

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	深川あけぼの保育園学童	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	5,436,513	13,143,833	12,195,177	13,167,998	0	1,449,465	45,392,986	0	45,392,986
現金預金	3,673,202	11,669,703	11,518,497	10,515,018		1,449,465	38,825,885		38,825,885
有価証券							0		0
事業未収金	1,761,691	1,474,130	676,680	2,652,980			6,565,481		6,565,481
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金	1,620						1,620		1,620
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	59,464,577	93,200,617	84,242,688	124,464,429	332,208	0	361,704,519	0	361,704,519
基本財産	11,731,860	12,144,727	11,712,528	56,185,625	0	0	91,774,740	0	91,774,740
土地	7,677,060	2,504,385	6,330,000				16,511,445		16,511,445
建物	4,054,800	9,640,342	5,382,528	56,185,625			75,263,295		75,263,295
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	47,732,717	81,055,890	72,530,160	68,278,804	332,208	0	269,929,779	0	269,929,779
土地							0		0
建物		226,610					226,610		226,610
構築物	496,920	355,186	544,173	1,383,568			2,779,847		2,779,847
機械及び装置							0		0
車輛運搬具							0		0
器具及び備品	1,431,340	2,490,610	484,965	2,513,479	332,208		7,252,602		7,252,602
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0

権利							0		0
ソフトウェア	690,300	520,380	124,166	590,000			1,924,846		1,924,846
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	10,863,405	14,546,855	5,823,525	8,982,520			40,216,305		40,216,305
保育所繰越積立資産	31,500,752	46,912,785	47,661,410	20,809,237			146,884,184		146,884,184
保育所施設・設備整備積立資産	2,750,000	16,003,464	17,891,921	34,000,000			70,645,385		70,645,385
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	64,901,090	106,344,450	96,437,865	137,632,427	332,208	1,449,465	407,097,505	0	407,097,505
負債の部									
流動負債	3,607,991	1,794,195	2,134,701	3,061,950	0	0	10,598,837	0	10,598,837
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	691,301	285,678	500,307	1,117,831			2,595,117		2,595,117
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金							0		0
職員預り金	690,690	508,517	544,394	952,611			2,696,212		2,696,212
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	2,226,000	1,000,000	1,090,000	991,508			5,307,508		5,307,508
その他の流動負債							0		0
固定負債	10,863,405	14,546,855	5,823,525	8,982,520	0	0	40,216,305	0	40,216,305
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	10,863,405	14,546,855	5,823,525	8,982,520			40,216,305		40,216,305
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	14,471,396	16,341,050	7,958,226	12,044,470	0	0	50,815,142	0	50,815,142

純資産の部									
基本金	5,500,702	5,031,229	3,875,000	11,162,104			25,569,035		25,569,035
国庫補助金等特別積立金	295,523	4,867,538	3,327,112	20,432,679			28,922,852		28,922,852
その他の積立金	34,250,752	62,916,249	66,553,331	54,809,237	0	0	218,529,569	0	218,529,569
保育所繰越積立金	31,500,752	46,912,785	47,661,410	20,809,237			146,884,184		146,884,184
保育所施設・設備整備積立金	2,750,000	16,003,464	18,891,921	34,000,000			71,645,385		71,645,385
次期繰越活動増減差額	10,382,717	17,188,384	14,724,196	39,183,937	332,208	1,449,465	83,260,907		83,260,907
(うち当期活動増減差額)	-7,503,156	9,077,802	4,935,053	7,617,709	332,208	-942,277	13,517,339		13,517,339
純資産の部合計	50,429,694	90,003,400	88,479,639	125,587,957	332,208	1,449,465	356,282,363	0	356,282,363
負債及び純資産の部合計	64,901,090	106,344,450	96,437,865	137,632,427	332,208	1,449,465	407,097,505	0	407,097,505