

貸借対照表

平成 27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	36,203,987	39,093,591	2,889,604	流動負債	6,439,174	5,468,074	971,100
現金預金	33,060,743	39,090,447	6,029,704	事業未払金	5,916,525	4,980,279	936,246
事業未収金	3,030,640	0	3,030,640	職員預り金	522,649	487,795	34,854
未収金	20,006	0	20,006				
短期貸付金	0	3,144	3,144				
仮払金	92,598	0	92,598				
固定資産	96,004,361	97,523,144	1,518,783	固定負債	30,149,190	25,786,010	4,363,180
基本財産	16,752,401	20,035,304	3,282,903	退職給付引当金	30,149,190	25,786,010	4,363,180
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	36,588,364	31,254,084	5,334,280
建物	15,112,401	18,395,304	3,282,903				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,251,960	77,487,840	1,764,120	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	24,337,257	25,651,290	1,314,033	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	6,765,547	7,346,657	581,110	国庫補助金等特別積立金	33,208,394	36,300,723	3,092,329
構築物	3,894,366	3,761,186	133,180	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	2,105,600	2,942,697	837,097	人件費積立金	453,448	453,448	0
退職給付引当資産	30,149,190	25,786,010	4,363,180	修繕積立金	11,046,552	11,046,552	0
人件費積立資産	453,448	453,448	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	11,046,552	11,046,552	0	次期繰越活動増減差額	49,411,590	56,061,928	6,650,338
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,650,338	15,125,873	21,776,211
資産の部合計	132,208,348	136,616,735	4,408,387	純資産の部合計	95,619,984	105,362,651	9,742,667
				負債及び純資産の部合計	132,208,348	136,616,735	4,408,387