

財 産 目 録

平成28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	193,341
本部	98,459
まリモ学園	21,182
ひぶなホーム	73,700
小口現金	110,625
旭保育園	32,128
旭夜間保育園	5,482
風の子保育園	5,844
おたのしけ保育園	67,171
普通預金	110,425,624
本部	
みずほ銀行／釧路支店	26,286
釧路信用組合／本店営業部	232,657
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	14,799,884
釧路信用金庫／春採支店	33,256
まリモ学園	
北洋銀行／釧路中央支店	901,176
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	28,837,340
釧路信用金庫／春採支店	5,002,414
旭保育園	
北洋銀行／釧路中央支店	5,871,559
釧路信用組合／緑ヶ岡支店	11,812,058
旭夜間保育園	
釧路信用組合／本店営業部	11,907,154
こども家庭支援センター	
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	69,837
ひぶなホーム	
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	5,517,797
風の子保育園	
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	190,479
釧路信用組合／西港支店	14,600,053
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	108,127
おたのしけ保育園	
釧路信用組合／西港支店	10,505,546
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 出資金	105,000
釧路信用金庫 出資金	5,000
事業未収金	14,028,512
本部	
釧路市 母子プ ^ラ ^ク ラム補助金	240,000
まリモ学園	
釧路市 育児支援委託料他	7,416,102
旭保育園	
釧路市 運営費追加分他	3,024,398
旭夜間保育園	
釧路市 運営費追加分他	722,388
ひぶなホーム	
北海道 措置費精算額他	240,691
風の子保育園	
釧路市 運営費追加分他	1,344,697

財 産 目 録

平成28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 鉦路市 運営費追加分他	1,040,236	
立替金		248,000
本部		
こども家庭支援センター 運営費分他	248,000	
前払費用		1,081,435
まりも学園		
明輝高校 支度品他	543,605	
旭保育園		
(有)日保協 保育園総合保険他	211,260	
旭夜間保育園		
(有)日保協 保育園総合保険他	77,180	
こども家庭支援センター		
トレントマイクロ(株) ウィルバスター契約料	6,788	
風の子保育園		
損保ジャパン 火災保険料他	227,308	
母子家庭等就業・自立支援センター		
トレントマイクロ(株) ウィルバスター契約料	3,394	
おたのしけ保育園		
鉦路勤労者共済センター 4月分会費	11,900	
仮払金		85,376
まりも学園		
図書カード・商品券他	85,376	
流動資産合計		126,282,913
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		195,466,767
まりも学園 園舎		
鉦路市白樺台2丁目2番1	127,051,089	
旭保育園 園舎		
鉦路市旭町11番地4	35,365,288	
旭夜間保育園 園舎		
鉦路市旭町11番地4	11,788,430	
風の子保育園 園舎		
鉦路市鳥取南7丁目2番9号	21,261,960	
建物		429,788,561
まりも学園 園舎		
鉦路市白樺台2丁目2番地1所在		
鉄筋コンクリート	190,300,086	
まりも学園 体育館		
鉦路市白樺台2丁目2番地1所在		
鉄筋コンクリート	55,471,430	
旭・旭夜間保育園 園舎		
鉦路市旭町11番地4		
鉄筋コンクリート	40,264,219	
旭夜間保育園 園舎		
鉦路市旭町11番地4		
鉄筋コンクリート	20,214,238	
風の子保育園 園舎		
鉦路市鳥取南7丁目2番9号		
鉄筋コンクリート	108,299,185	
おたのしけ保育園 園舎		
鉦路市大楽毛4丁目12番6号		
鉄筋コンクリート	15,239,403	
基本財産合計		625,255,328

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
建物	1,271,527
まりも学園	
車庫他3点	598,011
旭保育園	
物置2台	2
旭夜間保育園	
物置	1
風の子保育園	
物置一式2台	276,058
おたのしけ保育園	
物置2台	397,455
構築物	6,551,149
まりも学園	
防球ネット一式他3点	1,391,355
旭保育園	
園外遊具他6点	741,029
旭夜間保育園	
アスファルト舗装工事他4点	37,769
風の子保育園	
オリジナルシステム遊具他9点	4,166,412
おたのしけ保育園	
ネットフェンス	214,584
車輛運搬具	2,088
まりも学園	
トヨタハイース他4点	2,088
器具及び備品	11,104,608
まりも学園	
ピアノ他88点	3,325,633
旭保育園	
食器洗浄機他80点	4,466,828
旭夜間保育園	
園旗一式他21点	1,160,158
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	22,667
風の子保育園	
冷凍冷蔵庫他36点	1,286,158
母子家庭・自立支援センター	
ノートパソコン他1点	2
おたのしけ保育園	
園旗一式他7点	843,159
ソフトウェア	1,577,220
まりも学園	
福祉大臣会計ソフト	341,930
旭保育園	
栄養管理ソフト他2点	177,407
旭夜間保育園	
栄養管理ソフト他2点	170,736
ひぶなホーム	
福祉大臣会計ソフト	216,674
風の子保育園	
栄養管理ソフト他1点	300,674
おたのしけ保育園	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
栄養管理77他1点	369,799
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会
まりも学園	29,994,360
旭保育園	8,755,140
旭夜間保育園	5,022,330
風の子保育園	9,528,230
おたのしけ保育園	10,274,760
措置施設繰越特定資産	75,520,000
本部	
人件費積立預金	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	400,000
みずほ銀行/釧路支店	10,000,000
修繕積立預金	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	5,420,000
備品等購入積立預金	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	3,000,000
まりも学園	
人件費積立預金	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	19,700,000
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	4,000,000
備品等購入積立預金	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	1,500,000
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
ひぶなホーム	
人件費積立預金	
釧路信用組合/桜ヶ岡支店	10,000,000
備品等購入積立預金	
釧路信用金庫/春採支店	2,000,000
保育所繰越積立資産	135,920,000
旭保育園	
人件費積立預金	
釧路信用組合/緑ヶ岡支店	32,200,000
修繕積立預金	
釧路信用組合/緑ヶ岡支店	7,170,000
備品等購入積立預金	
釧路信用組合/緑ヶ岡支店	10,500,000
保育所施設設備整備積立預金	
北洋銀行/釧路中央支店	5,000,000
旭夜間保育園	
人件費積立預金	
釧路信用組合/本店営業部	16,500,000
修繕積立預金	
釧路信用組合/本店営業部	6,350,000
備品等購入積立預金	
釧路信用組合/本店営業部	6,000,000
保育所施設設備整備積立預金	
釧路信用組合/本店営業部	8,000,000
風の子保育園	
人件費積立預金	
釧路信用組合/西港支店	29,300,000
修繕積立預金	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
釧路信用組合／西港支店	7,400,000	
備品等購入積立預金		
釧路信用組合／西港支店	4,500,000	
おたのしけ保育園		
修繕積立預金		
釧路信用組合／西港支店	3,000,000	
その他の固定資産合計		295,521,412
固定資産合計		920,776,740
資産合計		1,047,059,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		18,087,563
本部		
(株)プリホテル	49,400	
まりも学園		
3月分社会保険事務所他	8,173,754	
旭保育園		
3月分社会保険事務所他	2,958,368	
旭夜間保育園		
3月分社会保険事務所他	1,509,000	
こども家庭支援センター		
3月分(株)トワ他	46,625	
ひぶなホーム		
3月分釧路市シルバー人材センター他	204,805	
風の子保育園		
3月分社会保険事務所他	2,992,685	
母子家庭・自立支援センター		
3月分(株)東興他	111,521	
おたのしけ保育園		
3月分社会保険事務所他	2,041,405	
未払費用		6,801,370
まりも学園		
3月分賃金	1,991,455	
旭保育園		
3月分賃金	1,498,216	
旭夜間保育園		
3月分賃金	668,792	
こども家庭支援センター		
3月分賃金	30,000	
ひぶなホーム		
3月分賃金	36,445	
風の子保育園		
3月分賃金	1,660,234	
おたのしけ保育園		
3月分賃金	916,228	
賞与引当金	平成28年度夏期賞与分	19,143,607
本部	115,540	
まりも学園	6,809,688	
旭保育園	3,863,822	
旭夜間保育園	1,662,603	
こども家庭支援センター	309,732	
ひぶなホーム	583,710	
風の子保育園	2,889,328	
母子家庭・自立支援センター	201,399	

財 産 目 録

平成28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	2,707,785	
流動負債合計		44,032,540
2. 固定負債		
設備資金借入金		37,598,000
風の子保育園		
(独) 福祉医療機構	17,820,000	
(財) 北海道新聞社福祉振興基金	11,000,000	
釧路信用組合／桜ヶ岡支店	8,778,000	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	63,574,820
まりも学園	29,994,360	
旭保育園	8,755,140	
旭夜間保育園	5,022,330	
風の子保育園	9,528,230	
おたのしけ保育園	10,274,760	
固定負債合計		101,172,820
負債合計		145,205,360
差引純資産		901,854,293