

釧路はるとり保育園拠点区分 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	17,397,363	12,313,753	5,083,610	流動負債	4,028,836	2,707,150	1,321,686
現金預金	15,191,053	10,287,585	4,903,468	事業未払金	3,777,554	2,707,150	1,070,404
事業未収金	2,011,844	847,264	1,164,580	預り金	6,472	0	6,472
未収補助金	0	1,000,000	1,000,000	職員預り金	244,810	0	244,810
前払費用	194,466	178,904	15,562				
固定資産	38,095,150	32,811,146	5,284,004	固定負債	8,578,880	7,657,750	921,130
基本財産	5,786,800	6,919,000	1,132,200	退職給付引当金	8,578,880	7,657,750	921,130
建物	5,786,800	6,919,000	1,132,200				
その他の固定資産	32,308,350	25,892,146	6,416,204	負債の部合計	12,607,716	10,364,900	2,242,816
建物	15,423,270	14,892,354	530,916				
構築物	7,054,048	1,720,140	5,333,908	純 資 産 の 部			
器具及び備品	612,000	818,308	206,308	基本金	0	0	0
ソフトウェア	640,152	803,594	163,442	国庫補助金等特別積立金	13,202,643	13,683,591	480,948
退職給付引当資産	8,578,880	7,657,750	921,130	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,682,154	21,076,408	8,605,746
				(うち当期活動増減差額)	8,605,746	37,042	8,568,704
				純資産の部合計	42,884,797	34,759,999	8,124,798
資産の部合計	55,492,513	45,124,899	10,367,614	負債及び純資産の部合計	55,492,513	45,124,899	10,367,614