

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
<b>流動資産</b>	4,095,119	11,601,325	13,099,825	28,796,269	0	28,796,269
現金預金	4,065,119	8,165,577	9,202,157	21,432,853	0	21,432,853
有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	0	2,427,572	2,262,258	4,689,830	0	4,689,830
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	737,107	22,990	760,097	0	760,097
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	271,069	1,612,420	1,883,489	0	1,883,489
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	0	0	0	0	0	0
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
<b>固定資産</b>	0	181,624,403	67,289,875	248,914,278	0	248,914,278
<b>基本財産</b>	0	111,876,506	34,224,676	146,101,182	0	146,101,182
土地	0	59,280,000	0	59,280,000	0	59,280,000
建物	0	52,596,506	34,224,676	86,821,182	0	86,821,182
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	69,747,897	33,065,199	102,813,096	0	102,813,096
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	3,719,560	2,257,383	5,976,943	0	5,976,943
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	2,855,067	2,407,496	5,262,563	0	5,262,563
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	10,487,600	4,900,320	15,387,920	0	15,387,920
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	16,185,670	7,000,000	23,185,670	0	23,185,670
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
<b>資産の部合計</b>	4,095,119	193,225,728	80,389,700	277,710,547	0	277,710,547
<b>流動負債</b>	0	7,899,614	7,044,537	14,944,151	0	14,944,151
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,613,977	2,156,477	3,770,454	0	3,770,454
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	1,058,504	967,516	2,026,020	0	2,026,020
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	489,218	0	489,218	0	489,218
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	4,737,915	3,920,544	8,658,459	0	8,658,459
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>10,487,600</b>	<b>4,900,320</b>	<b>15,387,920</b>	<b>0</b>	<b>15,387,920</b>
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	10,487,600	4,900,320	15,387,920	0	15,387,920
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
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>18,387,214</b>	<b>11,944,857</b>	<b>30,332,071</b>	<b>0</b>	<b>30,332,071</b>
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	35,559,031	9,390,308	44,949,339	0	44,949,339
その他の積立金	0	52,685,670	23,500,000	76,185,670	0	76,185,670
次期繰越活動増減差額	4,095,119	19,647,313	35,554,535	59,296,967	0	59,296,967
(うち当期活動増減差額)	252,870	3,631,490	5,271,144	9,155,504	0	9,155,504
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,095,119</b>	<b>174,838,514</b>	<b>68,444,843</b>	<b>247,378,476</b>	<b>0</b>	<b>247,378,476</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,095,119</b>	<b>193,225,728</b>	<b>80,389,700</b>	<b>277,710,547</b>	<b>0</b>	<b>277,710,547</b>

## 財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	21,332,953
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	9,900
	小計					21,432,853
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	—	—	4,689,830
立替金	拠点区分間	—	拠点区分間法定福利費	—	—	760,097
前払費用	火災保険料	—	R5年度以降保険料	—	—	1,883,489
流動資産合計						28,796,269
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	69,565,313	51,214,487
	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	9,406,395	8,745,605
	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	5,284,238	17,119,562
	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	838,500	1,483,500
	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	112,654	355,280
	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	793,800	2,122,200
	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歳児室内部)	399,600	77,700	321,900
	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 (観音堂設備改修)	2,808,000	655,200	2,152,800
	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	66,314	1,033,686
	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	91,667	348,333
	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	56,171	1,923,829
基本財産合計						146,101,182
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭固定遊具他	—	事業運営に必要な構築物	12,643,509	6,666,566	5,976,943
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	21,339,158	16,076,595	5,262,563
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	—	—	15,387,920
保育所繰越積立資産	釧路信用金庫本店ほか	—	人件費・修繕費などに使用予定	—	—	23,185,670
保育所施設・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						102,813,096
固定資産合計						248,914,278
資産合計						277,710,547
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業費給食費他	—		—	—	3,770,454
未払費用	3月分給料	—		—	—	2,026,020
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	489,218
賞与引当金	R5年度夏期支給分	—		—	—	8,658,459
流動負債合計						14,944,151
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	15,387,920
固定負債合計						15,387,920
負債合計						30,332,071
差引純資産						247,378,476

