

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	本部会計	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園
流動資産	12,683,165	15,002,444	17,397,363
現金預金	12,202,635	14,120,156	15,191,053
事業未収金	0	882,288	2,011,844
未収補助金	400,000	0	0
前払費用	73,530	0	194,466
仮払金	7,000	0	0
固定資産	13,117,216	25,494,797	38,095,150
基本財産	1,000,000	640,001	5,786,800
土地	0	640,000	0
建物	0	1	5,786,800
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	12,117,216	24,854,796	32,308,350
建物	0	6,927,742	15,423,270
構築物	0	2,787,021	7,054,048
器具及び備品	117,216	1,022,381	612,000
ソフトウェア	0	640,152	640,152
退職給付引当資産	0	13,477,500	8,578,880
人件費積立資産	453,448	0	0
修繕積立資産	11,046,552	0	0
備品等購入積立資産	500,000	0	0
資産の部合計	25,800,381	40,497,241	55,492,513
流動負債	28,406	4,224,480	4,028,836
事業未払金	8,137	4,043,706	3,777,554
預り金	6,000	9,669	6,472
職員預り金	14,269	171,105	244,810
固定負債	0	13,477,500	8,578,880
退職給付引当金	0	13,477,500	8,578,880
負債の部合計	28,406	17,701,980	12,607,716
基本金	1,000,000	0	0
第1号基本金	1,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,280,516	13,202,643
その他の積立金	12,000,000	0	0
人件費積立金	453,448	0	0
修繕積立金	11,046,552	0	0
備品等購入積立金	500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	12,771,975	16,514,745	29,682,154
(うち当期活動増減差額)	6,353,493	2,930,413	8,605,746
純資産の部合計	25,771,975	22,795,261	42,884,797
負債及び純資産の部合計	25,800,381	40,497,241	55,492,513

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	釧路共栄保育園	合計	内部取引消去
流動資産	17,564,173	62,647,145	0
現金預金	14,947,317	56,461,161	0
事業未収金	2,430,718	5,324,850	0
未収補助金	0	400,000	0
前払費用	186,138	454,134	0
仮払金	0	7,000	0
固定資産	38,423,162	115,130,325	0
基本財産	3,388,000	10,814,801	0
土地	0	640,000	0
建物	3,388,000	9,174,801	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	35,035,162	104,315,524	0
建物	12,397,608	34,748,620	0
構築物	3,503,771	13,344,840	0
器具及び備品	1,315,291	3,066,888	0
ソフトウェア	640,152	1,920,456	0
退職給付引当資産	17,178,340	39,234,720	0
人件費積立資産	0	453,448	0
修繕積立資産	0	11,046,552	0
備品等購入積立資産	0	500,000	0
資産の部合計	55,987,335	177,777,470	0
流動負債	5,351,566	13,633,288	0
事業未払金	5,127,753	12,957,150	0
預り金	8,539	30,680	0
職員預り金	215,274	645,458	0
固定負債	17,178,340	39,234,720	0
退職給付引当金	17,178,340	39,234,720	0
負債の部合計	22,529,906	52,868,008	0
基本金	0	1,000,000	0
第1号基本金	0	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	10,453,390	29,936,549	0
その他の積立金	0	12,000,000	0
人件費積立金	0	453,448	0
修繕積立金	0	11,046,552	0
備品等購入積立金	0	500,000	0
次期繰越活動増減差額	23,004,039	81,972,913	0
(うち当期活動増減差額)	1,855,492	1,177,332	0
純資産の部合計	33,457,429	124,909,462	0
負債及び純資産の部合計	55,987,335	177,777,470	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	62,647,145		
現金預金	56,461,161		
事業未収金	5,324,850		
未収補助金	400,000		
前払費用	454,134		
仮払金	7,000		
固定資産	115,130,325		
基本財産	10,814,801		
土地	640,000		
建物	9,174,801		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	104,315,524		
建物	34,748,620		
構築物	13,344,840		
器具及び備品	3,066,888		
ソフトウェア	1,920,456		
退職給付引当資産	39,234,720		
人件費積立資産	453,448		
修繕積立資産	11,046,552		
備品等購入積立資産	500,000		
資産の部合計	177,777,470		
流動負債	13,633,288		
事業未払金	12,957,150		
預り金	30,680		
職員預り金	645,458		
固定負債	39,234,720		
退職給付引当金	39,234,720		
負債の部合計	52,868,008		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	29,936,549		
その他の積立金	12,000,000		
人件費積立金	453,448		
修繕積立金	11,046,552		
備品等購入積立金	500,000		
次期繰越活動増減差額	81,972,913		
(うち当期活動増減差額)	1,177,332		
純資産の部合計	124,909,462		
負債及び純資産の部合計	177,777,470		