

貸借対照表

平成 28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	54,310,471	36,203,987	18,106,484	流動負債	6,527,642	6,439,174	88,468
現金預金	50,833,851	33,060,743	17,773,108	事業未払金	5,963,578	5,916,525	47,053
事業未収金	3,476,620	3,030,640	445,980	職員預り金	564,064	522,649	41,415
未収金	0	20,006	20,006				
仮払金	0	92,598	92,598				
固定資産	99,922,527	96,004,361	3,918,166	固定負債	33,474,070	30,149,190	3,324,880
基本財産	14,773,201	16,752,401	1,979,200	退職給付引当金	33,474,070	30,149,190	3,324,880
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	40,001,712	36,588,364	3,413,348
建物	13,133,201	15,112,401	1,979,200	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	85,149,326	79,251,960	5,897,366	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	27,782,531	24,337,257	3,445,274	国庫補助金等特別積立金	30,116,065	33,208,394	3,092,329
建物附属設備	6,184,437	6,765,547	581,110	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	3,763,042	3,894,366	131,324	人件費積立金	453,448	453,448	0
器具及び備品	1,945,246	2,105,600	160,354	修繕積立金	11,046,552	11,046,552	0
退職給付引当資産	33,474,070	30,149,190	3,324,880	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	453,448	453,448	0	次期繰越活動増減差額	71,115,221	49,411,590	21,703,631
修繕積立資産	11,046,552	11,046,552	0	(うち当期活動増減差額)	21,703,631	6,650,338	28,353,969
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	114,231,286	95,619,984	18,611,302
資産の部合計	154,232,998	132,208,348	22,024,650	負債及び純資産の部合計	154,232,998	132,208,348	22,024,650