

釧路共栄保育園拠点区分 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	1,421,922	14,404,410	12,982,488	流動負債	2,112,156	16,800,204	14,688,048
現金預金	220,708	7,269,345	7,048,637	事業未払金	1,921,646	1,634,339	287,307
事業未収金	1,088,610	0	1,088,610	職員預り金	190,510	177,700	12,810
未収金	20,006	0	20,006	拠点区分間借入金	0	14,988,165	14,988,165
拠点区分間貸付金	0	7,135,065	7,135,065				
仮払金	92,598	0	92,598				
固定資産	31,513,723	30,669,607	844,116	固定負債	13,243,065	10,939,950	2,303,115
基本財産	5,929,000	6,776,000	847,000	退職給付引当金	13,243,065	10,939,950	2,303,115
建物	5,929,000	6,776,000	847,000	負債の部合計	15,355,221	27,740,154	12,384,933
その他の固定資産	25,584,723	23,893,607	1,691,116				
建物	4,077,556	4,324,042	246,486	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,198,782	5,610,056	411,274	基本金	0	0	0
構築物	2,392,208	2,082,485	309,723	国庫補助金等特別積立金	12,317,218	13,600,484	1,283,266
器具及び備品	673,112	937,074	263,962	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,243,065	10,939,950	2,303,115	次期繰越活動増減差額	5,263,206	3,733,379	1,529,827
				(うち当期活動増減差額)	1,529,827	1,451,644	78,183
				純資産の部合計	17,580,424	17,333,863	246,561
資産の部合計	32,935,645	45,074,017	12,138,372	負債及び純資産の部合計	32,935,645	45,074,017	12,138,372