

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	本部会計	釧路わかさ保育園	釧路はるとり保育園	釧路共栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,994,486	10,854,313	13,933,266	1,421,922	36,203,987	0	36,203,987
現金預金	9,994,486	9,934,943	12,910,606	220,708	33,060,743	0	33,060,743
事業未収金	0	919,370	1,022,660	1,088,610	3,030,640	0	3,030,640
未収金	0	0	0	20,006	20,006	0	20,006
仮払金	0	0	0	92,598	92,598	0	92,598
固定資産	13,045,360	17,626,547	33,818,731	31,513,723	96,004,361	0	96,004,361
基本財産	1,000,000	640,001	9,183,400	5,929,000	16,752,401	0	16,752,401
土地	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000
建物	0	1	9,183,400	5,929,000	15,112,401	0	15,112,401
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	12,045,360	16,986,546	24,635,331	25,584,723	79,251,960	0	79,251,960
建物	0	6,029,100	14,230,601	4,077,556	24,337,257	0	24,337,257
建物附属設備	0	1,509,257	57,508	5,198,782	6,765,547	0	6,765,547
構築物	0	0	1,502,158	2,392,208	3,894,366	0	3,894,366
器具及び備品	45,360	610,549	776,579	673,112	2,105,600	0	2,105,600
退職給付引当資産	0	8,837,640	8,068,485	13,243,065	30,149,190	0	30,149,190
人件費積立資産	453,448	0	0	0	453,448	0	453,448
修繕積立資産	11,046,552	0	0	0	11,046,552	0	11,046,552
備品等購入積立資産	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	23,039,846	28,480,860	47,751,997	32,935,645	132,208,348	0	132,208,348
流動負債	0	2,134,928	2,192,090	2,112,156	6,439,174	0	6,439,174
事業未払金	0	2,010,229	1,984,650	1,921,646	5,916,525	0	5,916,525
職員預り金	0	124,699	207,440	190,510	522,649	0	522,649
固定負債	0	8,837,640	8,068,485	13,243,065	30,149,190	0	30,149,190
退職給付引当金	0	8,837,640	8,068,485	13,243,065	30,149,190	0	30,149,190
負債の部合計	0	10,972,568	10,260,575	15,355,221	36,588,364	0	36,588,364
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	5,176,522	15,714,654	12,317,218	33,208,394	0	33,208,394
その他の積立金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	453,448	0	0	0	453,448	0	453,448
修繕積立金	11,046,552	0	0	0	11,046,552	0	11,046,552
備品等購入積立金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	10,039,846	12,331,770	21,776,768	5,263,206	49,411,590	0	49,411,590
(うち当期活動増減差額)	5,197,859	7,208,942	6,169,082	1,529,827	6,650,338	0	6,650,338
純資産の部合計	23,039,846	17,508,292	37,491,422	17,580,424	95,619,984	0	95,619,984
負債及び純資産の部合計	23,039,846	28,480,860	47,751,997	32,935,645	132,208,348	0	132,208,348