

釧路わかくさ保育園拠点区分 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	15,002,444	19,299,277	4,296,833	流動負債	4,224,480	3,513,669	710,811
現金預金	14,120,156	17,111,335	2,991,179	事業未払金	4,043,706	3,513,669	530,037
事業未収金	882,288	1,187,942	305,654	預り金	9,669	0	9,669
未収補助金	0	1,000,000	1,000,000	職員預り金	171,105	0	171,105
固定資産	25,494,797	22,087,479	3,407,318	固定負債	13,477,500	12,871,800	605,700
基本財産	640,001	640,001	0	退職給付引当金	13,477,500	12,871,800	605,700
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	17,701,980	16,385,469	1,316,511
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,854,796	21,447,478	3,407,318	基本金	0	0	0
建物	6,927,742	6,550,109	377,633	国庫補助金等特別積立金	6,280,516	5,556,129	724,387
構築物	2,787,021	0	2,787,021	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,022,381	1,221,975	199,594	次期繰越活動増減差額	16,514,745	19,445,158	2,930,413
ソフトウェア	640,152	803,594	163,442	(うち当期活動増減差額)	2,930,413	3,187,067	256,654
退職給付引当資産	13,477,500	12,871,800	605,700	純資産の部合計	22,795,261	25,001,287	2,206,026
資産の部合計	40,497,241	41,386,756	889,515	負債及び純資産の部合計	40,497,241	41,386,756	889,515