

## 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       | 釧路わかさ保育園   | 釧路はるとり保育園  |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>流動資産</b>        | 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     |
| <b>固定資産</b>        | 13,093,115 | 25,529,033 | 64,241,886 |
| <b>基本財産</b>        | 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          |
| <b>その他の固定資産</b>    | 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          |
| <b>資産の部合計</b>      | 25,229,162 | 42,761,297 | 75,193,374 |
| <b>流動負債</b>        | 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    |
| <b>固定負債</b>        | 0          | 14,515,470 | 9,711,910  |
| 退職給付引当金            | 0          | 14,515,470 | 9,711,910  |
| <b>負債の部合計</b>      | 120,715    | 19,107,976 | 15,235,623 |
| <b>基本金</b>         | 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 |
| <b>その他の積立金</b>     | 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  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 25,108,447 | 23,653,321 | 59,957,751 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 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 |  |  |