

本部会計拠点区分 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	12,683,165	19,068,624	6,385,459	流動負債	28,406	92,340	63,934
現金預金	12,202,635	18,995,094	6,792,459	事業未払金	8,137	92,340	84,203
未収補助金	400,000	0	400,000	預り金	6,000	0	6,000
前払費用	73,530	73,530	0	職員預り金	14,269	0	14,269
仮払金	7,000	0	7,000				
固定資産	13,117,216	13,149,184	31,968	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,406	92,340	63,934
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	12,117,216	12,149,184	31,968	純 資 産 の 部			
器具及び備品	117,216	149,184	31,968	基本金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	453,448	453,448	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	11,046,552	11,046,552	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
				人件費積立金	453,448	453,448	0
				修繕積立金	11,046,552	11,046,552	0
				備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,771,975	19,125,468	6,353,493
				(うち当期活動増減差額)	6,353,493	8,889,949	15,243,442
				純資産の部合計	25,771,975	32,125,468	6,353,493
資産の部合計	25,800,381	32,217,808	6,417,427	負債及び純資産の部合計	25,800,381	32,217,808	6,417,427