

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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 | 20053942 | 50659869 | 20954418 | 13302327 | 695207 | 5968054 | 21048595 | 1037588 | 14592774 | 148312774 | | 148312774 |
| 現金 | 125953 | 80053 | | | | 65195 | | | | 271201 | | 271201 |
| 小口現金 | | | 29276 | 17499 | | | 35101 | | 26069 | 107945 | | 107945 |
| 普通預金 | 19368707 | 37712780 | 16771350 | 11682278 | 622557 | 5340085 | 18605834 | 1021234 | 12636103 | 123760928 | | 123760928 |
| 有価証券 | 110000 | | | | | | | | | 110000 | | 110000 |
| 事業未収金 | 200000 | 11419400 | 2561555 | 522170 | | 462774 | 1181352 | | 922802 | 17270053 | | 17270053 |
| 未収金 | 1282 | | | | 72650 | | | | | 73932 | | 73932 |
| 未収補助金 | | | 1000000 | 1000000 | | | 1000000 | | 1000000 | 4000000 | | 4000000 |
| 立替金 | 248000 | | | | | | | | | 248000 | | 248000 |
| 前払費用 | | 1252636 | 592237 | 80380 | | 100000 | 226308 | 16354 | 7800 | 2275715 | | 2275715 |
| 仮払金 | | 195000 | | | | | | | | 195000 | | 195000 |
| 固定資産 | 18820000 | 440634065 | 144403782 | 85580399 | 3 | 12242392 | 183608641 | 2 | 37255879 | 922545163 | | 922545163 |
| 基本財産 | | 364533122 | 74898176 | 30821220 | | | 125698823 | | 14185541 | 610136882 | | 610136882 |
| 土地 | | 127051089 | 35365288 | 11788430 | | | 21261960 | | | 195466767 | | 195466767 |
| 建物 | | 237482033 | 39532888 | 19032790 | | | 104436863 | | 14185541 | 414670115 | | 414670115 |
| その他の固定資産 | 18820000 | 76100943 | 69505606 | 54759179 | 3 | 12242392 | 57909818 | 2 | 23070338 | 312408281 | | 312408281 |
| 建物 | | 580056 | 286740 | 1450783 | | | 252133 | | 355340 | 2925052 | | 2925052 |
| 構築物 | | 1156197 | 3583029 | 24781 | | | 3256579 | | 189584 | 8210170 | | 8210170 |
| 車輛運搬具 | | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | | 2791083 | 5379625 | 1341939 | 3 | 5 | 1090219 | 2 | 828587 | 11431463 | | 11431463 |
| ソフトウェア | | 224698 | 613022 | 513046 | | 142387 | 694027 | | 742152 | 2929332 | | 2929332 |
| 退職給付引当資産 | | 31648905 | 10605190 | 5718630 | | | 10416860 | | 10954675 | 69344260 | | 69344260 |
| 措置施設繰越特定資産 | 18820000 | 39700000 | | | | | 12000000 | | | 70520000 | | 70520000 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 49038000 | 45710000 | | | 42200000 | | 10000000 | 146948000 | | 146948000 |
| 差入保証金 | | | | | | 100000 | | | | 100000 | | 100000 |
| 資産の部合計 | 38873942 | 491293934 | 165358200 | 98882726 | 695210 | 18210446 | 204657236 | 1037590 | 51848653 | 1070857937 | | 1070857937 |
| 流動負債 | 414502 | 18454288 | 8494555 | 4032197 | 907587 | 905113 | 6380841 | 1244023 | 6963229 | 47796335 | | 47796335 |
| 事業未払金 | 199624 | 8272198 | 3787729 | 1574457 | 685207 | 68776 | 2203025 | 1033084 | 2493985 | 20318085 | | 20318085 |
| 未払費用 | 93480 | 2002932 | 639416 | 695891 | 10000 | 219294 | 1085378 | 4504 | 1016768 | 5767663 | | 5767663 |
| 賞与引当金 | 121398 | 8179158 | 4067410 | 1761849 | 212380 | 617043 | 3092438 | 206435 | 3452476 | 21710587 | | 21710587 |
| 固定負債 | | 31648905 | 10605190 | 5718630 | | | 43052860 | | 10954675 | 101980260 | | 101980260 |
| 設備資金借入金 | | | | | | | 32636000 | | | 32636000 | | 32636000 |
| 退職給付引当金 | | 31648905 | 10605190 | 5718630 | | | 10416860 | | 10954675 | 69344260 | | 69344260 |
| 負債の部合計 | 414502 | 50103193 | 19099745 | 9750827 | 907587 | 905113 | 49433701 | 1244023 | 17917904 | 149776595 | | 149776595 |
| 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 | | 167862465 | 16769271 | 7896549 | | | 55259149 | | 12818727 | 260606161 | | 260606161 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 167862465 | 16769271 | 7896549 | | | 55259149 | | 12818727 | 260606161 | | 260606161 |
| その他の積立金 | 18820000 | 39700000 | 49038000 | 45710000 | | 12000000 | 42200000 | | 10000000 | 217468000 | | 217468000 |
| 人件費積立金 | 10400000 | 17700000 | 29700000 | 15250000 | | 10000000 | 29300000 | | 3000000 | 115350000 | | 115350000 |
| 修繕積立金 | 5420000 | 4000000 | 5528000 | 6350000 | | | 7400000 | | 3000000 | 31698000 | | 31698000 |
| 備品等購入積立金 | 3000000 | 5000000 | 9910000 | 5310000 | | 2000000 | 4500000 | | | 29720000 | | 29720000 |
| 施設整備積立金 | | 13000000 | | | | | | | | 13000000 | | 13000000 |
| 保育所施設・整備積立金 | | | 3900000 | 18800000 | | | 1000000 | | 4000000 | 27700000 | | 27700000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 19639440 | 171222040 | 45085896 | 23736920 | -212377 | 5305333 | 57764386 | -206433 | 11112022 | 333447227 | | 333447227 |
| 次期繰越活動増減差額 | 19639440 | 171222040 | 45085896 | 23736920 | -212377 | 5305333 | 57764386 | -206433 | 11112022 | 333447227 | | 333447227 |
| （うち当期活動増減差額） | 4015838 | -2584888 | -1426076 | 10604928 | 97352 | 58764 | 10237378 | -5036 | 8855632 | 29853892 | | 29853892 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 鉦路まりも学園 | 鉦路旭保育園 | 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 | 鉦路風の子保育園 | 母子家庭等就業・自立支援センター | 鉦路おたのしけ保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|------------------|------------|------------|--------|------------|
| 純資産の部合計 | 38459440 | 441190741 | 146258455 | 89131899 | -212377 | 17305333 | 155223535 | -206433 | 33930749 | 921081342 | | 921081342 |
| 負債及び純資産の部合計 | 38873942 | 491293934 | 165358200 | 98882726 | 695210 | 18210446 | 204657236 | 1037590 | 51848653 | 1070857937 | | 1070857937 |