第3号の3様式

貸借対照表内訳書

平成27年3月31日　現在

（単位：円）

	本部	釧路頌栄保育園	バチラー保育園	深川あけぼの保育園	旭川頌栄保育園	深川学童	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,307,811	9,783,184	8,743,765	8,937,543	9,649,609	0	38,421,912	0	38,421,912
現金預金	1,307,811	8,856,120	7,047,265	8,667,731	7,956,339	0	33,835,266	0	33,835,266
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	925,444	1,696,500	269,200	1,693,270	0	4,584,414	0	4,584,414
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	612	0	0	612	0	612
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,620	0	0	0	0	1,620	0	1,620
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,037,945	61,992,833	71,518,839	73,149,015	107,987,090	0	315,685,722	0	315,685,722
基本財産	0	14,435,060	13,438,091	7,764,870	60,115,547	0	95,753,568	0	95,753,568
土地	0	7,677,060	2,504,385	1,850,000	0	0	12,031,445	0	12,031,445
建物	0	6,758,000	10,933,706	5,914,870	60,115,547	0	83,722,123	0	83,722,123
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,037,945	47,557,773	58,080,748	65,384,145	47,871,543	0	219,932,154	0	219,932,154
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	269,434	0	0	0	269,434	0	269,434
構築物	0	667,020	19,163	977,570	2,095,500	0	3,759,253	0	3,759,253
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	156,928	2,865,864	1,276,791	2,645,599	0	6,945,182	0	6,945,182
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ソフトウェア	0	0	0	243,366	0	0	243,366	0	243,366
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	12,483,825	13,012,325	3,403,980	7,323,180	0	36,223,310	0	36,223,310
保育所繰越積立資産	0	31,500,000	35,911,266	40,152,098	11,807,264	0	119,370,628	0	119,370,628
人件費積立資産	0	29,568,435	18,560,000	23,236,966	11,807,264	0	83,172,665	0	83,172,665
修繕費積立資産	0	0	11,351,266	14,100,000	0	0	25,451,266	0	25,451,266
備品等購入積立資産	0	1,931,565	6,000,000	2,815,132	0	0	10,746,697	0	10,746,697
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,750,000	6,002,696	16,839,000	24,000,000	0	49,591,696	0	49,591,696
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,037,945	0	0	2,491,340	0	0	3,529,285	0	3,529,285
資産の部合計	2,345,756	71,776,017	80,262,604	82,086,558	117,636,699	0	354,107,634	0	354,107,634
流動負債	0	1,972,919	1,754,045	1,809,777	3,957,137	0	9,493,878	0	9,493,878
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	438,971	754,045	264,558	444,302	0	1,901,876	0	1,901,876
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	428,161	0	375,219	458,835	0	1,262,215	0	1,262,215
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,105,787	1,000,000	1,170,000	3,054,000	0	6,329,787	0	6,329,787
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	12,483,825	13,012,325	3,403,980	7,323,180	0	36,223,310	0	36,223,310
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	12,483,825	13,012,325	3,403,980	7,323,180	0	36,223,310	0	36,223,310
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	14,456,744	14,766,370	5,213,757	11,280,317	0	45,717,188	0	45,717,188
基本金	0	5,500,702	5,031,229	3,875,000	11,162,104	0	25,569,035	0	25,569,035
国庫補助金等特別積立金	0	591,041	5,462,348	3,992,539	22,702,977	0	32,748,905	0	32,748,905
その他積立金	0	34,250,000	41,913,962	56,991,098	35,807,264	0	168,962,324	0	168,962,324
保育所繰越積立金	0	31,500,000	35,911,266	40,152,098	11,807,264	0	119,370,628	0	119,370,628
保育所施設・設備整備積立金	0	2,750,000	6,002,696	16,839,000	24,000,000	0	49,591,696	0	49,591,696
次期繰越活動増減差額	2,345,756	16,977,530	13,088,695	12,014,164	36,684,037	0	81,110,182	0	81,110,182
(うち当期活動増減差額)	△ 2,421,854	△ 5,696,609	4,778,734	8,672,080	4,410,729	△ 5,073	9,738,007	0	9,738,007
純資産の部合計	2,345,756	57,319,273	65,496,234	76,872,801	106,356,382	0	308,390,446	0	308,390,446
負債及び純資産の部合計	2,345,756	71,776,017	80,262,604	82,086,558	117,636,699	0	354,107,634	0	354,107,634