

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

【第3号の3様式】

社会福祉法人 釧路丹頂協会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点合計	障害者支援拠点合計	生活介護以外合計	福祉事業合計	福祉事業間消去	福祉事業合計	
流動資産	13,023,007	396,804,160	59,936,236	469,763,403	2,391,839	467,371,564	
現金預金	11,977,329	323,414,735	51,056,126	386,448,190		386,448,190	
事業未収金		70,691,844	8,842,830	79,534,674		79,534,674	
未収金	1,045,678			1,045,678	1,045,678		
立替金		54,000		54,000		54,000	
前払金		18,358		18,358		18,358	
前払費用		1,179,062	37,280	1,216,342		1,216,342	
拠点区分間貸付金		1,346,161		1,346,161	1,346,161		
仮払金		100,000		100,000		100,000	
固定資産	5,000	481,139,696	62,416,584	543,561,280		543,561,280	
基本財産		324,447,837	52,953,801	377,401,638		377,401,638	
土地		67,907,200	2,407,294	70,314,494		70,314,494	
建物		256,540,637	50,546,507	307,087,144		307,087,144	
その他の固定資産	5,000	156,691,859	9,462,783	166,159,642		166,159,642	
建物		20,998,796	266,760	21,265,556		21,265,556	
構築物		15,354,199	261,403	15,615,602		15,615,602	
機械及び装置		3,584,298		3,584,298		3,584,298	
車輛運搬具		2,945,526	4,817,500	7,763,026		7,763,026	
器具及び備品		8,682,124	2,096,600	10,778,724		10,778,724	
権利		319,477		319,477		319,477	
ソフトウェア		1,227,924		1,227,924		1,227,924	
投資有価証券	5,000			5,000		5,000	
退職給付引当資産		63,500,225		63,500,225		63,500,225	
積立資産		40,000,000	2,000,000	42,000,000		42,000,000	
修繕等積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
備品等購入積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
人件費積立資産		20,000,000	2,000,000	22,000,000		22,000,000	
その他の固定資産		79,290	20,520	99,810		99,810	
資産の部合計	13,028,007	877,943,856	122,352,820	1,013,324,683	2,391,839	1,010,932,844	
流動負債	1,836	50,811,328	7,941,016	58,754,180	2,391,839	56,362,341	
事業未払金		8,305,795	389,653	8,695,448		8,695,448	
その他の未払金		13,608,448	2,870,202	16,478,650	1,045,678	15,432,972	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,315,000	1,435,000	9,750,000		9,750,000	
預り金	1,836	15,120		16,956		16,956	
職員預り金		3,938,965		3,938,965		3,938,965	
拠点区分間借入金			1,346,161	1,346,161	1,346,161		
賞与引当金		16,628,000	1,900,000	18,528,000		18,528,000	
固定負債		88,445,225	4,305,000	92,750,225		92,750,225	
設備資金借入金		24,945,000	4,305,000	29,250,000		29,250,000	
退職給付引当金		63,500,225		63,500,225		63,500,225	
負債の部合計	1,836	139,256,553	12,246,016	151,504,405	2,391,839	149,112,566	
基本金	10,292,000	28,577,000		38,869,000		38,869,000	
国庫補助金等特別積立金		261,462,099	42,412,553	303,874,652		303,874,652	
その他の積立金		40,000,000	2,000,000	42,000,000		42,000,000	
修繕等積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
備品等購入積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
人件費積立金		20,000,000	2,000,000	22,000,000		22,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,734,171	408,648,204	65,694,251	477,076,626		477,076,626	
(うち当期活動増減差額)		21,846,865	10,404,684	32,251,549		32,251,549	
純資産の部合計	13,026,171	738,687,303	110,106,804	861,820,278		861,820,278	
負債及び純資産の部合計	13,028,007	877,943,856	122,352,820	1,013,324,683	2,391,839	1,010,932,844	