

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	昭と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>	4,455,593	16,871,041	16,116,086	37,442,720	0	37,442,720
現金預金	4,425,593	12,912,530	12,864,492	30,202,615	0	30,202,615
有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	0	3,782,558	2,852,908	6,635,466	0	6,635,466
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	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	175,953	398,686	574,639	0	574,639
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	178,642,529	71,076,684	249,719,213	0	249,719,213
<b>基本財産</b>	0	110,029,110	31,786,837	141,815,947	0	141,815,947
土地	0	59,280,000	0	59,280,000	0	59,280,000
建物	0	50,749,110	31,786,837	82,535,947	0	82,535,947
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	68,613,419	39,289,847	107,903,266	0	107,903,266
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	2,957,069	2,154,889	5,111,958	0	5,111,958
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	2,236,460	1,693,158	3,929,618	0	3,929,618
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	11,734,220	5,941,800	17,676,020	0	17,676,020
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	15,185,670	7,000,000	22,185,670	0	22,185,670
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,500,000	22,500,000	59,000,000	0	59,000,000
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>	4,455,593	195,513,570	87,192,770	287,161,933	0	287,161,933
<b>流動負債</b>	0	9,932,610	6,912,744	16,845,354	0	16,845,354
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,469,787	2,215,510	4,685,297	0	4,685,297
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

(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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	688,984	633,701	1,322,685	0	1,322,685
預り金	0	17,635	200	17,835	0	17,835
職員預り金	0	2,018,036	0	2,018,036	0	2,018,036
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	4,738,168	4,063,333	8,801,501	0	8,801,501
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>11,734,220</b>	<b>5,941,800</b>	<b>17,676,020</b>	<b>0</b>	<b>17,676,020</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	11,734,220	5,941,800	17,676,020	0	17,676,020
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>21,666,830</b>	<b>12,854,544</b>	<b>34,521,374</b>	<b>0</b>	<b>34,521,374</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	33,398,902	8,077,313	41,476,215	0	41,476,215
その他の積立金	0	51,685,670	29,500,000	81,185,670	0	81,185,670
次期繰越活動増減差額	4,455,593	21,815,668	36,760,913	63,032,174	0	63,032,174
(うち当期活動増減差額)	360,474	1,168,355	7,206,378	8,735,207	0	8,735,207
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,455,593</b>	<b>173,846,740</b>	<b>74,338,226</b>	<b>252,640,559</b>	<b>0</b>	<b>252,640,559</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,455,593</b>	<b>195,513,570</b>	<b>87,192,770</b>	<b>287,161,933</b>	<b>0</b>	<b>287,161,933</b>

## 財産目録

令和6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	—	—	30,103,265
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	9,350
	小計					30,202,615
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	—	—	6,635,466
前払費用	火災保険料	—	R6年度以降保険料	—	—	574,639
流動資産合計						37,442,720
<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	70,651,805	49,445,496
	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	10,414,840	7,737,160
	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	6,086,907	16,316,893
	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	993,300	1,328,700
	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	138,651	329,283
	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	988,200	1,927,800
	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	99,900	299,700
	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	842,400	1,965,600
	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	89,719	1,010,281
	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	146,667	293,333
	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	98,299	1,881,701
基本財産合計						141,815,947
<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	12,973,509	7,861,551	5,111,958
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	20,801,928	16,872,310	3,929,618
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	—	—	17,676,020
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	—	—	22,185,670
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	—	—	59,000,000
その他の固定資産合計						107,903,266
固定資産合計						249,719,213
資産合計						287,161,933
<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	—		—	—	4,685,297
未払費用	3月分給料	—		—	—	1,322,685
預り金	中途入園者共済掛金等	—		—	—	17,835
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,018,036
賞与引当金	R6年度夏期支給分	—		—	—	8,801,501
流動負債合計						16,845,354
<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	—		—	—	17,676,020
固定負債合計						17,676,020
負債合計						34,521,374
差引純資産						252,640,559

