

本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	20,489,015	20,053,942	435,073	流動負債	395,626	414,502	-18,876
現金	153,671	125,953	27,718	事業未払金	78,960	199,624	-120,664
普通預金	19,789,152	19,368,707	420,445	未払費用	192,307	93,480	98,827
有価証券	110,000	110,000		賞与引当金	124,359	121,398	2,961
事業未収金	168,192	200,000	-31,808	負債の部合計	395,626	414,502	-18,876
未収金		1,282	-1,282				
立特金	248,000	248,000					
前払費用	20,000		20,000				
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
				施設整備積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,093,389	19,639,440	453,949
				次期繰越活動増減差額	20,093,389	19,639,440	453,949
				(うち当期活動増減差額)	453,949	4,015,838	-3,561,889
				純資産の部合計	38,913,389	38,459,440	453,949
資産の部合計	39,309,015	38,873,942	435,073	負債及び純資産の部合計	39,309,015	38,873,942	435,073

釧路まリモ学園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	48,073,623	50,659,869	-2,586,246	流動負債	22,313,097	18,454,288	3,858,809
現金	49,126	80,053	-30,927	事業未払金	8,317,974	8,272,198	45,776
普通預金	36,042,487	37,712,780	-1,670,293	未払費用	2,065,551	2,002,932	62,619
事業未収金	10,946,338	11,419,400	-473,062	職員預り金	4,768,074		4,768,074
前払費用	895,672	1,252,636	-356,964	貸与引当金	7,161,498	8,179,158	-1,017,660
仮払金	140,000	195,000	-55,000	固定負債	31,689,255	31,648,905	40,350
固定資産	429,715,884	440,634,065	-10,918,181	退職給付引当金	31,689,255	31,648,905	40,350
基本財産	359,854,799	364,533,122	-4,678,323	負債の部合計	54,002,352	50,103,193	3,899,159
土地	127,051,089	127,051,089					
建物	232,803,710	237,482,033	-4,678,323				
その他の固定資産	69,861,085	76,100,943	-6,239,858	純 資 産 の 部			
建物	562,101	580,056	-17,955	基本金	62,406,236	62,406,236	
構築物	921,039	1,156,197	-235,158	基本金	62,406,236	62,406,236	
車輛運搬具	3	4	-1	国庫補助金等特別積立金	162,624,181	167,862,465	-5,238,284
器具及び備品	3,881,221	2,791,083	1,090,138	国庫補助金等特別積立金	162,624,181	167,862,465	-5,238,284
ソフトウェア	107,466	224,698	-117,232	その他の積立金	32,700,000	39,700,000	-7,000,000
退職給付引当資産	31,689,255	31,648,905	40,350	人件費積立金	9,700,000	17,700,000	-8,000,000
措置施設繰越特定資産	32,700,000	39,700,000	-7,000,000	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	14,000,000	13,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	166,056,738	171,222,040	-5,165,302
				次期繰越活動増減差額	166,056,738	171,222,040	-5,165,302
				（うち当期活動増減差額）	-12,165,302	-2,584,888	-9,580,414
資産の部合計	477,789,507	491,293,934	-13,504,427	純資産の部合計	423,787,155	441,190,741	-17,403,586
				負債及び純資産の部合計	477,789,507	491,293,934	-13,504,427

釧路あさひ認定こども園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	26,890,181	20,954,418	5,935,763	流動負債	13,357,404	8,494,555	4,862,849
小口現金	30,732	29,276	1,456	事業未払金	4,993,330	3,787,729	1,205,601
普通預金	21,092,773	16,771,350	4,321,423	未払費用	1,875,111	639,416	1,235,695
事業未収金	4,408,496	2,561,555	1,846,941	預り金	4,548		4,548
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	職員預り金	1,657,975		1,657,975
前払費用	1,358,180	592,237	765,943	賞与引当金	4,826,440	4,067,410	759,030
固定資産	150,994,495	144,403,782	6,590,713	固定負債	11,884,420	10,605,190	1,279,230
基本財産	75,203,244	74,898,176	305,068	退職給付引当金	11,884,420	10,605,190	1,279,230
土地	35,365,288	35,365,288		負債の部合計	25,241,824	19,099,745	6,142,079
建物	39,837,956	39,532,888	305,068				
その他の固定資産	75,791,251	69,505,606	6,285,645				
建物	257,580	286,740	-29,160	純 資 産 の 部			
構築物	3,875,001	3,583,029	291,972	基本金	35,365,288	35,365,288	
器具及び備品	6,012,273	5,379,625	632,648	基本金	35,365,288	35,365,288	
ソフトウェア	447,977	613,022	-165,045	国庫補助金等特別積立金	16,620,416	16,769,271	-148,855
退職給付引当資産	11,884,420	10,605,190	1,279,230	国庫補助金等特別積立金	16,620,416	16,769,271	-148,855
保育所繰越積立資産	53,314,000	49,038,000	4,276,000	その他の積立金	53,314,000	49,038,000	4,276,000
				人件費積立金	21,568,000	29,700,000	-8,132,000
				修繕積立金	2,936,000	5,528,000	-2,592,000
				備品等購入積立金	9,910,000	9,910,000	
				保育所施設・整備積立金	18,900,000	3,900,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,343,148	45,085,896	2,257,252
				次期繰越活動増減差額	47,343,148	45,085,896	2,257,252
				(うち当期活動増減差額)	6,533,252	-1,426,076	7,959,328
				純資産の部合計	152,642,852	146,258,455	6,384,397
資産の部合計	177,884,676	165,358,200	12,526,476	負債及び純資産の部合計	177,884,676	165,358,200	12,526,476

釧路旭夜間保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	13,359,890	13,302,327	57,563	流動負債	4,569,934	4,032,197	537,737
小口現金	6,774	17,499	-10,725	事業未払金	1,233,341	1,574,457	-341,116
普通預金	12,538,650	11,682,278	856,372	未払費用	886,970	695,891	191,079
事業未収金	727,986	522,170	205,816	職員預り金	611,294		611,294
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	賞与引当金	1,838,329	1,761,849	76,480
前払費用	86,480	80,380	6,100	固定負債	6,109,830	5,718,630	391,200
固定資産	87,112,312	85,580,399	1,531,913	退職給付引当金	6,109,830	5,718,630	391,200
基本財産	29,639,772	30,821,220	-1,181,448	負債の部合計	10,679,764	9,750,827	928,937
土地	11,788,430	11,788,430		純 資 産 の 部			
建物	17,851,342	19,032,790	-1,181,448	基本金	11,788,430	11,788,430	
その他の固定資産	57,472,540	54,759,179	2,713,361	基本金	11,788,430	11,788,430	
建物	1,395,487	1,450,783	-55,296	国庫補助金等特別積立金	7,829,047	7,896,549	-67,502
構築物	11,789	24,781	-12,992	国庫補助金等特別積立金	7,829,047	7,896,549	-67,502
器具及び備品	1,767,453	1,341,939	425,514	その他の積立金	47,815,000	45,710,000	2,105,000
ソフトウェア	372,981	513,046	-140,065	人件費積立金	11,520,000	15,250,000	-3,730,000
退職給付引当資産	6,109,830	5,718,630	391,200	修繕積立金	6,350,000	6,350,000	
保育所繰越積立資産	47,815,000	45,710,000	2,105,000	備品等購入積立金	5,145,000	5,310,000	-165,000
				保育所施設・整備積立金	24,800,000	18,800,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,359,961	23,736,920	-1,376,959
				次期繰越活動増減差額	22,359,961	23,736,920	-1,376,959
				（うち当期活動増減差額）	728,041	10,604,928	-9,876,887
				純資産の部合計	89,792,438	89,131,899	660,539
資産の部合計	100,472,202	98,882,726	1,589,476	負債及び純資産の部合計	100,472,202	98,882,726	1,589,476

釧路こども家庭支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	1,047,677	695,207	352,470	流動負債	1,329,833	907,587	422,246
普通預金	1,039,037	622,557	416,480	事業未払金	464,471	685,207	-220,736
未収金		72,650	-72,650	未払費用	100,100	10,000	90,100
前払費用	8,640		8,640	預り金	1,530		1,530
固定資産	3	3		職員預り金	34,066		34,066
その他の固定資産	3	3		仮受金	447,510		447,510
器具及び備品	3	3		賞与引当金	282,156	212,380	69,776
				負債の部合計	1,329,833	907,587	422,246
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-282,153	-212,377	-69,776
				次期繰越活動増減差額	-282,153	-212,377	-69,776
				(うち当期活動増減差額)	-69,776	97,352	-167,128
				純資産の部合計	-282,153	-212,377	-69,776
資産の部合計	1,047,680	695,210	352,470	負債及び純資産の部合計	1,047,680	695,210	352,470

ひぶなホーム拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	6,512,392	5,968,054	544,338	流動負債	831,760	905,113	-73,353
現金	47,029	65,195	-18,166	事業未払金	34,826	68,776	-33,950
普通預金	5,519,788	5,340,085	179,703	未払費用	288,962	219,294	69,668
事業未収金	777,588	462,774	314,814	賞与引当金	507,972	617,043	-109,071
前払費用	167,987	100,000	67,987	負債の部合計	831,760	905,113	-73,353
固定資産	13,338,728	12,242,392	1,096,336	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,338,728	12,242,392	1,096,336	その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
器具及び備品	170,628	5	170,623	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	68,100	142,387	-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	13,000,000	12,000,000	1,000,000	施設整備積立金	1,000,000		1,000,000
差入保証金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	6,019,360	5,305,333	714,027
				次期繰越活動増減差額	6,019,360	5,305,333	714,027
				(うち当期活動増減差額)	1,714,027	58,764	1,655,263
資産の部合計	19,851,120	18,210,446	1,640,674	純資産の部合計	19,019,360	17,305,333	1,714,027
				負債及び純資産の部合計	19,851,120	18,210,446	1,640,674

釧路風の子保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	26,274,746	21,048,595	5,226,151	流動負債	11,041,449	6,380,841	4,660,608
小口現金	14,749	35,101	-20,352	事業未払金	3,856,492	2,203,025	1,653,467
普通預金	24,239,051	18,605,834	5,633,217	未払費用	1,671,389	1,085,378	586,011
事業未収金	1,016,439	1,181,352	-164,913	預り金	1,300		1,300
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	職員預り金	1,365,308		1,365,308
前払費用	1,004,507	226,308	778,199	賞与引当金	4,146,960	3,092,438	1,054,522
固定資産	181,053,704	183,608,641	-2,554,937	固定負債	39,740,960	43,052,860	-3,311,900
基本財産	121,836,501	125,698,823	-3,862,322	設備資金借入金	28,170,000	32,636,000	-4,466,000
土地	21,261,960	21,261,960		退職給付引当金	11,570,960	10,416,860	1,154,100
建物	100,574,541	104,436,863	-3,862,322	負債の部合計	50,782,409	49,433,701	1,348,708
その他の固定資産	59,217,203	57,909,818	1,307,385				
建物	228,208	252,133	-23,925	純 資 産 の 部			
構築物	3,649,622	3,256,579	393,043	国庫補助金等特別積立金	52,940,725	55,259,149	-2,318,424
器具及び備品	656,693	1,090,219	-433,526	国庫補助金等特別積立金	52,940,725	55,259,149	-2,318,424
ソフトウェア	486,720	694,027	-207,307	その他の積立金	42,625,000	42,200,000	425,000
退職給付引当資産	11,570,960	10,416,860	1,154,100	人件費積立金	17,725,000	29,300,000	-11,575,000
保育所繰越積立資産	42,625,000	42,200,000	425,000	修繕積立金	6,400,000	7,400,000	-1,000,000
				備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	
				保育所施設・整備積立金	14,000,000	1,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,980,316	57,764,386	3,215,930
				次期繰越活動増減差額	60,980,316	57,764,386	3,215,930
				（うち当期活動増減差額）	3,640,930	10,237,378	-6,596,448
資産の部合計	207,328,450	204,657,236	2,671,214	純資産の部合計	156,546,041	155,223,535	1,322,506
				負債及び純資産の部合計	207,328,450	204,657,236	2,671,214

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	126,452	1,037,588	-911,136	流動負債	337,922	1,244,023	-906,101
普通預金	119,972	1,021,234	-901,262	事業未払金	109,443	1,033,084	-923,641
前払費用	6,480	16,354	-9,874	未払費用	8,161	4,504	3,657
固定資産	2	2		預り金	1,530		1,530
その他の固定資産	2	2		職員預り金	7,318		7,318
器具及び備品	2	2		賞与引当金	211,470	206,435	5,035
				負債の部合計	337,922	1,244,023	-906,101
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-211,468	-206,433	-5,035
				次期繰越活動増減差額	-211,468	-206,433	-5,035
				(うち当期活動増減差額)	-5,035	-5,036	1
				純資産の部合計	-211,468	-206,433	-5,035
資産の部合計	126,454	1,037,590	-911,136	負債及び純資産の部合計	126,454	1,037,590	-911,136

釧路おたのしけ保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	15,628,951	14,592,774	1,036,177	流動負債	9,064,027	6,963,229	2,100,798
小口現金	18,773	26,069	-7,296	事業未払金	2,584,503	2,493,985	90,518
普通預金	14,905,031	12,636,103	2,268,928	未払費用	1,465,430	1,016,768	448,662
事業未収金	699,147	922,802	-223,655	職員預り金	1,206,302		1,206,302
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	賞与引当金	3,807,792	3,452,476	355,316
前払費用	6,000	7,800	-1,800	固定負債	12,605,275	10,954,675	1,650,600
固定資産	40,327,370	37,255,879	3,071,491	退職給付引当金	12,605,275	10,954,675	1,650,600
基本財産	14,192,879	14,185,541	7,338	負債の部合計	21,669,302	17,917,904	3,751,398
建物	14,192,879	14,185,541	7,338				
その他の固定資産	26,134,491	23,070,338	3,064,153	純 資 産 の 部			
建物	313,225	355,340	-42,115	国庫補助金等特別積立金	11,860,008	12,818,727	-958,719
構築物	164,584	189,584	-25,000	国庫補助金等特別積立金	11,860,008	12,818,727	-958,719
器具及び備品	537,562	828,587	-291,025	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
ソフトウェア	513,845	742,152	-228,307	人件費積立金		3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	12,605,275	10,954,675	1,650,600	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所繰越積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	保育所施設・整備積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,427,011	11,112,022	-685,011
				次期繰越活動増減差額	10,427,011	11,112,022	-685,011
				(うち当期活動増減差額)	1,314,989	8,855,632	-7,540,643
資産の部合計	55,956,321	51,848,653	4,107,668	純資産の部合計	34,287,019	33,930,749	356,270
				負債及び純資産の部合計	55,956,321	51,848,653	4,107,668