

釧路わかくさ保育園拠点区分 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	17,232,264	15,002,444	2,229,820	流動負債	4,592,506	4,224,480	368,026
現金預金	15,442,472	14,120,156	1,322,316	事業未払金	4,419,112	4,043,706	375,406
事業未収金	1,789,792	882,288	907,504	預り金	5,094	9,669	4,575
				職員預り金	168,300	171,105	2,805
固定資産	25,529,033	25,494,797	34,236	固定負債	14,515,470	13,477,500	1,037,970
基本財産	640,001	640,001	0	退職給付引当金	14,515,470	13,477,500	1,037,970
土地	640,000	640,000	0				
建物	1	1	0	負債の部合計	19,107,976	17,701,980	1,405,996
その他の固定資産	24,889,032	24,854,796	34,236	純 資 産 の 部			
建物	6,383,514	6,927,742	544,228	基本金	0	0	0
構築物	2,480,193	2,787,021	306,828	国庫補助金等特別積立金	5,643,653	6,280,516	636,863
器具及び備品	1,033,145	1,022,381	10,764	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	476,710	640,152	163,442	次期繰越活動増減差額	18,009,668	16,514,745	1,494,923
退職給付引当資産	14,515,470	13,477,500	1,037,970	(うち当期活動増減差額)	1,494,923	2,930,413	4,425,336
				純資産の部合計	23,653,321	22,795,261	858,060
資産の部合計	42,761,297	40,497,241	2,264,056	負債及び純資産の部合計	42,761,297	40,497,241	2,264,056