

貸 借 対 照 表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

【第3号の1様式】

社会福祉法人 釧路丹頂協会27

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	445,788,870	407,039,606	38,749,264	流動負債	70,933,799	48,743,458	22,190,341
現金預金	348,300,544	316,846,393	31,454,151	事業未払金	7,236,732	9,151,263	△1,914,531
事業未収金	78,840,672	79,765,674	△925,002	その他の未払金	29,905,803	13,172,767	16,733,036
未収金	17,150,493		17,150,493	1年以内返済予定設備資金借入金	14,830,000		14,830,000
立替金	46,000	50,000	△4,000	預り金	15,768	13,500	2,268
前払金	737,031		737,031	職員預り金	1,061,496	964,395	97,101
前払費用	614,130	922,006	△307,876	賞与引当金	17,884,000	16,328,000	1,556,000
仮払金	100,000	342,000	△242,000	固定負債	108,103,930	131,850,130	△23,746,200
固定資産	569,786,291	582,087,655	△12,301,364	設備資金借入金	48,750,000	78,410,000	△29,660,000
基本財産	415,154,743	434,674,212	△19,519,469	退職給付引当金	59,353,930	53,440,130	5,913,800
土地	70,314,494	70,314,494		負債の部合計	179,037,729	180,593,588	△1,555,859
建物	344,840,249	364,359,718	△19,519,469	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,631,548	147,413,443	7,218,105	基本金	38,869,000	38,869,000	
建物	23,607,435	27,680,473	△4,073,038	国庫補助金等特別積立金	316,878,924	243,400,745	73,478,179
構築物	20,705,494	23,750,226	△3,044,732	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
機械及び装置	2,891,694	5,189,152	△2,297,458	修繕等積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	5,374,729	2,195,692	3,179,037	建物附属設備積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	11,851,678	14,172,844	△2,321,166	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
権利	319,477	319,477		次期繰越活動増減差額	450,789,508	506,263,928	△55,474,420
ソフトウェア	425,701	583,089	△157,388	(うち当期活動増減差額)	△55,474,420		△55,474,420
投資有価証券	5,000	5,000		純資産の部合計	836,537,432	808,533,673	28,003,759
退職給付引当資産	59,353,930	53,440,130	5,913,800				
積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
建物付属設備積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000				
その他の固定資産	96,410	77,360	19,050				
資産の部合計	1,015,575,161	989,127,261	26,447,900	負債及び純資産の部合計	1,015,575,161	989,127,261	26,447,900