

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,867,583	18,449,730	19,748,010	43,065,323	0	43,065,323
現金預金	4,837,583	8,581,666	11,241,847	24,661,096	0	24,661,096
有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	0	9,116,552	8,270,820	17,387,372	0	17,387,372
未収金	0	56,846	0	56,846	0	56,846
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	610,086	0	610,086	0	610,086
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	84,580	235,343	319,923	0	319,923
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
固 定 資 産	0	189,373,904	81,563,908	270,937,812	0	270,937,812
基 本 財 産	0	110,411,554	30,333,732	140,745,286	0	140,745,286
土地	0	59,280,000	0	59,280,000	0	59,280,000
建物	0	51,131,554	30,333,732	81,465,286	0	81,465,286
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	78,962,350	51,230,176	130,192,526	0	130,192,526
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	2,194,578	1,639,895	3,834,473	0	3,834,473
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	3,259,742	2,971,446	6,231,188	0	6,231,188
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	13,022,360	6,818,835	19,841,195	0	19,841,195
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	23,985,670	17,300,000	41,285,670	0	41,285,670
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
資産の部合計	4,867,583	207,823,634	101,311,918	314,003,135	0	314,003,135
流 動 負 債	0	8,458,036	7,162,935	15,620,971	0	15,620,971
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,756,944	2,211,201	3,968,145	0	3,968,145
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	789,196	611,244	1,400,440	0	1,400,440
預り金	0	0	200	200	0	200
職員預り金	0	1,222,637	0	1,222,637	0	1,222,637
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	4,689,259	4,340,290	9,029,549	0	9,029,549
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固 定 負 債	0	13,022,360	6,818,835	19,841,195	0	19,841,195
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	13,022,360	6,818,835	19,841,195	0	19,841,195
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	21,480,396	13,981,770	35,462,166	0	35,462,166
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	32,790,460	8,386,568	41,177,028	0	41,177,028
その他の積立金	0	60,485,670	39,800,000	100,285,670	0	100,285,670
次期繰越活動増減差額	4,867,583	26,120,608	39,143,580	70,131,771	0	70,131,771
(うち当期活動増減差額)	411,990	13,104,940	12,682,667	26,199,597	0	26,199,597
純資産の部合計	4,867,583	186,343,238	87,330,148	278,540,969	0	278,540,969
負債及び純資産の部合計	4,867,583	207,823,634	101,311,918	314,003,135	0	314,003,135

財産目録

別紙 4

令和7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	—	—	24,562,249
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	8,847
	小計					24,661,096
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	—	—	17,387,372
未収金	3月分給料	—		—	—	56,846
立替金	法定福利費	—		—	—	610,086
前払費用	火災保険料	—	R7年度以降保険料	—	—	319,923
流動資産合計						43,065,323
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	73,103,295	47,676,505
	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	11,423,285	6,728,715
	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	6,889,576	15,514,224
	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	1,148,100	1,173,900
	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	164,648	303,286
	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	1,182,600	1,733,400
	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	122,100	277,500
	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	1,029,600	1,778,400
	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	113,124	986,876
	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	201,667	238,333
	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	140,427	1,839,573
	釧路市昭和中央5丁目6番1所在	2024年度	昭和どんぐりの家保育園に使用（テラス樹脂製）	2,266,000	36,160	2,229,840
	釧路市暁用6番4所在	2024年度	治水どんぐりの家保育園に使用（3歳児室床）	990,000	5,266	984,734
基本財産合計						140,745,286
(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	12,973,509	9,139,036	3,834,473
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	24,901,848	18,670,660	6,231,188
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	—	—	19,841,195
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	—	—	41,285,670
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						130,192,526
固定資産合計						270,937,812
資産合計						314,003,135
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	—		—	—	3,968,145
未払費用	3月分給料	—		—	—	1,400,440
預り金	中途入園者共済掛金等	—		—	—	200
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,222,637
賞与引当金	R6年度夏期支給分	—		—	—	9,029,549
流動負債合計						15,620,971
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	—		—	—	19,841,195
固定負債合計						19,841,195
負債合計						35,462,166
差引純資産						278,540,969