第3号の3様式

貸借対照表内訳書

平成28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	1,353,915	13,282,683	13,070,873	12,311,769	11,455,099	0	51,474,339	0	51,474,339
現金預金	1,353,915	12,335,733	11,673,073	9,022,859	10,582,549	0	44,968,129	0	44,968,129
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	945,330	1,397,800	3,288,910	872,550	0	6,504,590	0	6,504,590
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	0	0	0	0	0	0
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	1,037,827	57,575,467	83,706,475	78,113,940	119,756,761	0	340,190,470	0	340,190,470
基本財産	0	13,083,460	12,791,409	10,848,699	58,150,586	0	94,874,154	0	94,874,154
土地	0	7,677,060	2,504,385	5,200,000	0	0	15,381,445	0	15,381,445
建物	0	5,406,400	10,287,024	5,648,699	58,150,586	0	79,492,709	0	79,492,709
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	1,037,827	44,492,007	70,915,066	67,265,241	61,606,175	0	245,316,316	0	245,316,316
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	248,022	0	0	0	248,022	0	248,022
構築物	0	581,970	397,386	749,934	1,691,513	0	3,420,803	0	3,420,803
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	128,992	2,603,121	785,381	2,079,599	0	5,597,093	0	5,597,093
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	183,766	0	0	183,766	0	183,766
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	9,531,045	13,752,575	4,913,100	8,026,560	0	36,223,280	0	36,223,280
保育所繰越積立資産	0	31,500,000	42,911,266	43,652,098	20,808,503	0	138,871,867	0	138,871,867
人件費積立資産	0	29,568,435	18,560,000	25,236,966	19,808,503	0	93,173,904	0	93,173,904
修繕費積立資産	0	0	15,351,266	15,100,000	1,000,000	0	31,451,266	0	31,451,266
備品等購入積立資産	0	1,931,565	9,000,000	3,315,132	0	0	14,246,697	0	14,246,697
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,750,000	11,002,696	14,489,000	29,000,000	0	57,241,696	0	57,241,696
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	1,037,827	0	0	2,491,962	0	0	3,529,789	0	3,529,789
資産の部合計	2,391,742	70,858,150	96,777,348	90,425,709	131,211,860	0	391,664,809	0	391,664,809
流動負債	0	3,246,496	1,801,770	1,746,214	4,079,903	0	10,874,383	0	10,874,383
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	570,878	314,729	307,128	1,559,662	0	2,752,397	0	2,752,397
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	471,618	487,041	369,086	431,113	0	1,758,858	0	1,758,858
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	2,204,000	1,000,000	1,070,000	2,089,128	0	6,363,128	0	6,363,128
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	9,531,045	13,752,575	4,913,100	8,026,560	0	36,223,280	0	36,223,280
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	9,531,045	13,752,575	4,913,100	8,026,560	0	36,223,280	0	36,223,280
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	12,777,541	15,554,345	6,659,314	12,106,463	0	47,097,663	0	47,097,663
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	443,282	5,164,943	3,548,921	21,567,828	0	30,724,974	0	30,724,974
その他積立金	0	34,250,000	53,913,962	58,141,098	49,808,503	0	196,113,563	0	196,113,563
保育所繰越積立金	0	31,500,000	47,911,266	43,652,098	20,808,503	0	143,871,867	0	143,871,867
保育所施設・設備整備積立金	0	2,750,000	6,002,696	14,489,000	29,000,000	0	52,241,696	0	52,241,696
次期繰越活動増減差額	2,391,742	17,886,625	17,112,869	18,201,376	36,566,962	0	92,159,574	0	92,159,574
(うち当期活動増減差額)	45,986	909,095	16,024,174	7,337,212	13,884,164	0	38,200,631	0	38,200,631
純資産の部合計	2,391,742	58,080,609	81,223,003	83,766,395	119,105,397	0	344,567,146	0	344,567,146
負債及び純資産の部合計	2,391,742	70,858,150	96,777,348	90,425,709	131,211,860	0	391,664,809	0	391,664,809