

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	12,136,047	17,232,264	10,951,488
現金預金	12,055,517	15,442,472	8,771,876
事業未収金	0	1,789,792	1,873,526
前払費用	73,530	0	267,482
仮払金	7,000	0	38,604
固定資産	13,093,115	25,529,033	64,241,886
基本財産	1,000,000	640,001	27,688,200
土地	0	640,000	0
建物	0	1	27,688,200
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	12,093,115	24,889,032	36,553,686
建物	0	6,383,514	15,328,348
構築物	0	2,480,193	8,739,623
器具及び備品	85,248	1,033,145	2,297,095
ソフトウェア	0	476,710	476,710
退職給付引当資産	0	14,515,470	9,711,910
人件費積立資産	453,763	0	0
修繕積立資産	11,053,789	0	0
備品等購入積立資産	500,315	0	0
資産の部合計	25,229,162	42,761,297	75,193,374
流動負債	120,715	4,592,506	5,523,713
事業未払金	89,700	4,419,112	5,236,510
預り金	31,015	5,094	5,323
職員預り金	0	168,300	281,880
固定負債	0	14,515,470	9,711,910
退職給付引当金	0	14,515,470	9,711,910
負債の部合計	120,715	19,107,976	15,235,623
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	5,643,653	34,394,045
その他の積立金	12,007,867	0	0
人件費積立金	453,763	0	0
修繕積立金	11,053,789	0	0
備品等購入積立金	500,315	0	0
次期繰越活動増減差額	12,100,580	18,009,668	25,563,706
(うち当期活動増減差額)	663,528	1,494,923	4,118,448
純資産の部合計	25,108,447	23,653,321	59,957,751
負債及び純資産の部合計	25,229,162	42,761,297	75,193,374

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	24,423,218	64,743,017	0
現金預金	21,845,592	58,115,457	0
事業未収金	2,369,840	6,033,158	0
前払費用	207,786	548,798	0
仮払金	0	45,604	0
固定資産	37,774,497	140,638,531	0
基本財産	2,541,000	31,869,201	0
土地	0	640,000	0
建物	2,541,000	30,229,201	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	35,233,497	108,769,330	0
建物	11,415,078	33,126,940	0
構築物	3,057,797	14,277,613	0
器具及び備品	916,637	4,332,125	0
ソフトウェア	476,710	1,430,130	0
退職給付引当資産	19,367,275	43,594,655	0
人件費積立資産	0	453,763	0
修繕積立資産	0	11,053,789	0
備品等購入積立資産	0	500,315	0
資産の部合計	62,197,715	205,381,548	0
流動負債	7,463,015	17,699,949	0
事業未払金	7,197,759	16,943,081	0
預り金	6,242	47,674	0
職員預り金	259,014	709,194	0
固定負債	19,367,275	43,594,655	0
退職給付引当金	19,367,275	43,594,655	0
負債の部合計	26,830,290	61,294,604	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	8,837,725	48,875,423	0
その他の積立金	0	12,007,867	0
人件費積立金	0	453,763	0
修繕積立金	0	11,053,789	0
備品等購入積立金	0	500,315	0
次期繰越活動増減差額	26,529,700	82,203,654	0
(うち当期活動増減差額)	3,525,661	238,608	0
純資産の部合計	35,367,425	144,086,944	0
負債及び純資産の部合計	62,197,715	205,381,548	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	64,743,017		
現金預金	58,115,457		
事業未収金	6,033,158		
前払費用	548,798		
仮払金	45,604		
固定資産	140,638,531		
基本財産	31,869,201		
土地	640,000		
建物	30,229,201		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	108,769,330		
建物	33,126,940		
構築物	14,277,613		
器具及び備品	4,332,125		
ソフトウェア	1,430,130		
退職給付引当資産	43,594,655		
人件費積立資産	453,763		
修繕積立資産	11,053,789		
備品等購入積立資産	500,315		
資産の部合計	205,381,548		
流動負債	17,699,949		
事業未払金	16,943,081		
預り金	47,674		
職員預り金	709,194		
固定負債	43,594,655		
退職給付引当金	43,594,655		
負債の部合計	61,294,604		
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	48,875,423		
その他の積立金	12,007,867		
人件費積立金	453,763		
修繕積立金	11,053,789		
備品等購入積立金	500,315		
次期繰越活動増減差額	82,203,654		
(うち当期活動増減差額)	238,608		
純資産の部合計	144,086,944		
負債及び純資産の部合計	205,381,548		