

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 62,647,145 | 64,743,165 | 2,096,020 | 流動負債 | 13,633,288 | 10,380,383 | 3,252,905 |
| 現金預金 | 56,461,161 | 58,324,707 | 1,863,546 | 事業未払金 | 12,957,150 | 10,369,092 | 2,588,058 |
| 事業未収金 | 5,324,850 | 2,997,588 | 2,327,262 | 預り金 | 30,680 | 0 | 30,680 |
| 未収補助金 | 400,000 | 3,000,000 | 2,600,000 | 職員預り金 | 645,458 | 11,291 | 634,167 |
| 前払費用 | 454,134 | 420,870 | 33,264 | | | | |
| 仮払金 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | | |
| 固定資産 | 115,130,325 | 106,722,845 | 8,407,480 | 固定負債 | 39,234,720 | 37,316,305 | 1,918,415 |
| 基本財産 | 10,814,801 | 12,794,001 | 1,979,200 | 退職給付引当金 | 39,234,720 | 37,316,305 | 1,918,415 |
| 土地 | 640,000 | 640,000 | 0 | 負債の部合計 | 52,868,008 | 47,696,688 | 5,171,320 |
| 建物 | 9,174,801 | 11,154,001 | 1,979,200 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 104,315,524 | 93,928,844 | 10,386,680 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物 | 34,748,620 | 34,662,954 | 85,666 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,936,549 | 29,973,741 | 37,192 |
| 構築物 | 13,344,840 | 3,888,281 | 9,456,559 | その他の積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,066,888 | 3,650,522 | 583,634 | 人件費積立金 | 453,448 | 453,448 | 0 |
| ソフトウェア | 1,920,456 | 2,410,782 | 490,326 | 修繕積立金 | 11,046,552 | 11,046,552 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 39,234,720 | 37,316,305 | 1,918,415 | 備品等購入積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 453,448 | 453,448 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 81,972,913 | 80,795,581 | 1,177,332 |
| 修繕積立資産 | 11,046,552 | 11,046,552 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,177,332 | 9,680,360 | 8,503,028 |
| 備品等購入積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 純資産の部合計 | 124,909,462 | 123,769,322 | 1,140,140 |
| 資産の部合計 | 177,777,470 | 171,466,010 | 6,311,460 | 負債及び純資産の部合計 | 177,777,470 | 171,466,010 | 6,311,460 |