

本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,788,542	13,345,585	2,442,957	流動負債	164,940	476,655	-311,715
現金	98,459	43,573	54,886	事業未払金	49,400	476,655	-427,255
普通預金	15,092,083	12,241,012	2,851,071	賞与引当金	115,540		115,540
有価証券	110,000	110,000		負債の部合計	164,940	476,655	-311,715
事業未収金	240,000	180,000	60,000				
未収金		500,000	-500,000	純 資 産 の 部			
立替金	248,000	246,000	2,000	その他の積立金	18,820,000	18,820,000	
仮払金		25,000	-25,000	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	
固定資産	18,820,000	18,820,000		修繕積立金	5,420,000	5,420,000	
その他の固定資産	18,820,000	18,820,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
措置施設繰越特定資産	18,820,000	18,820,000		次期繰越活動増減差額	15,623,602	12,868,930	2,754,672
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,754,672	8,424,404	-5,669,732
資産の部合計	34,608,542	32,165,585	2,442,957	純資産の部合計	34,443,602	31,688,930	2,754,672
				負債及び純資産の部合計	34,608,542	32,165,585	2,442,957

## 釧路まリモ学園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,807,195	39,779,475	3,027,720	流動負債	16,974,897	14,986,791	1,988,106
現金	21,182	55,134	-33,952	事業未払金	8,173,754	7,531,260	642,494
普通預金	34,740,930	33,021,449	1,719,481	未払費用	1,991,455	887,620	1,103,835
事業未収金	7,416,102	6,314,481	1,101,621	賞与引当金	6,809,688	6,567,911	241,777
前払費用	543,605	258,416	285,189	固定負債	29,994,360	30,649,020	-654,660
仮払金	85,376	129,995	-44,619	設備資金借入金		1,530,000	-1,530,000
固定資産	453,175,982	465,193,217	-12,017,235	退職給付引当金	29,994,360	29,119,020	875,340
基本財産	372,822,605	385,046,129	-12,223,524	負債の部合計	46,969,257	45,635,811	1,333,446
土地	127,051,089	127,051,089					
建物	245,771,516	257,995,040	-12,223,524				
その他の固定資産	80,353,377	80,147,088	206,289	純資産の部			
建物	598,011	615,966	-17,955	基本金	62,406,236	62,406,236	
構築物	1,391,355	1,698,696	-307,341	基本金	62,406,236	62,406,236	
車輛運搬具	2,088	7,088	-5,000	国庫補助金等特別積立金	173,100,756	179,511,383	-6,410,627
器具及び備品	3,325,633	3,547,156	-221,523	国庫補助金等特別積立金	173,100,756	179,511,383	-6,410,627
ソフトウェア	341,930	459,162	-117,232	その他の積立金	44,700,000	44,700,000	
退職給付引当資産	29,994,360	29,119,020	875,340	人件費積立金	22,700,000	22,700,000	
措置施設繰越特定資産	44,700,000	44,700,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	
				次期繰越活動増減差額	168,806,928	172,719,262	-3,912,334
				次期繰越活動増減差額	168,806,928	172,719,262	-3,912,334
				(うち当期活動増減差額)	-3,912,334	-48,171,328	44,258,994
資産の部合計	495,983,177	504,972,692	-8,989,515	純資産の部合計	449,013,920	459,336,881	-10,322,961
				負債及び純資産の部合計	495,983,177	504,972,692	-8,989,515

## ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,832,188	5,227,739	604,449	流動負債	824,960	1,006,313	-181,353
現金	73,700	32,286	41,414	事業未払金	204,805	241,869	-37,064
普通預金	5,517,797	4,569,513	948,284	未払費用	36,445	16,432	20,013
事業未収金	240,691	574,164	-333,473	賞与引当金	583,710	748,012	-164,302
前払費用		51,776	-51,776	負債の部合計	824,960	1,006,313	-181,353
固定資産	12,239,341	12,420,278	-180,937	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,239,341	12,420,278	-180,937	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	22,667	129,317	-106,650	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	216,674	290,961	-74,287	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
措置施設繰越特定資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	5,246,569	4,641,704	604,865
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,246,569	4,641,704	604,865
					604,865	-562,765	1,167,630
資産の部合計	18,071,529	17,648,017	423,512	純資産の部合計	17,246,569	16,641,704	604,865
				負債及び純資産の部合計	18,071,529	17,648,017	423,512

## 釧路旭保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,951,403	17,489,070	3,462,333	流動負債	8,320,406	5,954,871	2,365,535
小口現金	32,128	34,867	-2,739	事業未払金	2,958,368	2,678,465	279,903
普通預金	17,683,617	14,928,166	2,755,451	未払費用	1,498,216	458,222	1,039,994
事業未収金	3,024,398	2,327,507	696,891	賞与引当金	3,863,822	2,818,184	1,045,638
前払費用	211,260	198,530	12,730	固定負債	8,755,140	11,052,470	-2,297,330
固定資産	144,639,913	143,618,155	1,021,758	退職給付引当金	8,755,140	11,052,470	-2,297,330
基本財産	75,629,507	77,858,874	-2,229,367	負債の部合計	17,075,546	17,007,341	68,205
土地	35,365,288	35,365,288					
建物	40,264,219	42,493,586	-2,229,367				
その他の固定資産	69,010,406	65,759,281	3,251,125				
建物	2	3	-1				
構築物	741,029	913,542	-172,513	純資産の部			
器具及び備品	4,466,828	3,678,729	788,099	基本金	35,365,288	35,365,288	
ソフトウェア	177,407	240,932	-63,525	基本金	35,365,288	35,365,288	
退職給付引当資産	8,755,140	11,052,470	-2,297,330	国庫補助金等特別積立金	17,600,510	18,431,753	-831,243
保育所繰越積立資産	54,870,000	49,873,605	4,996,395	国庫補助金等特別積立金	17,600,510	18,431,753	-831,243
				その他の積立金	54,870,000	49,871,000	4,999,000
				人件費積立金	32,200,000	32,200,000	
				修繕積立金	7,170,000	7,171,000	-1,000
				備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	
				保育所施設・整備積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,679,972	40,431,843	248,129
				次期繰越活動増減差額	40,679,972	40,431,843	248,129
				(うち当期活動増減差額)	5,244,524	-6,498,555	11,743,079
				純資産の部合計	148,515,770	144,099,884	4,415,886
資産の部合計	165,591,316	161,107,225	4,484,091	負債及び純資産の部合計	165,591,316	161,107,225	4,484,091

## 釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,712,204	10,907,525	1,804,679	流動負債	3,840,395	3,438,559	401,836
小口現金	5,482	7,906	-2,424	事業未払金	1,509,000	1,799,854	-290,854
普通預金	11,907,154	10,301,117	1,606,037	未払費用	668,792	250,196	418,596
事業未収金	722,388	548,522	173,866	賞与引当金	1,662,603	1,388,509	274,094
前払費用	77,180	49,980	27,200	固定負債	5,022,330	4,437,810	584,520
固定資産	75,243,662	67,329,401	7,914,261	退職給付引当金	5,022,330	4,437,810	584,520
基本財産	32,002,668	33,184,116	-1,181,448	負債の部合計	8,862,725	7,876,369	986,356
土地	11,788,430	11,788,430					
建物	20,214,238	21,395,686	-1,181,448	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,240,994	34,145,285	9,095,709	基本金	11,788,430	11,788,430	
建物	1	1		基本金	11,788,430	11,788,430	
構築物	37,769	75,960	-38,191	国庫補助金等特別積立金	8,462,719	9,028,889	-566,170
器具及び備品	1,160,158	551,463	608,695	国庫補助金等特別積立金	8,462,719	9,028,889	-566,170
ソフトウェア	170,736	229,273	-58,537	その他の積立金	36,850,000	28,850,000	8,000,000
退職給付引当資産	5,022,330	4,437,810	584,520	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
保育所繰越積立資産	36,850,000	28,850,778	7,999,222	修繕積立金	6,350,000	6,350,000	
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
				保育所施設・整備積立金	8,000,000		8,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,991,992	20,693,238	1,298,754
				次期繰越活動増減差額	21,991,992	20,693,238	1,298,754
				(うち当期活動増減差額)	9,297,976	9,266,581	31,395
資産の部合計	87,955,866	78,236,926	9,718,940	純資産の部合計	79,093,141	70,360,557	8,732,584
				負債及び純資産の部合計	87,955,866	78,236,926	9,718,940

## 釧路風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,368,381	12,616,360	3,752,021	流動負債	7,542,247	6,135,554	1,406,693
小口現金	5,844	11,150	-5,306	事業未払金	2,992,685	2,680,969	311,716
普通預金	14,790,532	11,159,524	3,631,008	未払費用	1,660,234	628,027	1,032,207
事業未収金	1,344,697	1,222,378	122,319	賞与引当金	2,889,328	2,826,558	62,770
前払費用	227,308	223,308	4,000	固定負債	47,126,230	51,677,360	-4,551,130
固定資産	186,318,677	191,265,771	-4,947,094	設備資金借入金	37,598,000	42,560,000	-4,962,000
基本財産	129,561,145	133,423,467	-3,862,322	退職給付引当金	9,528,230	9,117,360	410,870
土地	21,261,960	21,261,960		負債の部合計	54,668,477	57,812,914	-3,144,437
建物	108,299,185	112,161,507	-3,862,322				
その他の固定資産	56,757,532	57,842,304	-1,084,772	純 資 産 の 部			
建物	276,058	299,983	-23,925	国庫補助金等特別積立金	58,291,573	61,323,997	-3,032,424
構築物	4,166,412	4,779,124	-612,712	国庫補助金等特別積立金	58,291,573	61,323,997	-3,032,424
器具及び備品	1,286,158	2,039,376	-753,218	その他の積立金	41,200,000	41,200,000	
ソフトウェア	300,674	406,461	-105,787	人件費積立金	29,300,000	29,300,000	
退職給付引当資産	9,528,230	9,117,360	410,870	修繕積立金	7,400,000	7,400,000	
保育所繰越積立資産	41,200,000	41,200,000		備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	
				次期繰越活動増減差額	48,527,008	43,545,220	4,981,788
				次期繰越活動増減差額	48,527,008	43,545,220	4,981,788
				(うち当期活動増減差額)	4,981,788	-2,602,135	7,583,923
資産の部合計	202,687,058	203,882,131	-1,195,073	純資産の部合計	148,018,581	146,069,217	1,949,364
				負債及び純資産の部合計	202,687,058	203,882,131	-1,195,073

## 釧路おたのしけ保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,634,854	9,689,531	1,945,323	流動負債	5,665,418	5,495,872	169,546
小口現金	67,171	80,515	-13,344	事業未払金	2,041,405	2,178,656	-137,251
普通預金	10,515,547	8,497,237	2,018,310	未払費用	916,228	362,070	554,158
事業未収金	1,040,236	1,093,479	-53,243	賞与引当金	2,707,785	2,955,146	-247,361
前払費用	11,900	18,300	-6,400	固定負債	10,274,760	9,029,100	1,245,660
固定資産	30,339,160	29,953,771	385,389	退職給付引当金	10,274,760	9,029,100	1,245,660
基本財産	15,239,403	16,293,265	-1,053,862	負債の部合計	15,940,178	14,524,972	1,415,206
建物	15,239,403	16,293,265	-1,053,862				
その他の固定資産	15,099,757	13,660,506	1,439,251				
建物	397,455	397,455					
構築物	214,584	239,584	-25,000	純資産の部			
器具及び備品	843,159	895,236	-52,077	国庫補助金等特別積立金	13,777,446	14,736,165	-958,719
ソフトウェア	369,799	496,586	-126,787	国庫補助金等特別積立金	13,777,446	14,736,165	-958,719
退職給付引当資産	10,274,760	9,029,100	1,245,660	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	9,256,390	7,382,165	1,874,225
				次期繰越活動増減差額	9,256,390	7,382,165	1,874,225
				(うち当期活動増減差額)	1,874,225	-3,337,264	5,211,489
				純資産の部合計	26,033,836	25,118,330	915,506
資産の部合計	41,974,014	39,643,302	2,330,712	負債及び純資産の部合計	41,974,014	39,643,302	2,330,712

## 釧路こども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,625	722,402	-645,777	流動負債	386,357	1,028,262	-641,905
普通預金	69,837	708,824	-638,987	事業未払金	46,625	707,402	-660,777
前払費用	6,788	13,578	-6,790	未払費用	30,000	15,000	15,000
固定資産	3	3		賞与引当金	309,732	305,860	3,872
その他の固定資産	3	3		負債の部合計	386,357	1,028,262	-641,905
器具及び備品	3	3					
資産の部合計	76,628	722,405	-645,777				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-309,729	-305,857	-3,872
				次期繰越活動増減差額	-309,729	-305,857	-3,872
				(うち当期活動増減差額)	-3,872	-491,225	487,353
				純資産の部合計	-309,729	-305,857	-3,872
				負債及び純資産の部合計	76,628	722,405	-645,777



## 母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	111,521	525,878	-414,357	流動負債	312,920	724,760	-411,840
普通預金	108,127	515,128	-407,001	事業未払金	111,521	525,878	-414,357
前払費用	3,394	10,750	-7,356	賞与引当金	201,399	198,882	2,517
固定資産	2	24,509	-24,507	負債の部合計	312,920	724,760	-411,840
その他の固定資産	2	24,509	-24,507				
器具及び備品	2	24,509	-24,507				
資産の部合計	111,523	550,387	-438,864				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-201,397	-174,373	-27,024
				次期繰越活動増減差額	-201,397	-174,373	-27,024
				(うち当期活動増減差額)	-27,024	-458,542	431,518
				純資産の部合計	-201,397	-174,373	-27,024
				負債及び純資産の部合計	111,523	550,387	-438,864