

釧路共栄保育園拠点区分 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	17,564,173	14,061,511	3,502,662	流動負債	5,351,566	4,067,224	1,284,342
現金預金	14,947,317	11,930,693	3,016,624	事業未払金	5,127,753	4,055,933	1,071,820
事業未収金	2,430,718	962,382	1,468,336	預り金	8,539	0	8,539
未収補助金	0	1,000,000	1,000,000	職員預り金	215,274	11,291	203,983
前払費用	186,138	168,436	17,702				
固定資産	38,423,162	38,675,036	251,874	固定負債	17,178,340	16,786,755	391,585
基本財産	3,388,000	4,235,000	847,000	退職給付引当金	17,178,340	16,786,755	391,585
建物	3,388,000	4,235,000	847,000				
その他の固定資産	35,035,162	34,440,036	595,126	負債の部合計	22,529,906	20,853,979	1,675,927
建物	12,397,608	13,220,491	822,883				
構築物	3,503,771	2,168,141	1,335,630	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,315,291	1,461,055	145,764	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	10,453,390	10,734,021	280,631
退職給付引当資産	17,178,340	16,786,755	391,585	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,004,039	21,148,547	1,855,492
				(うち当期活動増減差額)	1,855,492	3,940,436	2,084,944
				純資産の部合計	33,457,429	31,882,568	1,574,861
資産の部合計	55,987,335	52,736,547	3,250,788	負債及び純資産の部合計	55,987,335	52,736,547	3,250,788