

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	20,053,942	15,788,542	4,265,400	流動負債	414,502	164,940	249,562
現金	125,953	98,459	27,494	事業未払金	199,624	49,400	150,224
普通預金	19,368,707	15,092,083	4,276,624	未払費用	93,480		93,480
有価証券	110,000	110,000		賞与引当金	121,398	115,540	5,858
事業未収金	200,000	240,000	-40,000	負債の部合計	414,502	164,940	249,562
未収金	1,282		1,282				
立替金	248,000	248,000					
固定資産	18,820,000	18,820,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,820,000	18,820,000		その他の積立金	18,820,000	18,820,000	
措置施設繰越特定資産	18,820,000	18,820,000		人件費積立金	10,400,000	10,400,000	
				修繕積立金	5,420,000	5,420,000	
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	19,639,440	15,623,602	4,015,838
				次期繰越活動増減差額	19,639,440	15,623,602	4,015,838
				(うち当期活動増減差額)	4,015,838	2,754,672	1,261,166
資産の部合計	38,873,942	34,608,542	4,265,400	純資産の部合計	38,459,440	34,443,602	4,015,838
				負債及び純資産の部合計	38,873,942	34,608,542	4,265,400

釧路まリモ学園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	50,659,869	42,807,195	7,852,674	流動負債	18,454,288	16,974,897	1,479,391
現金	80,053	21,182	58,871	事業未払金	8,272,198	8,173,754	98,444
普通預金	37,712,780	34,740,930	2,971,850	未払費用	2,002,932	1,991,455	11,477
事業未収金	11,419,400	7,416,102	4,003,298	賞与引当金	8,179,158	6,809,688	1,369,470
前払費用	1,252,636	543,605	709,031	固定負債	31,648,905	29,994,360	1,654,545
仮払金	195,000	85,376	109,624	退職給付引当金	31,648,905	29,994,360	1,654,545
固定資産	440,634,065	453,175,982	-12,541,917	負債の部合計	50,103,193	46,969,257	3,133,936
基本財産	364,533,122	372,822,605	-8,289,483	純 資 産 の 部			
土地	127,051,089	127,051,089		基本金	62,406,236	62,406,236	
建物	237,482,033	245,771,516	-8,289,483	基本金	62,406,236	62,406,236	
その他の固定資産	76,100,943	80,353,377	-4,252,434	国庫補助金等特別積立金	167,862,465	173,100,756	-5,238,291
建物	580,056	598,011	-17,955	国庫補助金等特別積立金	167,862,465	173,100,756	-5,238,291
構築物	1,156,197	1,391,355	-235,158	その他の積立金	39,700,000	44,700,000	-5,000,000
車輻運搬具	-	2,088	-2,084	人件費積立金	17,700,000	22,700,000	-5,000,000
器具及び備品	2,791,083	3,325,633	-534,550	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	224,698	341,930	-117,232	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	31,648,905	29,994,360	1,654,545	施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	
措置施設繰越特定資産	39,700,000	44,700,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	171,222,040	168,806,928	2,415,112
				次期繰越活動増減差額	171,222,040	168,806,928	2,415,112
				(うち当期活動増減差額)	-2,584,888	-3,912,334	1,327,446
資産の部合計	491,293,934	495,983,177	-4,689,243	純資産の部合計	441,190,741	449,013,920	-7,823,179
				負債及び純資産の部合計	491,293,934	495,983,177	-4,689,243

釧路旭保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	20,954,418	20,951,403	3,015	流動負債	8,494,555	8,320,406	174,149
小口現金	29,276	32,128	-2,852	事業未払金	3,787,729	2,958,368	829,361
普通預金	16,771,350	17,683,617	-912,267	未払費用	639,416	1,498,216	-858,800
事業未収金	2,561,555	3,024,398	-462,843	賞与引当金	4,067,410	3,863,822	203,588
未収補助金	1,000,000		1,000,000	固定負債	10,605,190	8,755,140	1,850,050
前払費用	592,237	211,260	380,977	退職給付引当金	10,605,190	8,755,140	1,850,050
固定資産	144,403,782	144,639,913	-236,131	負債の部合計	19,099,745	17,075,546	2,024,199
基本財産	74,898,176	75,629,507	-731,331	純 資 産 の 部			
土地	35,365,288	35,365,288		基本金	35,365,288	35,365,288	
建物	39,532,888	40,264,219	-731,331	基本金	35,365,288	35,365,288	
その他の固定資産	69,505,606	69,010,406	495,200	国庫補助金等特別積立金	16,769,271	17,600,510	-831,239
建物	286,740	2	286,738	国庫補助金等特別積立金	16,769,271	17,600,510	-831,239
構築物	3,583,029	741,029	2,842,000	その他の積立金	49,038,000	54,870,000	-5,832,000
器具及び備品	5,379,625	4,466,828	912,797	人件費積立金	29,700,000	32,200,000	-2,500,000
ソフトウェア	613,022	177,407	435,615	修繕積立金	5,528,000	7,170,000	-1,642,000
退職給付引当資産	10,605,190	8,755,140	1,850,050	備品等購入積立金	9,910,000	10,500,000	-590,000
保育所繰越積立資産	49,038,000	54,870,000	-5,832,000	保育所施設・整備積立金	3,900,000	5,000,000	-1,100,000
				次期繰越活動増減差額	45,085,896	40,679,972	4,405,924
				次期繰越活動増減差額	45,085,896	40,679,972	4,405,924
				（うち当期活動増減差額）	-1,426,076	5,244,524	-6,670,600
資産の部合計	165,358,200	165,591,316	-233,116	純資産の部合計	146,258,455	148,515,770	-2,257,315
				負債及び純資産の部合計	165,358,200	165,591,316	-233,116

釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	13,302,327	12,712,204	590,123	流動負債	4,032,197	3,840,395	191,802
小口現金	17,499	5,482	12,017	事業未払金	1,574,457	1,509,000	65,457
普通預金	11,682,278	11,907,154	-224,876	未払費用	695,891	668,792	27,099
事業未収金	522,170	722,388	-200,218	賞与引当金	1,761,849	1,662,603	99,246
未収補助金	1,000,000		1,000,000	固定負債	5,718,630	5,022,330	696,300
前払費用	80,380	77,180	3,200	退職給付引当金	5,718,630	5,022,330	696,300
固定資産	85,580,399	75,243,662	10,336,737	負債の部合計	9,750,827	8,862,725	888,102
基本財産	30,821,220	32,002,668	-1,181,448				
土地	11,788,430	11,788,430		純 資 産 の 部			
建物	19,032,790	20,214,238	-1,181,448	基本金	11,788,430	11,788,430	
その他の固定資産	54,759,179	43,240,994	11,518,185	基本金	11,788,430	11,788,430	
建物	1,450,783	1	1,450,782	国庫補助金等特別積立金	7,896,549	8,462,719	-566,170
構築物	24,781	37,769	-12,988	国庫補助金等特別積立金	7,896,549	8,462,719	-566,170
器具及び備品	1,341,939	1,160,158	181,781	その他の積立金	45,710,000	36,850,000	8,860,000
ソフトウェア	513,046	170,736	342,310	人件費積立金	15,250,000	16,500,000	-1,250,000
退職給付引当資産	5,718,630	5,022,330	696,300	修繕積立金	6,350,000	6,350,000	
保育所繰越積立資産	45,710,000	36,850,000	8,860,000	備品等購入積立金	5,310,000	6,000,000	-690,000
				保育所施設・整備積立金	18,800,000	8,000,000	10,800,000
				次期繰越活動増減差額	23,736,920	21,991,992	1,744,928
				次期繰越活動増減差額	23,736,920	21,991,992	1,744,928
				（うち当期活動増減差額）	10,604,928	9,297,976	1,306,952
資産の部合計	98,882,726	87,955,866	10,926,860	純資産の部合計	89,131,899	79,093,141	10,038,758
				負債及び純資産の部合計	98,882,726	87,955,866	10,926,860

釧路こども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	695,207	76,625	618,582	流動負債	907,587	386,357	521,230
普通預金	622,557	69,837	552,720	事業未払金	685,207	46,625	638,582
未収金	72,650		72,650	未払費用	10,000	30,000	-20,000
前払費用		6,788	-6,788	賞与引当金	212,380	309,732	-97,352
固定資産	3	3		負債の部合計	907,587	386,357	521,230
その他の固定資産	3	3		純 資 産 の 部			
器具及び備品	3	3		次期繰越活動増減差額	-212,377	-309,729	97,352
				次期繰越活動増減差額	-212,377	-309,729	97,352
				(うち当期活動増減差額)	97,352	-3,872	101,224
資産の部合計	695,210	76,628	618,582	純資産の部合計	-212,377	-309,729	97,352
				負債及び純資産の部合計	695,210	76,628	618,582

ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	5,968,054	5,832,188	135,866	流動負債	905,113	824,960	80,153
現金	65,195	73,700	-8,505	事業未払金	68,776	204,805	-136,029
普通預金	5,340,085	5,517,797	-177,712	未払費用	219,294	36,445	182,849
事業未収金	462,774	240,691	222,083	賞与引当金	617,043	583,710	33,333
前払費用	100,000		100,000	負債の部合計	905,113	824,960	80,153
固定資産	12,242,392	12,239,341	3,051				
その他の固定資産	12,242,392	12,239,341	3,051	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5	22,667	-22,662	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
ソフトウェア	142,387	216,674	-74,287	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
措置施設繰越特定資産	12,000,000	12,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
差入保証金	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	5,305,333	5,246,569	58,764
				次期繰越活動増減差額	5,305,333	5,246,569	58,764
				(うち当期活動増減差額)	58,764	604,865	-546,101
資産の部合計	18,210,446	18,071,529	138,917	純資産の部合計	17,305,333	17,246,569	58,764
				負債及び純資産の部合計	18,210,446	18,071,529	138,917

釧路風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	21,048,595	16,368,381	4,680,214	流動負債	6,380,841	7,542,247	-1,161,406
小口現金	35,101	5,844	29,257	事業未払金	2,203,025	2,992,685	-789,660
普通預金	18,605,834	14,790,532	3,815,302	未払費用	1,085,378	1,660,234	-574,856
事業未収金	1,181,352	1,344,697	-163,345	賞与引当金	3,092,438	2,889,328	203,110
未収補助金	1,000,000		1,000,000	固定負債	43,052,860	47,126,230	-4,073,370
前払費用	226,308	227,308	-1,000	設備資金借入金	32,636,000	37,598,000	-4,962,000
固定資産	183,608,641	186,318,677	-2,710,036	退職給付引当金	10,416,860	9,528,230	888,630
基本財産	125,698,823	129,561,145	-3,862,322	負債の部合計	49,433,701	54,668,477	-5,234,776
土地	21,261,960	21,261,960		純 資 産 の 部			
建物	104,436,863	108,299,185	-3,862,322	国庫補助金等特別積立金	55,259,149	58,291,573	-3,032,424
その他の固定資産	57,909,818	56,757,532	1,152,286	国庫補助金等特別積立金	55,259,149	58,291,573	-3,032,424
建物	252,133	276,058	-23,925	その他の積立金	42,200,000	41,200,000	1,000,000
構築物	3,256,579	4,166,412	-909,833	人件費積立金	29,300,000	29,300,000	
器具及び備品	1,090,219	1,286,158	-195,939	修繕積立金	7,400,000	7,400,000	
ソフトウェア	694,027	300,674	393,353	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	
退職給付引当資産	10,416,860	9,528,230	888,630	保育所施設・整備積立金	1,000,000		1,000,000
保育所繰越積立資産	42,200,000	41,200,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	57,764,386	48,527,008	9,237,378
資産の部合計	204,657,236	202,687,058	1,970,178	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	57,764,386 10,237,378	48,527,008 4,981,788	9,237,378 5,255,590
				純資産の部合計	155,223,535	148,018,581	7,204,954
				負債及び純資産の部合計	204,657,236	202,687,058	1,970,178

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	1,037,588	111,521	926,067	流動負債	1,244,023	312,920	931,103
普通預金	1,021,234	108,127	913,107	事業未払金	1,033,084	111,521	921,563
前払費用	16,354	3,394	12,960	未払費用	4,504		4,504
固定資産	2	2		賞与引当金	206,435	201,399	5,036
その他の固定資産	2	2		負債の部合計	1,244,023	312,920	931,103
器具及び備品	2	2					
資産の部合計	1,037,590	111,523	926,067	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-206,433	-201,397	-5,036
				次期繰越活動増減差額	-206,433	-201,397	-5,036
				（うち当期活動増減差額）	-5,036	-27,024	21,988
				純資産の部合計	-206,433	-201,397	-5,036
				負債及び純資産の部合計	1,037,590	111,523	926,067

釧路おたのしけ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	14,592,774	11,634,854	2,957,920	流動負債	6,963,229	5,665,418	1,297,811
小口現金	26,069	67,171	-41,102	事業未払金	2,493,985	2,041,405	452,580
普通預金	12,636,103	10,515,547	2,120,556	未払費用	1,016,768	916,228	100,540
事業未収金	922,802	1,040,236	-117,434	賞与引当金	3,452,476	2,707,785	744,691
未収補助金	1,000,000		1,000,000	固定負債	10,954,675	10,274,760	679,915
前払費用	7,800	11,900	-4,100	退職給付引当金	10,954,675	10,274,760	679,915
固定資産	37,255,879	30,339,160	6,916,719	負債の部合計	17,917,904	15,940,178	1,977,726
基本財産	14,185,541	15,239,403	-1,053,862				
建物	14,185,541	15,239,403	-1,053,862				
その他の固定資産	23,070,338	15,099,757	7,970,581				
建物	355,340	397,455	-42,115	純資産の部			
構築物	189,584	214,584	-25,000	国庫補助金等特別積立金	12,818,727	13,777,446	-958,719
器具及び備品	828,587	843,159	-14,572	国庫補助金等特別積立金	12,818,727	13,777,446	-958,719
ソフトウェア	742,152	369,799	372,353	その他の積立金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	10,954,675	10,274,760	679,915	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	3,000,000	7,000,000	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
				保育所施設・整備積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,112,022	9,256,390	1,855,632
				次期繰越活動増減差額	11,112,022	9,256,390	1,855,632
				(うち当期活動増減差額)	8,855,632	1,874,225	6,981,407
				純資産の部合計	33,930,749	26,033,836	7,896,913
資産の部合計	51,848,653	41,974,014	9,874,639	負債及び純資産の部合計	51,848,653	41,974,014	9,874,639