

貸借対照表内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	3,842,249	14,294,033	14,454,627	32,590,909	0	32,590,909
現金預金	3,752,249	12,584,394	11,839,493	28,176,136	0	28,176,136
有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	0	865,084	2,394,268	3,259,352	0	3,259,352
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	498,749	0	498,749	0	498,749
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	345,806	200,866	546,672	0	546,672
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	60,000	0	20,000	80,000	0	80,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固 定 資 産	0	177,548,354	61,546,888	239,095,242	0	239,095,242
基 本 財 産	0	113,723,902	36,662,515	150,386,417	0	150,386,417
土地	0	59,280,000	0	59,280,000	0	59,280,000
建物	0	54,443,902	36,662,515	91,106,417	0	91,106,417
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	63,824,452	24,884,373	88,708,825	0	88,708,825
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	3,774,614	2,321,377	6,095,991	0	6,095,991
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1,725,608	2,031,296	3,756,904	0	3,756,904
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	10,638,560	4,031,700	14,670,260	0	14,670,260
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	11,185,670	0	11,185,670	0	11,185,670
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,500,000	16,500,000	53,000,000	0	53,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,842,249	191,842,387	76,001,515	271,686,151	0	271,686,151
流 動 負 債	0	8,260,712	7,833,287	16,093,999	0	16,093,999
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,515,140	3,028,453	5,543,593	0	5,543,593
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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
未払費用	0	947,162	951,591	1,898,753	0	1,898,753
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	569,944	0	569,944	0	569,944
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,228,466	3,853,243	8,081,709	0	8,081,709
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固 定 負 債	0	10,638,560	4,031,700	14,670,260	0	14,670,260
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	10,638,560	4,031,700	14,670,260	0	14,670,260
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	18,899,272	11,864,987	30,764,259	0	30,764,259
基本金	0	66,946,500	0	66,946,500	0	66,946,500
国庫補助金等特別積立金	0	37,295,122	10,353,137	47,648,259	0	47,648,259
その他の積立金	0	47,685,670	16,500,000	64,185,670	0	64,185,670
次期繰越活動増減差額	3,842,249	21,015,823	37,283,391	62,141,463	0	62,141,463
(うち当期活動増減差額)	354,411	7,850,996	10,251,117	18,456,524	0	18,456,524
純資産の部合計	3,842,249	172,943,115	64,136,528	240,921,892	0	240,921,892
負債及び純資産の部合計	3,842,249	191,842,387	76,001,515	271,686,151	0	271,686,151

財産目録

別紙 4

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現手許有高金	—	運転資金として	—	—	90,000
普通預金	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	28,075,686
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	10,450
	小計					28,176,136
有価証券	釧路信用金庫	—	出資金として	—	—	30,000
事業未収金	委託費未収分	—	運転資金として	—	—	3,259,352
立替金	拠点区分間	—	拠点区分間法定福利費	—	—	498,749
前払費用	火災保険料	—	R4年度以降保険料	—	—	546,672
仮払金	拠点区分間	—	拠点区分間振替ほか	—	—	80,000
流動資産合計						32,590,909
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	釧路市昭和中央5丁目6番1所在□	—	昭和どんぐりの家保育園に使用	59,280,000	—	59,280,000
建物	釧路市昭和中央5丁目6番1所在□	2000年	昭和どんぐりの家保育園に使用	120,779,800	67,796,322	52,983,478
	釧路市暁町6番4所在	2014年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (築32年経過)	18,152,000	8,397,950	9,754,050
	釧路市暁町6番4所在	2016年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (増築)	22,403,800	4,481,569	17,922,231
	釧路市暁町6番4所在	2017年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (設備改修)	2,322,000	683,700	1,638,300
	釧路市暁町6番4所在	2018年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (テラス)	467,934	86,657	381,277
	釧路市暁町6番4所在	2018年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (トイレ増築)	2,916,000	599,400	2,316,600
	釧路市暁町6番4所在	2019年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (2歳児室内窓)	399,600	55,500	344,100
	釧路市暁町6番4所在	2019年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (暖房設備改修)	2,808,000	468,000	2,340,000
	釧路市昭和中央5丁目6番1所在	2020年度	昭和どんぐりの家保育園に使用 (テラス取替)	1,100,000	42,909	1,057,091
	釧路市昭和中央5丁目6番1所在	2021年度	昭和どんぐりの家保育園に使用 (0歳児室テラス取替)	440,000	36,667	403,333
	釧路市暁町6番4所在	2021年度	治水どんぐりの家保育園に使用 (2階保育室床張替)	1,980,000	14,043	1,965,957
基本財産合計						150,386,417
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭固定遊具他	—	事業運営に必要な構築物	11,202,509	5,524,518	6,095,991
器具及び備品	調理室冷蔵庫他	—	事業運営に必要な器具及び備品	18,959,288	14,906,034	3,756,904
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職金に使用予定	—	—	14,670,260
保有所繰越積立資産	釧路信用金庫本店ほか	—	人件費・修繕費などに使用予定	—	—	11,185,670
保有所施設・設備整備積立資産	釧路信用金庫本店ほか	—	施設及び設備の整備に使用予定	—	—	53,000,000
その他の固定資産合計						88,708,825
固定資産合計						239,095,242
資産合計						271,686,151
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費給食費他	—		—	—	5,543,593
未払費用	3月分給料	—		—	—	1,898,753
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	569,944
賞与引当金	R4年度夏期支給分	—		—	—	8,081,709
流動負債合計						16,093,999
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	14,670,260
固定負債合計						14,670,260
負債合計						30,764,259
差引純資産						240,921,892

