

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		130,993
本部	43,573	
まりも学園	55,134	
ひぶなホーム	32,286	
小口現金		134,438
旭保育園	34,867	
旭夜間保育園	7,906	
風の子保育園	11,150	
おたのしけ保育園	80,515	
普通預金		95,941,970
本部		
みずほ銀行/釧路支店	24,100	
釧路信用組合/本店営業部	233,197	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	11,976,590	
釧路信用金庫/春採支店	7,125	
まりも学園		
北洋銀行/釧路中央支店	2,038,357	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	25,981,627	
釧路信用金庫/春採支店	5,001,465	
旭保育園		
北洋銀行/釧路中央支店	6,331,454	
釧路信用組合/緑ヶ岡支店	8,596,712	
旭夜間保育園		
釧路信用組合/本店営業部	10,301,117	
こども家庭支援センター		
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	708,824	
ひぶなホーム		
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	4,569,513	
風の子保育園		
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	691,233	
釧路信用組合/西港支店	10,468,291	
母子家庭等就業・自立支援センター		
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	515,128	
おたのしけ保育園		
釧路信用組合/西港支店	8,487,236	
大地みらい信用金庫/鳥取西支店	10,001	
有価証券		110,000
本部		
釧路信用組合	105,000	
釧路信用金庫	5,000	
事業未収金		12,260,531
本部		
釧路市 母子プカラム補助金	180,000	
まりも学園		
釧路市 育児支援委託料他	6,314,481	
旭保育園		
釧路市 運営費差額他	2,327,507	
旭夜間保育園		
釧路市 運営費差額他	548,522	
ひぶなホーム		
北海道 措置費精算額他	574,164	
風の子保育園		
釧路市 運営費差額他	1,222,378	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
おたのしけ保育園		
釧路市 運営費差額他	1,093,479	
未収金		500,000
本部		
まりも学園	500,000	
立替金		246,000
本部		
こども家庭支援センター 運営費分	246,000	
前払費用		824,638
まりも学園		
明輝高校 支度品他	258,416	
旭保育園		
(有)日保協 保育園総合保険	198,530	
旭夜間保育園		
(有)日保協 保育園総合保険	49,980	
こども家庭支援センター		
トレントマイコ(株) ウイルスバスター契約料	13,578	
ひぶなホーム		
教材費他	51,776	
風の子保育園		
損保ジャパン 火災保険料他	223,308	
母子家庭等就業・自立支援センター		
トレントマイコ(株) ウイルスバスター契約料	10,750	
おたのしけ保育園		
釧路勤労者共済センター 4月分会費	18,300	
仮払金		154,995
本部		
理事長(双葉保育園開園費用)	25,000	
まりも学園		
図書カード・商品券他	129,995	
流動資産合計		110,303,565
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		195,466,767
まりも学園 園舎		
釧路市白樺台2丁目2番1	127,051,089	
旭・旭夜間保育園 園舎		
釧路市旭町11番地4	47,153,718	
風の子保育園 園舎		
釧路市鳥取南7丁目2番9号	21,261,960	
建物		450,339,084
まりも学園 園舎		
釧路市白樺台2丁目2番地1所在		
鉄筋コンクリート	200,398,885	
まりも学園 体育館		
釧路市白樺台2丁目2番地1所在		
鉄筋コンクリート	57,596,155	
旭・旭夜間保育園 園舎		
釧路市旭町11番地4		
鉄筋コンクリート	63,889,272	
風の子保育園 園舎		
釧路市鳥取南7丁目2番9号		
鉄筋コンクリート	112,161,507	
おたのしけ保育園 園舎		
釧路市大楽毛4丁目12番6号		

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
鉄筋コンクリート	16,293,265	
基本財産合計		645,805,851
(2) その他の固定資産		
建物		915,953
まりも学園		
車庫他3点	615,966	
旭保育園		
物置3台	3	
旭夜間保育園		
物置	1	
風の子保育園		
物置一式2台	299,983	
構築物		7,706,906
まりも学園		
防球ネット一式他3点	1,698,696	
旭保育園		
園外遊具他6点	913,542	
旭夜間保育園		
アスファルト舗装工事他4点	75,960	
風の子保育園		
リジナルシステム遊具他9点	4,779,124	
おたのしけ保育園		
ネットフェンス	239,584	
車輛運搬具		7,088
まりも学園		
トヨタハイース他3点	7,088	
器具及び備品		10,865,789
まりも学園		
ピアノ他61点	3,547,156	
旭保育園		
食器洗浄機他74点	3,678,729	
旭夜間保育園		
園旗一式他17点	551,463	
こども家庭支援センター		
ノートパソコン他2点	3	
ひぶなホーム		
パソコン他4点	129,317	
風の子保育園		
冷凍冷蔵庫他29点	2,039,376	
母子家庭・自立支援センター		
ノートパソコン他1点	24,509	
おたのしけ保育園		
園旗一式他6点	895,236	
ソフトウェア		2,123,375
まりも学園		
福祉大臣会計ソフト	459,162	
旭保育園		
栄養管理ソフト他2点	240,932	
旭夜間保育園		
栄養管理ソフト他2点	229,273	
ひぶなホーム		
福祉大臣会計ソフト	290,961	
風の子保育園		
栄養管理ソフト他1点	406,461	
おたのしけ保育園		

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
栄養管理ヲト他1点	496,586	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	62,755,760
まりも学園	29,119,020	
旭保育園	11,052,470	
旭夜間保育園	4,437,810	
風の子保育園	9,117,360	
おたのしけ保育園	9,029,100	
措置施設繰越特定資産		75,520,000
人件費積立預金		
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	30,100,000	
みずほ銀行／釧路支店	10,000,000	
釧路信用金庫／春採支店	3,000,000	
修繕積立預金		
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	9,420,000	
備品等購入積立預金		
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	6,500,000	
釧路信用金庫／春採支店	3,500,000	
施設整備等積立預金		
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	13,000,000	
保育所繰越積立資産		122,924,383
人件費積立預金		
釧路信用組合／緑ヶ岡支店	32,201,644	
釧路信用組合／本店営業部	16,500,441	
釧路信用組合／西港支店	29,300,000	
修繕積立預金		
釧路信用組合／緑ヶ岡支店	7,171,363	
釧路信用組合／本店営業部	6,350,148	
釧路信用組合／西港支店	10,400,000	
備品等購入積立預金		
釧路信用組合／緑ヶ岡支店	10,500,598	
釧路信用組合／本店営業部	6,000,189	
釧路信用組合／西港支店	4,500,000	
その他の固定資産合計		282,819,254
固定資産合計		928,625,105
資産合計		1,038,928,670
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		18,821,008
本部		
(株)プリンスホテル他	476,655	
まりも学園		
3月分社会保険事務所他	7,531,260	
旭保育園		
3月分社会保険事務所他	2,678,465	
旭夜間保育園		
3月分社会保険事務所他	1,799,854	
こども家庭支援センター		
3月分(株)トワ他	707,402	
ひぶなホーム		
3月分釧路市シルバー人材センター他	241,869	
風の子保育園		
3月分社会保険事務所他	2,680,969	
母子家庭・自立支援センター		
3月分(株)東興他	525,878	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
おたのしけ保育園		
3月分社会保険事務所他	2, 178, 656	
未払費用		2, 617, 567
まりも学園		
3月分賃金	887, 620	
旭保育園		
3月分賃金	458, 222	
旭夜間保育園		
3月分賃金	250, 196	
こども家庭支援センター		
3月分賃金	15, 000	
ひぶなホーム		
3月分賃金	16, 432	
風の子保育園		
3月分賃金	628, 027	
おたのしけ保育園		
3月分賃金	362, 070	
賞与引当金	平成27年度夏期賞与分	17, 809, 062
まりも学園	6, 567, 911	
旭保育園	2, 818, 184	
旭夜間保育園	1, 388, 509	
こども家庭支援センター	305, 860	
ひぶなホーム	748, 012	
風の子保育園	2, 826, 558	
母子家庭・自立支援センター	198, 882	
おたのしけ保育園	2, 955, 146	
流動負債合計		39, 247, 637
2. 固定負債		
設備資金借入金		44, 090, 000
まりも学園 建設資金	1, 530, 000	
風の子保育園 建設資金	42, 560, 000	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	62, 755, 760
まりも学園	29, 119, 020	
旭保育園	11, 052, 470	
旭夜間保育園	4, 437, 810	
風の子保育園	9, 117, 360	
おたのしけ保育園	9, 029, 100	
固定負債合計		106, 845, 760
負債合計		146, 093, 397
差引純資産		892, 835, 273