

貸 借 対 照 表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人 釧路丹頂協会26
社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	備 考
《資産の部》				
《流動資産》				
流動資産	407,039,606	397,031,780	10,007,826	
現金預金	316,846,393	281,383,124	35,463,269	
現金	99,354	94,562	4,792	
普通預金	61,747,039	61,288,562	458,477	
定期預金	255,000,000	220,000,000	35,000,000	
未収金	79,765,674	76,754,354	3,011,320	
立替金	50,000	48,000	2,000	
前払金	922,006	1,474,430	△ 552,424	
短期貸付金	9,113,533	37,271,872	△ 28,158,339	
施設会計貸付金	9,113,533	37,271,872	△ 28,158,339	
仮払金	342,000	100,000	242,000	
《固定資産》				
固定資産	582,087,655	594,956,857	△ 12,869,202	
基本財産	434,674,212	453,377,928	△ 18,703,716	
建物	364,359,718	383,063,434	△ 18,703,716	
土地	70,314,494	70,314,494		
その他の固定資産	147,413,443	141,578,929	5,834,514	
建物	27,680,473	29,284,007	△ 1,603,534	
構築物	23,750,226	26,540,573	△ 2,790,347	
機械及び装置	5,189,152	8,289,133	△ 3,099,981	
車輛運搬具	2,195,692	849,861	1,345,831	
器具及び備品	14,172,844	15,121,130	△ 948,286	
権利	902,566	432,135	470,431	
投資有価証券	5,000	5,000		
その他の固定資産	73,517,490	61,057,090	12,460,400	
資産の部合計	989,127,261	991,988,637	△ 2,861,376	
《負債の部》				
《流動負債》				
流動負債	48,743,458	76,010,404	△ 27,266,946	
短期借入金	9,113,533	37,271,872	△ 28,158,339	
セク-会計借入金	9,113,533	37,271,872	△ 28,158,339	
未払金	22,324,030	20,848,322	1,475,708	
預り金	977,895	1,050,210	△ 72,315	
賞与引当金	16,328,000	16,840,000	△ 512,000	
《固定負債》				
固定負債	131,850,130	144,228,730	△ 12,378,600	
設備資金借入金	78,410,000	93,240,000	△ 14,830,000	
退職給与引当金	53,440,130	50,988,730	2,451,400	
負債の部合計	180,593,588	220,239,134	△ 39,645,546	
《純資産の部》				
基本金	38,869,000	38,869,000		
基本金	38,869,000	38,869,000		
国庫補助金等特別積立金	243,400,745	255,365,936	△ 11,965,191	
国庫補助金等特別積立金(整備)	243,400,745	255,365,936	△ 11,965,191	
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
修繕等積立金	10,000,000	10,000,000		
建物付属設備購入積立金	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動収支差額	506,263,928	467,514,567	38,749,361	
(うち当期活動収支差額)	38,749,361	51,644,710	△ 12,895,349	
純資産の部合計	808,533,673	771,749,503	36,784,170	
負債及び純資産の部合計	989,127,261	991,988,637	△ 2,861,376	