

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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
<b>流動資産</b>	17,651,073	23,414,253	17,002,534
現金預金	17,651,073	15,087,040	12,236,952
事業未収金	0	8,309,652	4,740,258
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	700
貯蔵品	0	17,561	14,151
仮払金	0	0	10,473
<b>固定資産</b>	13,630,465	27,843,941	66,426,276
<b>基本財産</b>	1,000,000	640,001	23,081,400
土地	0	640,000	0
建物	0	1	23,081,400
定期預金	1,000,000	0	0
<b>その他の固定資産</b>	12,630,465	27,203,940	43,344,876
建物	0	7,204,099	16,076,217
構築物	0	1,866,537	7,084,692
器具及び備品	622,555	1,209,896	1,769,339
ソフトウェア	0	224,778	224,778
退職給付引当資産	0	16,698,630	18,189,850
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	31,281,538	51,258,194	83,428,810
<b>流動負債</b>	264,790	5,056,402	5,092,511
事業未払金	255,790	4,393,790	4,738,417
未返還金	0	144,040	7,580
預り金	9,000	0	0
職員預り金	0	518,572	346,514
<b>固定負債</b>	0	16,698,630	18,189,850
退職給付引当金	0	16,698,630	18,189,850
負債の部合計	264,790	21,755,032	23,282,361
<b>基本金</b>	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	5,524,812	29,152,556
<b>その他の積立金</b>	12,007,910	0	0
人件費積立金	453,764	0	0
修繕積立金	11,053,829	0	0
備品等購入積立金	500,317	0	0
次期繰越活動増減差額	18,008,838	23,978,350	30,993,893
(うち当期活動増減差額)	4,453,079	2,402,225	7,655,545
純資産の部合計	31,016,748	29,503,162	60,146,449
負債及び純資産の部合計	31,281,538	51,258,194	83,428,810

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	42,655,649	100,723,509	0
現金預金	34,192,670	79,167,735	0
事業未収金	8,437,519	21,487,429	0
未収金	14,040	14,040	0
未収補助金	1,000	1,700	0
貯蔵品	10,420	42,132	0
仮払金	0	10,473	0
固定資産	29,291,428	137,192,110	0
基本財産	847,000	25,568,401	0
土地	0	640,000	0
建物	847,000	23,928,401	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	28,444,428	111,623,709	0
建物	11,191,666	34,471,982	0
構築物	2,165,849	11,117,078	0
器具及び備品	1,783,700	5,385,490	0
ソフトウェア	224,778	674,334	0
退職給付引当資産	13,078,435	47,966,915	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	71,947,077	237,915,619	0
流動負債	5,443,438	15,857,141	0
事業未払金	5,032,737	14,420,734	0
未返還金	10,420	162,040	0
預り金	0	9,000	0
職員預り金	400,281	1,265,367	0
固定負債	13,078,435	47,966,915	0
退職給付引当金	13,078,435	47,966,915	0
負債の部合計	18,521,873	63,824,056	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	7,186,670	41,864,038	0
その他の積立金	0	12,007,910	0
人件費積立金	0	453,764	0
修繕積立金	0	11,053,829	0
備品等購入積立金	0	500,317	0
次期繰越活動増減差額	46,238,534	119,219,615	0
(うち当期活動増減差額)	17,392,093	27,098,492	0
純資産の部合計	53,425,204	174,091,563	0
負債及び純資産の部合計	71,947,077	237,915,619	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	100,723,509		
現金預金	79,167,735		
事業未収金	21,487,429		
未収金	14,040		
未収補助金	1,700		
貯蔵品	42,132		
仮払金	10,473		
固定資産	137,192,110		
基本財産	25,568,401		
土地	640,000		
建物	23,928,401		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	111,623,709		
建物	34,471,982		
構築物	11,117,078		
器具及び備品	5,385,490		
ソフトウェア	674,334		
退職給付引当資産	47,966,915		
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	237,915,619		
流動負債	15,857,141		
事業未払金	14,420,734		
未返還金	162,040		
預り金	9,000		
職員預り金	1,265,367		
固定負債	47,966,915		
退職給付引当金	47,966,915		
負債の部合計	63,824,056		
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	41,864,038		
その他の積立金	12,007,910		
人件費積立金	453,764		
修繕積立金	11,053,829		
備品等購入積立金	500,317		
次期繰越活動増減差額	119,219,615		
(うち当期活動増減差額)	27,098,492		
純資産の部合計	174,091,563		
負債及び純資産の部合計	237,915,619		