

法人単位貸借対照表

平成 31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	64,743,017	62,647,145	2,095,872	流動負債	17,699,949	13,633,288	4,066,661
現金預金	58,115,457	56,461,161	1,654,296	事業未払金	16,943,081	12,957,150	3,985,931
事業未収金	6,033,158	5,324,850	708,308	預り金	47,674	30,680	16,994
未収補助金	0	400,000	400,000	職員預り金	709,194	645,458	63,736
前払費用	548,798	454,134	94,664				
仮払金	45,604	7,000	38,604				
固定資産	140,638,531	115,130,325	25,508,206	固定負債	43,594,655	39,234,720	4,359,935
基本財産	31,869,201	10,814,801	21,054,400	退職給付引当金	43,594,655	39,234,720	4,359,935
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	61,294,604	52,868,008	8,426,596
建物	30,229,201	9,174,801	21,054,400	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	108,769,330	104,315,524	4,453,806	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	33,126,940	34,748,620	1,621,680	国庫補助金等特別積立金	48,875,423	29,936,549	18,938,874
構築物	14,277,613	13,344,840	932,773	その他の積立金	12,007,867	12,000,000	7,867
器具及び備品	4,332,125	3,066,888	1,265,237	人件費積立金	453,763	453,448	315
ソフトウェア	1,430,130	1,920,456	490,326	修繕積立金	11,053,789	11,046,552	7,237
退職給付引当資産	43,594,655	39,234,720	4,359,935	備品等購入積立金	500,315	500,000	315
人件費積立資産	453,763	453,448	315	次期繰越活動増減差額	82,203,654	81,972,913	230,741
修繕積立資産	11,053,789	11,046,552	7,237	(うち当期活動増減差額)	238,608	1,177,332	938,724
備品等購入積立資産	500,315	500,000	315	純資産の部合計	144,086,944	124,909,462	19,177,482
資産の部合計	205,381,548	177,777,470	27,604,078	負債及び純資産の部合計	205,381,548	177,777,470	27,604,078