

釧路わかかさ保育園拠点区分 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	19,299,277	21,623,044	2,323,767	流動負債	3,513,669	2,158,532	1,355,137
現金預金	17,111,335	20,516,884	3,405,549	事業未払金	3,513,669	1,998,763	1,514,906
事業未収金	1,187,942	1,106,160	81,782	職員預り金	0	159,769	159,769
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	22,087,479	19,317,511	2,769,968	固定負債	12,871,800	11,275,140	1,596,660
基本財産	640,001	640,001	0	退職給付引当金	12,871,800	11,275,140	1,596,660
土地	640,000	640,000	0				
建物	1	1	0	負債の部合計	16,385,469	13,433,672	2,951,797
その他の固定資産	21,447,478	18,677,510	2,769,968				
建物	5,359,200	5,694,150	334,950	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,190,909	1,350,083	159,174	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,221,975	358,137	863,838	国庫補助金等特別積立金	5,556,129	4,874,658	681,471
ソフトウェア	803,594	0	803,594	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,871,800	11,275,140	1,596,660	次期繰越活動増減差額	19,445,158	22,632,225	3,187,067
				(うち当期活動増減差額)	3,187,067	10,300,455	13,487,522
資産の部合計	41,386,756	40,940,555	446,201	純資産の部合計	25,001,287	27,506,883	2,505,596
				負債及び純資産の部合計	41,386,756	40,940,555	446,201