第三号第四様式

本部会計拠点区分　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	12,136,047	12,683,165	△547,118	流動負債	120,715	28,406	92,309
現金預金	12,055,517	12,202,635	△147,118	事業未払金	89,700	8,137	81,563
未収補助金	0	400,000	△400,000	預り金	31,015	6,000	25,015
前払費用	73,530	73,530	0	職員預り金	0	14,269	△14,269
仮払金	7,000	7,000	0				
固定資産	13,093,115	13,117,216	△24,101	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	120,715	28,406	92,309
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	12,093,115	12,117,216	△24,101	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	85,248	117,216	△31,968	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	453,763	453,448	315	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	11,053,789	11,046,552	7,237	その他の積立金	12,007,867	12,000,000	7,867
備品等購入積立資産	500,315	500,000	315	人件費積立金	453,763	453,448	315
				修繕積立金	11,053,789	11,046,552	7,237
				備品等購入積立金	500,315	500,000	315
				次期繰越活動増減差額	12,100,580	12,771,975	△671,395
				(うち当期活動増減差額)	△663,528	△6,353,493	5,689,965
				純資産の部合計	25,108,447	25,771,975	△663,528
資産の部合計	25,229,162	25,800,381	△571,219	負債及び純資産の部合計	25,229,162	25,800,381	△571,219