

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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	釧路共栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,212,839	21,623,044	14,034,950	8,439,638	54,310,471	0	54,310,471
現金預金	10,212,839	20,516,884	12,955,670	7,148,458	50,833,851	0	50,833,851
事業未収金	0	1,106,160	1,079,280	1,291,180	3,476,620	0	3,476,620
固定資産	13,022,680	19,317,511	30,198,616	37,383,720	99,922,527	0	99,922,527
基本財産	1,000,000	640,001	8,051,200	5,082,000	14,773,201	0	14,773,201
土地	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000
建物	0	1	8,051,200	5,082,000	13,133,201	0	13,133,201
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	12,022,680	18,677,510	22,147,416	32,301,720	85,149,326	0	85,149,326
建物	0	5,694,150	13,498,004	8,590,377	27,782,531	0	27,782,531
建物附属設備	0	1,350,083	46,846	4,787,508	6,184,437	0	6,184,437
構築物	0	0	1,325,615	2,437,427	3,763,042	0	3,763,042
器具及び備品	22,680	358,137	478,536	1,085,893	1,945,246	0	1,945,246
退職給付引当資産	0	11,275,140	6,798,415	15,400,515	33,474,070	0	33,474,070
人件費積立資産	453,448	0	0	0	453,448	0	453,448
修繕積立資産	11,046,552	0	0	0	11,046,552	0	11,046,552
備品等購入積立資産	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	23,235,519	40,940,555	44,233,566	45,823,358	154,232,998	0	154,232,998
流動負債	0	2,158,532	2,188,330	2,180,780	6,527,642	0	6,527,642
事業未払金	0	1,998,763	1,977,845	1,986,970	5,963,578	0	5,963,578
職員預り金	0	159,769	210,485	193,810	564,064	0	564,064
固定負債	0	11,275,140	6,798,415	15,400,515	33,474,070	0	33,474,070
退職給付引当金	0	11,275,140	6,798,415	15,400,515	33,474,070	0	33,474,070
負債の部合計	0	13,433,672	8,986,745	17,581,295	40,001,712	0	40,001,712
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	4,874,658	14,207,455	11,033,952	30,116,065	0	30,116,065
その他の積立金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	453,448	0	0	0	453,448	0	453,448
修繕積立金	11,046,552	0	0	0	11,046,552	0	11,046,552
備品等購入積立金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	10,235,519	22,632,225	21,039,366	17,208,111	71,115,221	0	71,115,221
(うち当期活動増減差額)	195,673	10,300,455	737,402	11,944,905	21,703,631	0	21,703,631
純資産の部合計	23,235,519	27,506,883	35,246,821	28,242,063	114,231,286	0	114,231,286
負債及び純資産の部合計	23,235,519	40,940,555	44,233,566	45,823,358	154,232,998	0	154,232,998