第三号第四様式

釧路共栄保育園拠点区分　貸借対照表

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）

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	24,423,218	17,564,173	6,859,045	流動負債	7,463,015	5,351,566	2,111,449
現金預金	21,845,592	14,947,317	6,898,275	事業未払金	7,197,759	5,127,753	2,070,006
事業未収金	2,369,840	2,430,718	△60,878	預り金	6,242	8,539	△2,297
前払費用	207,786	186,138	21,648	職員預り金	259,014	215,274	43,740
固定資産	37,774,497	38,423,162	△648,665	固定負債	19,367,275	17,178,340	2,188,935
基本財産	2,541,000	3,388,000	△847,000	退職給付引当金	19,367,275	17,178,340	2,188,935
建物	2,541,000	3,388,000	△847,000	負債の部合計	26,830,290	22,529,906	4,300,384
その他の固定資産	35,233,497	35,035,162	198,335	純　資　産　の　部			
建物	11,415,078	12,397,608	△982,530	基本金	0	0	0
構築物	3,057,797	3,503,771	△445,974	国庫補助金等特別積立金	8,837,725	10,453,390	△1,615,665
器具及び備品	916,637	1,315,291	△398,654	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	476,710	640,152	△163,442	次期繰越活動増減差額	26,529,700	23,004,039	3,525,661
退職給付引当資産	19,367,275	17,178,340	2,188,935	(うち当期活動増減差額)	3,525,661	1,855,492	1,670,169
				純資産の部合計	35,367,425	33,457,429	1,909,996
資産の部合計	62,197,715	55,987,335	6,210,380	負債及び純資産の部合計	62,197,715	55,987,335	6,210,380