本部拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,604,175	20,489,015	-1,884,840
現金	189,016	153,671	35,345
普通預金	16,904,159	19,789,152	-2,884,993
有価証券	110,000	110,000	
事業未収金	160,000	168,192	-8,192
立替金	187,000	248,000	-61,000
前払費用	54,000	20,000	34,000
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000
固定資産	19,201,844	18,820,000	381,844
その他の固定資産	19,201,844	18,820,000	381,844
器具及び備品	381,844		381,844
措置施設繰越特定資産	18,820,000	18,820,000	
資産の部合計	37,806,019	39,309,015	-1,502,996

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	804,788	395,626	409,162
事業未払金	465,700	78,960	386,740
未払費用	209,315	192,307	17,008
賞与引当金	129,773	124,359	5,414
負債の部合計	804,788	395,626	409,162

純資産の部			
その他の積立金	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	
施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	18,181,231	20,093,389	-1,912,158
次期繰越活動増減差額	18,181,231	20,093,389	-1,912,158
（うち当期活動増減差額）	-1,912,158	453,949	-2,366,107
純資産の部合計	37,001,231	38,913,389	-1,912,158
負債及び純資産の部合計	37,806,019	39,309,015	-1,502,996

釧路まりも学園拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,640,532	48,073,623	-8,433,091
現金	61,434	49,126	12,308
普通預金	31,343,877	36,042,487	-4,698,610
事業未収金	7,563,823	10,946,338	-3,382,515
前払費用	542,802	895,672	-352,870
仮払金	128,596	140,000	-11,404
固定資産	414,598,239	429,715,884	-15,117,645
基本財産	351,312,056	359,854,799	-8,542,743
土地	127,051,089	127,051,089	
建物	224,260,967	232,803,710	-8,542,743
その他の固定資産	63,286,183	69,861,085	-6,574,902
建物	544,146	562,101	-17,955
構築物	685,881	921,039	-235,158
車輌運搬具	3	3	
器具及び備品	4,400,593	3,881,221	519,372
ソフトウェア		107,466	-107,466
退職給付引当資産	32,955,560	31,689,255	1,266,305
措置施設繰越特定資産	24,700,000	32,700,000	-8,000,000
資産の部合計	454,238,771	477,789,507	-23,550,736

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,788,157	22,313,097	-3,524,940
事業未払金	7,269,492	8,317,974	-1,048,482
未払費用	1,823,953	2,065,551	-241,598
職員預り金	3,208,326	4,768,074	-1,559,748
仮受金	122,720		122,720
賞与引当金	6,363,666	7,161,498	-797,832
固定負債	32,955,560	31,689,255	1,266,305
退職給付引当金	32,955,560	31,689,255	1,266,305
負債の部合計	51,743,717	54,002,352	-2,258,635

純資産の部			
基本金	62,406,236	62,406,236	
基本金	62,406,236	62,406,236	
国庫補助金等特別積立金	157,385,897	162,624,181	-5,238,284
国庫補助金等特別積立金	157,385,897	162,624,181	-5,238,284
その他の積立金	24,700,000	32,700,000	-8,000,000
人件費積立金	1,700,000	9,700,000	-8,000,000
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	14,000,000	
次期繰越活動増減差額	158,002,921	166,056,738	-8,053,817
次期繰越活動増減差額	158,002,921	166,056,738	-8,053,817
（うち当期活動増減差額）	-16,053,817	-12,165,302	-3,888,515
純資産の部合計	402,495,054	423,787,155	-21,292,101
負債及び純資産の部合計	454,238,771	477,789,507	-23,550,736

釧路あさひ認定こども園拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,038,483	26,890,181	148,302
小口現金	59,443	30,732	28,711
普通預金	22,110,733	21,092,773	1,017,960
事業未収金	4,303,762	4,408,496	-104,734
未収補助金	83,000		83,000
前払費用	481,545	1,358,180	-876,635
固定資産	151,938,820	150,994,495	944,325
基本財産	73,043,228	75,203,244	-2,160,016
土地	35,365,288	35,365,288	
建物	37,677,940	39,837,956	-2,160,016
その他の固定資産	78,895,592	75,791,251	3,104,341
建物	228,420	257,580	-29,160
構築物	3,383,561	3,875,001	-491,440
器具及び備品	6,289,671	6,012,273	277,398
ソフトウェア	296,100	447,977	-151,877
退職給付引当資産	14,183,840	11,884,420	2,299,420
保育所繰越積立資産	54,514,000	53,314,000	1,200,000
資産の部合計	178,977,303	177,884,676	1,092,627

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,443,460	13,357,404	1,086,056
事業未払金	5,870,386	4,993,330	877,056
未払費用	1,532,533	1,875,111	-342,578
預り金		4,548	-4,548
職員預り金	2,093,935	1,657,975	435,960
賞与引当金	4,946,606	4,826,440	120,166
固定負債	14,183,840	11,884,420	2,299,420
退職給付引当金	14,183,840	11,884,420	2,299,420
負債の部合計	28,627,300	25,241,824	3,385,476

純資産の部			
基本金	35,365,288	35,365,288	
基本金	35,365,288	35,365,288	
国庫補助金等特別積立金	15,783,227	16,620,416	-837,189
国庫補助金等特別積立金	15,783,227	16,620,416	-837,189
その他の積立金	54,514,000	53,314,000	1,200,000
人件費積立金	21,568,000	21,568,000	
修繕積立金	2,936,000	2,936,000	
備品等購入積立金	7,110,000	9,910,000	-2,800,000
保育所施設・整備積立金	22,900,000	18,900,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	44,687,488	47,343,148	-2,655,660
次期繰越活動増減差額	44,687,488	47,343,148	-2,655,660
（うち当期活動増減差額）	-1,455,660	6,533,252	-7,988,912
純資産の部合計	150,350,003	152,642,852	-2,292,849
負債及び純資産の部合計	178,977,303	177,884,676	1,092,627

釧路旭夜間保育園拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,280,504	13,359,890	920,614
小口現金	21,091	6,774	14,317
普通預金	13,251,155	12,538,650	712,505
事業未収金	921,378	727,986	193,392
前払費用	86,880	86,480	400
固定資産	94,549,829	87,112,312	7,437,517
基本財産	28,458,324	29,639,772	-1,181,448
土地	11,788,430	11,788,430	
建物	16,669,894	17,851,342	-1,181,448
その他の固定資産	66,091,505	57,472,540	8,618,965
建物	1,340,191	1,395,487	-55,296
構築物	5,898	11,789	-5,891
器具及び備品	2,133,210	1,767,453	365,757
ソフトウェア	237,791	372,981	-135,190
退職給付引当資産	6,859,415	6,109,830	749,585
保育所繰越積立資産	55,515,000	47,815,000	7,700,000
資産の部合計	108,830,333	100,472,202	8,358,131

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,040,439	4,569,934	1,470,505
事業未払金	2,200,931	1,233,341	967,590
未払費用	720,710	886,970	-166,260
職員預り金	851,847	611,294	240,553
賞与引当金	2,266,951	1,838,329	428,622
固定負債	6,859,415	6,109,830	749,585
退職給付引当金	6,859,415	6,109,830	749,585
負債の部合計	12,899,854	10,679,764	2,220,090

純資産の部			
基本金	11,788,430	11,788,430	
基本金	11,788,430	11,788,430	
国庫補助金等特別積立金	7,144,077	7,829,047	-684,970
国庫補助金等特別積立金	7,144,077	7,829,047	-684,970
その他の積立金	55,515,000	47,815,000	7,700,000
人件費積立金	10,520,000	11,520,000	-1,000,000
修繕積立金	6,350,000	6,350,000	
備品等購入積立金	4,845,000	5,145,000	-300,000
保育所施設・整備積立金	33,800,000	24,800,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	21,482,972	22,359,961	-876,989
次期繰越活動増減差額	21,482,972	22,359,961	-876,989
（うち当期活動増減差額）	6,823,011	728,041	6,094,970
純資産の部合計	95,930,479	89,792,438	6,138,041
負債及び純資産の部合計	108,830,333	100,472,202	8,358,131

釧路こども家庭支援センター拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,381,045	1,047,677	1,333,368
普通預金	2,376,725	1,039,037	1,337,688
前払費用	4,320	8,640	-4,320
固定資産	3	3	
その他の固定資産	3	3	
器具及び備品	3	3	
資産の部合計	2,381,048	1,047,680	1,333,368

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,684,733	1,329,833	1,354,900
事業未払金	324,538	464,471	-139,933
未払費用	22,500	100,100	-77,600
預り金	1,530	1,530	
職員預り金	7,957	34,066	-26,109
拠点区分間借入金	500,000		500,000
仮受金	1,524,520	447,510	1,077,010
賞与引当金	303,688	282,156	21,532
負債の部合計	2,684,733	1,329,833	1,354,900

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-303,685	-282,153	-21,532
次期繰越活動増減差額	-303,685	-282,153	-21,532
（うち当期活動増減差額）	-21,532	-69,776	48,244
純資産の部合計	-303,685	-282,153	-21,532
負債及び純資産の部合計	2,381,048	1,047,680	1,333,368

ひぶなホーム拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,870,794	6,512,392	1,358,402
現金	8,920	47,029	-38,109
普通預金	6,924,582	5,519,788	1,404,794
事業未収金	823,986	777,588	46,398
前払費用	113,306	167,987	-54,681
固定資産	12,240,003	13,338,728	-1,098,725
その他の固定資産	12,240,003	13,338,728	-1,098,725
器具及び備品	140,003	170,628	-30,625
ソフトウェア		68,100	-68,100
措置施設繰越特定資産	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
差入保証金	100,000	100,000	
資産の部合計	20,110,797	19,851,120	259,677

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,010,756	831,760	1,178,996
事業未払金	947,563	34,826	912,737
未払費用	599,166	288,962	310,204
賞与引当金	464,027	507,972	-43,945
負債の部合計	2,010,756	831,760	1,178,996

純資産の部			
その他の積立金	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
人件費積立金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
施設整備積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	6,100,041	6,019,360	80,681
次期繰越活動増減差額	6,100,041	6,019,360	80,681
（うち当期活動増減差額）	-919,319	1,714,027	-2,633,346
純資産の部合計	18,100,041	19,019,360	-919,319
負債及び純資産の部合計	20,110,797	19,851,120	259,677

釧路風の子認定こども園拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	33, 138, 966	26, 274, 746	6, 864, 220
小口現金	44, 361	14, 749	29, 612
普通預金	29, 919, 912	24, 239, 051	5, 680, 861
事業未収金	2, 806, 885	1, 016, 439	1, 790, 446
未収補助金	138, 000		138, 000
前払費用	229, 808	1, 004, 507	-774, 699
固定資産	176, 245, 122	181, 053, 704	-4, 808, 582
基本財産	117, 974, 179	121, 836, 501	-3, 862, 322
土地	21, 261, 960	21, 261, 960	
建物	96, 712, 219	100, 574, 541	-3, 862, 322
その他の固定資産	58, 270, 943	59, 217, 203	-946, 260
建物	204, 283	228, 208	-23, 925
構築物	4, 176, 030	3, 649, 622	526, 408
器具及び備品	1, 093, 065	656, 693	436, 372
ソフトウェア	296, 100	486, 720	-190, 620
退職給付引当資産	12, 676, 465	11, 570, 960	1, 105, 505
保育所繰越積立資産	39, 825, 000	42, 625, 000	-2, 800, 000
資産の部合計	209, 384, 088	207, 328, 450	2, 055, 638

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	10, 540, 653	11, 041, 449	-500, 796
事業未払金	2, 907, 524	3, 856, 492	-948, 968
未払費用	1, 725, 396	1, 671, 389	54, 007
預り金	400	1, 300	-900
職員預り金	1, 423, 098	1, 365, 308	57, 790
賞与引当金	4, 484, 235	4, 146, 960	337, 275
固定負債	35, 884, 465	39, 740, 960	-3, 856, 495
設備資金借入金	23, 208, 000	28, 170, 000	-4, 962, 000
退職給付引当金	12, 676, 465	11, 570, 960	1, 105, 505
負債の部合計	46, 425, 118	50, 782, 409	-4, 357, 291

純　資　産　の　部			
国庫補助金等特別積立金	49, 970, 851	52, 940, 725	-2, 969, 874
国庫補助金等特別積立金	49, 970, 851	52, 940, 725	-2, 969, 874
その他の積立金	39, 825, 000	42, 625, 000	-2, 800, 000
人件費積立金	17, 725, 000	17, 725, 000	
修繕積立金	4, 400, 000	6, 400, 000	-2, 000, 000
備品等購入積立金	3, 700, 000	4, 500, 000	-800, 000
保育所施設・整備積立金	14, 000, 000	14, 000, 000	
次期繰越活動増減差額	73, 163, 119	60, 980, 316	12, 182, 803
次期繰越活動増減差額	73, 163, 119	60, 980, 316	12, 182, 803
（うち当期活動増減差額）	9, 382, 803	3, 640, 930	5, 741, 873
純資産の部合計	162, 958, 970	156, 546, 041	6, 412, 929
負債及び純資産の部合計	209, 384, 088	207, 328, 450	2, 055, 638

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31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	539,904	126,452	413,452
普通預金	499,370	119,972	379,398
未収金	40,534		40,534
前払費用		6,480	-6,480
固定資産	2	2	
その他の固定資産	2	2	
器具及び備品	2	2	
資産の部合計	539,906	126,454	413,452

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	751,374	337,922	413,452
事業未払金	30,364	109,443	-79,079
未払費用		8,161	-8,161
預り金	1,530	1,530	
職員預り金	8,010	7,318	692
拠点区分間借入金	500,000		500,000
賞与引当金	211,470	211,470	
負債の部合計	751,374	337,922	413,452

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-211,468	-211,468	
次期繰越活動増減差額	-211,468	-211,468	
（うち当期活動増減差額）		-5,035	5,035
純資産の部合計	-211,468	-211,468	
負債及び純資産の部合計	539,906	126,454	413,452

釧路おたのしけ保育園拠点区分　貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,836,481	15,628,951	1,207,530
小口現金	7,103	18,773	-11,670
普通預金	15,801,677	14,905,031	896,646
事業未収金	921,846	699,147	222,699
前払費用	105,855	6,000	99,855
固定資産	40,976,190	40,327,370	648,820
基本財産	13,786,778	14,192,879	-406,101
建物	13,786,778	14,192,879	-406,101
その他の固定資産	27,189,412	26,134,491	1,054,921
建物	271,110	313,225	-42,115
構築物	139,584	164,584	-25,000
器具及び備品	2,162,408	537,562	1,624,846
ソフトウェア	296,100	513,845	-217,745
退職給付引当資産	14,320,210	12,605,275	1,714,935
保育所繰越積立資産	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
資産の部合計	57,812,671	55,956,321	1,856,350

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,029,740	9,064,027	-34,287
事業未払金	2,419,980	2,584,503	-164,523
未払費用	1,285,808	1,465,430	-179,622
職員預り金	1,338,986	1,206,302	132,684
賞与引当金	3,984,966	3,807,792	177,174
固定負債	14,320,210	12,605,275	1,714,935
退職給付引当金	14,320,210	12,605,275	1,714,935
負債の部合計	23,349,950	21,669,302	1,680,648

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	10,901,289	11,860,008	-958,719
国庫補助金等特別積立金	10,901,289	11,860,008	-958,719
その他の積立金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・整備積立金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額	13,561,432	10,427,011	3,134,421
次期繰越活動増減差額	13,561,432	10,427,011	3,134,421
（うち当期活動増減差額）	1,134,421	1,314,989	-180,568
純資産の部合計	34,462,721	34,287,019	175,702
負債及び純資産の部合計	57,812,671	55,956,321	1,856,350