

釧路はるとり保育園拠点区分 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	14,034,950	13,933,266	101,684	流動負債	2,188,330	2,192,090	3,760
現金預金	12,955,670	12,910,606	45,064	事業未払金	1,977,845	1,984,650	6,805
事業未収金	1,079,280	1,022,660	56,620	職員預り金	210,485	207,440	3,045
固定資産	30,198,616	33,818,731	3,620,115	固定負債	6,798,415	8,068,485	1,270,070
基本財産	8,051,200	9,183,400	1,132,200	退職給付引当金	6,798,415	8,068,485	1,270,070
建物	8,051,200	9,183,400	1,132,200	負債の部合計	8,986,745	10,260,575	1,273,830
その他の固定資産	22,147,416	24,635,331	2,487,915	純 資 産 の 部			
建物	13,498,004	14,230,601	732,597	基本金	0	0	0
建物附属設備	46,846	57,508	10,662	国庫補助金等特別積立金	14,207,455	15,714,654	1,507,199
構築物	1,325,615	1,502,158	176,543	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	478,536	776,579	298,043	次期繰越活動増減差額	21,039,366	21,776,768	737,402
退職給付引当資産	6,798,415	8,068,485	1,270,070	(うち当期活動増減差額)	737,402	6,169,082	5,431,680
				純資産の部合計	35,246,821	37,491,422	2,244,601
資産の部合計	44,233,566	47,751,997	3,518,431	負債及び純資産の部合計	44,233,566	47,751,997	3,518,431