

釧路はるとり保育園拠点区分 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	12,313,753	14,034,950	1,721,197	流動負債	2,707,150	2,188,330	518,820
現金預金	10,287,585	12,955,670	2,668,085	事業未払金	2,707,150	1,977,845	729,305
事業未収金	847,264	1,079,280	232,016	職員預り金	0	210,485	210,485
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000				
前払費用	178,904	0	178,904				
固定資産	32,811,146	30,198,616	2,612,530	固定負債	7,657,750	6,798,415	859,335
基本財産	6,919,000	8,051,200	1,132,200	退職給付引当金	7,657,750	6,798,415	859,335
建物	6,919,000	8,051,200	1,132,200	負債の部合計	10,364,900	8,986,745	1,378,155
その他の固定資産	25,892,146	22,147,416	3,744,730	純 資 産 の 部			
建物	13,134,029	13,498,004	363,975	基本金	0	0	0
建物附属設備	1,758,325	46,846	1,711,479	国庫補助金等特別積立金	13,683,591	14,207,455	523,864
構築物	1,720,140	1,325,615	394,525	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	818,308	478,536	339,772	次期繰越活動増減差額	21,076,408	21,039,366	37,042
ソフトウェア	803,594	0	803,594	(うち当期活動増減差額)	37,042	737,402	774,444
退職給付引当資産	7,657,750	6,798,415	859,335	純資産の部合計	34,759,999	35,246,821	486,822
資産の部合計	45,124,899	44,233,566	891,333	負債及び純資産の部合計	45,124,899	44,233,566	891,333