

釧路はるとり保育園拠点区分 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	10,951,488	17,397,363	6,445,875	流動負債	5,523,713	4,028,836	1,494,877
現金預金	8,771,876	15,191,053	6,419,177	事業未払金	5,236,510	3,777,554	1,458,956
事業未収金	1,873,526	2,011,844	138,318	預り金	5,323	6,472	1,149
前払費用	267,482	194,466	73,016	職員預り金	281,880	244,810	37,070
仮払金	38,604	0	38,604				
固定資産	64,241,886	38,095,150	26,146,736	固定負債	9,711,910	8,578,880	1,133,030
基本財産	27,688,200	5,786,800	21,901,400	退職給付引当金	9,711,910	8,578,880	1,133,030
建物	27,688,200	5,786,800	21,901,400	負債の部合計	15,235,623	12,607,716	2,627,907
その他の固定資産	36,553,686	32,308,350	4,245,336	純 資 産 の 部			
建物	15,328,348	15,423,270	94,922	基本金	0	0	0
構築物	8,739,623	7,054,048	1,685,575	国庫補助金等特別積立金	34,394,045	13,202,643	21,191,402
器具及び備品	2,297,095	612,000	1,685,095	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	25,563,706	29,682,154	4,118,448
退職給付引当資産	9,711,910	8,578,880	1,133,030	(うち当期活動増減差額)	4,118,448	8,605,746	12,724,194
				純資産の部合計	59,957,751	42,884,797	17,072,954
資産の部合計	75,193,374	55,492,513	19,700,861	負債及び純資産の部合計	75,193,374	55,492,513	19,700,861