

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	本部会計	釧路わかかさ保育園	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	19,068,624	19,299,277	12,313,753	14,061,511	64,743,165	0	64,743,165
現金預金	18,995,094	17,111,335	10,287,585	11,930,693	58,324,707	0	58,324,707
事業未収金	0	1,187,942	847,264	962,382	2,997,588	0	2,997,588
未収補助金	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	73,530	0	178,904	168,436	420,870	0	420,870
固定資産	13,149,184	22,087,479	32,811,146	38,675,036	106,722,845	0	106,722,845
基本財産	1,000,000	640,001	6,919,000	4,235,000	12,794,001	0	12,794,001
土地	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000
建物	0	1	6,919,000	4,235,000	11,154,001	0	11,154,001
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	12,149,184	21,447,478	25,892,146	34,440,036	93,928,844	0	93,928,844
建物	0	5,359,200	13,134,029	8,844,257	27,337,486	0	27,337,486
建物附属設備	0	1,190,909	1,758,325	4,376,234	7,325,468	0	7,325,468
構築物	0	0	1,720,140	2,168,141	3,888,281	0	3,888,281
器具及び備品	149,184	1,221,975	818,308	1,461,055	3,650,522	0	3,650,522
ソフトウェア	0	803,594	803,594	803,594	2,410,782	0	2,410,782
退職給付引当資産	0	12,871,800	7,657,750	16,786,755	37,316,305	0	37,316,305
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	32,217,808	41,386,756	45,124,899	52,736,547	171,466,010	0	171,466,010
流動負債	92,340	3,513,669	2,707,150	4,067,224	10,380,383	0	10,380,383
事業未払金	92,340	3,513,669	2,707,150	4,055,933	10,369,092	0	10,369,092
職員預り金	0	0	0	11,291	11,291	0	11,291
固定負債	0	12,871,800	7,657,750	16,786,755	37,316,305	0	37,316,305
退職給付引当金	0	12,871,800	7,657,750	16,786,755	37,316,305	0	37,316,305
負債の部合計	92,340	16,385,469	10,364,900	20,853,979	47,696,688	0	47,696,688
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	5,556,129	13,683,591	10,734,021	29,973,741	0	29,973,741
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	19,125,468	19,445,158	21,076,408	21,148,547	80,795,581	0	80,795,581
(うち当期活動増減差額)	8,889,949	3,187,067	37,042	3,940,436	9,680,360	0	9,680,360
純資産の部合計	32,125,468	25,001,287	34,759,999	31,882,568	123,769,322	0	123,769,322
負債及び純資産の部合計	32,217,808	41,386,756	45,124,899	52,736,547	171,466,010	0	171,466,010