

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園
流動資産	13,713,415	25,459,982	10,066,795
現金預金	13,639,885	20,468,664	5,664,089
事業未収金	0	4,991,318	4,117,900
前払費用	73,530	0	284,806
固定資産	13,061,190	25,677,673	66,440,518
基本財産	1,000,000	640,001	25,384,800
土地	0	640,000	0
建物	0	1	25,384,800
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	12,061,190	25,037,672	41,055,718
建物	0	5,856,280	14,639,075
構築物	0	2,173,365	7,724,026
器具及び備品	53,280	1,247,273	2,017,123
ソフトウェア	0	413,204	413,204
退職給付引当資産	0	15,347,550	16,262,290
人件費積立資産	453,764	0	0
修繕積立資産	11,053,829	0	0
備品等購入積立資産	500,317	0	0
資産の部合計	26,774,605	51,137,655	76,507,313
流動負債	210,936	4,402,740	5,526,028
事業未払金	200,810	3,898,668	4,841,348
未返還金	0	191,720	202,740
預り金	10,126	1,378	229
職員預り金	0	310,974	481,711
固定負債	0	15,347,550	16,262,290
退職給付引当金	0	15,347,550	16,262,290
負債の部合計	210,936	19,750,290	21,788,318
基本金	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	5,006,790	31,380,647
その他の積立金	12,007,867	0	0
人件費積立金	453,763	0	0
修繕積立金	11,053,789	0	0
備品等購入積立金	500,315	0	0
次期繰越活動増減差額	13,555,802	26,380,575	23,338,348
(うち当期活動増減差額)	1,455,222	8,370,907	2,225,358
純資産の部合計	26,563,669	31,387,365	54,718,995
負債及び純資産の部合計	26,774,605	51,137,655	76,507,313

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	釧路共栄保育園	合計	内部取引消去
流動資産	26,918,332	76,158,524	0
現金預金	23,251,580	63,024,218	0
事業未収金	3,469,648	12,578,866	0
前払費用	197,104	555,440	0
固定資産	32,663,698	137,843,079	0
基本財産	1,694,000	28,718,801	0
土地	0	640,000	0
建物	1,694,000	27,078,801	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	30,969,698	109,124,278	0
建物	10,826,006	31,321,361	0
構築物	2,611,823	12,509,214	0
器具及び備品	1,128,730	4,446,406	0
ソフトウェア	413,204	1,239,612	0
退職給付引当資産	15,989,935	47,599,775	0
人件費積立資産	0	453,764	0
修繕積立資産	0	11,053,829	0
備品等購入積立資産	0	500,317	0
資産の部合計	59,582,030	214,001,603	0
流動負債	7,523,594	17,663,298	0
事業未払金	5,272,128	14,212,954	0
未返還金	1,777,110	2,171,570	0
預り金	5,002	16,735	0
職員預り金	469,354	1,262,039	0
固定負債	15,989,935	47,599,775	0
退職給付引当金	15,989,935	47,599,775	0
負債の部合計	23,513,529	65,263,073	0
基本金	0	1,000,000	0
第1号基本金	0	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	7,222,060	43,609,497	0
その他の積立金	0	12,007,867	0
人件費積立金	0	453,763	0
修繕積立金	0	11,053,789	0
備品等購入積立金	0	500,315	0
次期繰越活動増減差額	28,846,441	92,121,166	0
(うち当期活動増減差額)	2,316,741	9,917,512	0
純資産の部合計	36,068,501	148,738,530	0
負債及び純資産の部合計	59,582,030	214,001,603	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	76,158,524		
現金預金	63,024,218		
事業未収金	12,578,866		
前払費用	555,440		
固定資産	137,843,079		
基本財産	28,718,801		
土地	640,000		
建物	27,078,801		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	109,124,278		
建物	31,321,361		
構築物	12,509,214		
器具及び備品	4,446,406		
ソフトウェア	1,239,612		
退職給付引当資産	47,599,775		
人件費積立資産	453,764		
修繕積立資産	11,053,829		
備品等購入積立資産	500,317		
資産の部合計	214,001,603		
流動負債	17,663,298		
事業未払金	14,212,954		
未返還金	2,171,570		
預り金	16,735		
職員預り金	1,262,039		
固定負債	47,599,775		
退職給付引当金	47,599,775		
負債の部合計	65,263,073		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	43,609,497		
その他の積立金	12,007,867		
人件費積立金	453,763		
修繕積立金	11,053,789		
備品等購入積立金	500,315		
次期繰越活動増減差額	92,121,166		
(うち当期活動増減差額)	9,917,512		
純資産の部合計	148,738,530		
負債及び純資産の部合計	214,001,603		