

貸 借 対 照 表

平成 29 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

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	440,961,486	445,788,870	△4,827,384	流動負債	49,381,070	70,933,799	△21,552,729
現金預金	363,700,006	348,300,544	15,399,462	事業未払金	7,379,982	7,236,732	143,250
事業未収金	75,535,414	78,840,672	△3,305,258	その他の未払金	12,559,216	29,905,803	△17,346,587
未収金		17,150,493	△17,150,493	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	14,830,000	△5,080,000
立替金	53,000	46,000	7,000	預り金	15,444	15,768	△324
前払金		737,031	△737,031	職員預り金	1,234,428	1,061,496	172,932
前払費用	1,523,066	614,130	908,936	賞与引当金	18,442,000	17,884,000	558,000
仮払金	150,000	100,000	50,000	固定負債	100,406,755	108,103,930	△7,697,175
固定資産	544,403,682	569,786,291	△25,382,609	設備資金借入金	39,000,000	48,750,000	△9,750,000
基本財産	395,805,184	415,154,743	△19,349,559	退職給付引当金	61,406,755	59,353,930	2,052,825
土地	70,314,494	70,314,494		負債の部合計	149,787,825	179,037,729	△29,249,904
建物	325,490,690	344,840,249	△19,349,559	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	148,598,498	154,631,548	△6,033,050	基本金	38,869,000	38,869,000	
建物	24,766,138	23,607,435	1,158,703	国庫補助金等特別積立金	309,883,266	316,878,924	△6,995,658
構築物	17,683,389	20,705,494	△3,022,105	その他の積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
機械及び装置	2,180,281	2,891,694	△711,413	修繕等積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	10,378,877	5,374,729	5,004,148	建物附属設備積立金		10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	11,451,871	11,851,678	△399,807	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	466,825,077	450,789,508	16,035,569
ソフトウェア	306,900	425,701	△118,801	(うち当期活動増減差額)	6,035,569	△45,474,420	51,509,989
投資有価証券	5,000	5,000		純資産の部合計	835,577,343	836,537,432	△960,089
退職給付引当資産	61,406,755	59,353,930	2,052,825				
積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000				
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
建物附属設備積立資産		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	99,810	96,410	3,400				
資産の部合計	985,365,168	1,015,575,161	△30,209,993	負債及び純資産の部合計	985,365,168	1,015,575,161	△30,209,993