

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	釧路まリモ学園	釧路あさひ認定こども園	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	釧路風の子認定こども園	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	18604175	39640532	27038483	14280504	2381045	7870794	33138966	539904	16836481	160330884	-1000000	159330884
現金	189016	61434				8920				259370		259370
小口現金			59443	21091			44361		7103	131998		131998
普通預金	16904159	31343877	22110733	13251155	2376725	6924582	29919912	499370	15801677	139132190		139132190
有価証券	110000									110000		110000
事業未収金	160000	7563823	4303762	921378		823986	2806885		921846	17501680		17501680
未収金								40534		40534		40534
未収補助金			83000				138000			221000		221000
立替金	187000									187000		187000
前払費用	54000	542802	481545	86880	4320	113306	229808		105855	1618516		1618516
拠点区分間貸付金	1000000									1000000	-1000000	
仮払金		128596								128596		128596
固定資産	19201844	414598239	151938820	94549829	3	12240003	176245122	2	40976190	909750052		909750052
基本財産		351312056	73043228	28458324			117974179		13786778	584574565		584574565
土地		127051089	35365288	11788430			21261960			195466767		195466767
建物		224260967	37677940	16669894			96712219		13786778	389107798		389107798
その他の固定資産	19201844	63286183	78895592	66091505	3	12240003	58270943	2	27189412	325175487		325175487
建物		544146	228420	1340191			204283		271110	2588150		2588150
構築物		685881	3383561	5898			4176030		139584	8390954		8390954
車輛運搬具		3								3		3
器具及び備品	381844	4400593	6289671	2133210	3	140003	1093065	2	2162408	16600799		16600799
ソフトウェア			296100	237791			296100		296100	1126091		1126091
退職給付引当資産		32955560	14183840	6859415			12676465		14320210	80995490		80995490
措置施設繰越特定資産	18820000	24700000				12000000				55520000		55520000
保育所繰越積立資産			54514000	55515000			39825000		10000000	159854000		159854000
差入保証金						100000				100000		100000
資産の部合計	37806019	454238771	178977303	108830333	2381048	20110797	209384088	539906	57812671	1070080936	-1000000	1069080936
流動負債	804788	18788157	14443460	6040439	2684733	2010756	10540653	751374	9029740	65094100	-1000000	64094100
事業未払金	465700	7269492	5870386	2200931	324538	947563	2907524	30364	2419980	22436478		22436478
未払費用	209315	1823953	1532533	720710	22500	599166	1725396		1285808	7919381		7919381
預り金					1530		400	1530		3460		3460
職員預り金		3208326	2093935	851847	7957		1423098	8010	1338986	8932159		8932159
拠点区分間借入金					500000			500000		1000000	-1000000	
仮受金		122720			1524520					1647240		1647240
賞与引当金	129773	6363666	4946606	2266951	303688	464027	4484235	211470	3984966	23155382		23155382
固定負債		32955560	14183840	6859415			35884465		14320210	104203490		104203490
設備資金借入金							23208000			23208000		23208000
退職給付引当金		32955560	14183840	6859415			12676465		14320210	80995490		80995490
負債の部合計	804788	51743717	28627300	12899854	2684733	2010756	46425118	751374	23349950	169297590	-1000000	168297590
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		157385897	15783227	7144077			49970851		10901289	241185341		241185341
国庫補助金等特別積立金		157385897	15783227	7144077			49970851		10901289	241185341		241185341
その他の積立金	18820000	24700000	54514000	55515000		12000000	39825000		10000000	215374000		215374000
人件費積立金	10400000	1700000	21568000	10520000		7000000	17725000			68913000		68913000
修繕積立金	5420000	4000000	2936000	6350000			4400000		3000000	26106000		26106000
備品等購入積立金		5000000	7110000	4845000		2000000	3700000			22655000		22655000

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	鉦路まりも学園	鉦路あさひ認定こども園	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	鉦路風の子認定こども園	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
施設整備積立金	3000000	14000000				3000000				20000000		20000000
保育所施設・整備積立金			22900000	33800000			14000000		7000000	77700000		77700000
次期繰越活動増減差額	18181231	158002921	44687488	21482972	-303685	6100041	73163119	-211468	13561432	334664051		334664051
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18181231 -1912158	158002921 -16053817	44687488 -1455660	21482972 6823011	-303685 -21532	6100041 -919319	73163119 9382803	-211468	13561432 1134421	334664051 -3022251		334664051 -3022251
純資産の部合計	37001231	402495054	150350003	95930479	-303685	18100041	162958970	-211468	34462721	900783346		900783346
負債及び純資産の部合計	37806019	454238771	178977303	108830333	2381048	20110797	209384088	539906	57812671	1070080936	-1000000	1069080936