

法人単位貸借対照表

平成 29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	64,743,165	54,310,471	10,432,694	流動負債	10,380,383	6,527,642	3,852,741
現金預金	58,324,707	50,833,851	7,490,856	事業未払金	10,369,092	5,963,578	4,405,514
事業未収金	2,997,588	3,476,620	479,032	職員預り金	11,291	564,064	552,773
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000				
前払費用	420,870	0	420,870				
固定資産	106,722,845	99,922,527	6,800,318	固定負債	37,316,305	33,474,070	3,842,235
基本財産	12,794,001	14,773,201	1,979,200	退職給付引当金	37,316,305	33,474,070	3,842,235
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	47,696,688	40,001,712	7,694,976
建物	11,154,001	13,133,201	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	93,928,844	85,149,326	8,779,518	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	27,337,486	27,782,531	445,045	国庫補助金等特別積立金	29,973,741	30,116,065	142,324
建物附属設備	7,325,468	6,184,437	1,141,031	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	3,888,281	3,763,042	125,239	人件費積立金	453,448	453,448	0
器具及び備品	3,650,522	1,945,246	1,705,276	修繕積立金	11,046,552	11,046,552	0
ソフトウェア	2,410,782	0	2,410,782	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	37,316,305	33,474,070	3,842,235	次期繰越活動増減差額	80,795,581	71,115,221	9,680,360
人件費積立資産	453,448	453,448	0	(うち当期活動増減差額)	9,680,360	21,703,631	12,023,271
修繕積立資産	11,046,552	11,046,552	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	123,769,322	114,231,286	9,538,036
資産の部合計	171,466,010	154,232,998	17,233,012	負債及び純資産の部合計	171,466,010	154,232,998	17,233,012