365	9370385			24470235		23676470	112461780		112461780
設備資金借入金							4338000			4338000		4338000
退職給付引当金		26983325	27961365	9370385			20132235		23676470	108123780		108123780
負債の部合計	660819	43224195	45273348	14599654	960487	5434887	36841433	1199409	35240155	183434387	-2500000	180934387
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		151468336	32768022	91579822	579907	6821039	35974131		9711563	328902820		328902820
国庫補助金等特別積立金		151468336	32768022	91579822	579907	6821039	35974131		9711563	328902820		328902820
その他の積立金	18820000	32900000	64270000	17747000		7000000	67001000		32500000	240238000		240238000
人件費積立金	10400000	10000000	37350000	6520000		2000000	31175000		14500000	111945000		111945000

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

2024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
修繕積立金	5420000	2400000		3670000			1400000		3000000	15890000		15890000
備品等購入積立金		3500000		2985000		2000000	3700000			12185000		12185000
施設整備積立金	3000000	17000000				3000000				23000000		23000000
保育所施設・整備積立金			26920000	4572000			30726000		15000000	77218000		77218000
次期繰越活動増減差額	7418619	178097351	80008818	40597280	-349997	10132182	90581449	-125998	31524195	437883899		437883899
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7418619	178097351	80008818	40597280	-349997	10132182	90581449	-125998	31524195	437883899		437883899
	1629778	15707668	-1461235	-3622272	-112000	6184101	21196961	112000	16617233	56252234		56252234
純資産の部合計	26238619	424871923	212412128	161712532	229910	23953221	193556580	-125998	73735758	1116584673		1116584673
負債及び純資産の部合計	26899438	468096118	257685476	176312186	1190397	29388108	230398013	1073411	108975913	1300019060	-2500000	1297519060