

貸 借 対 照 表

平成 30 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	467,371,564	440,961,486	26,410,078	流動負債	56,362,341	49,381,070	6,981,271
現金預金	386,448,190	363,700,006	22,748,184	事業未払金	8,695,448	7,379,982	1,315,466
事業未収金	79,534,674	75,535,414	3,999,260	その他の未払金	15,432,972	12,559,216	2,873,756
立替金	54,000	53,000	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	
前払金	18,358		18,358	預り金	16,956	15,444	1,512
前払費用	1,216,342	1,523,066	306,724	職員預り金	3,938,965	1,234,428	2,704,537
仮払金	100,000	150,000	50,000	賞与引当金	18,528,000	18,442,000	86,000
固定資産	543,561,280	544,403,682	842,402	固定負債	92,750,225	100,406,755	7,656,530
基本財産	377,401,638	395,805,184	18,403,546	設備資金借入金	29,250,000	39,000,000	9,750,000
土地	70,314,494	70,314,494		退職給付引当金	63,500,225	61,406,755	2,093,470
建物	307,087,144	325,490,690	18,403,546	負債の部合計	149,112,566	149,787,825	675,259
その他の固定資産	166,159,642	148,598,498	17,561,144	純 資 産 の 部			
建物	21,265,556	24,766,138	3,500,582	基本金	38,869,000	38,869,000	
構築物	15,615,602	17,683,389	2,067,787	国庫補助金等特別積立金	303,874,652	309,883,266	6,008,614
機械及び装置	3,584,298	2,180,281	1,404,017	その他の積立金	42,000,000	20,000,000	22,000,000
車輛運搬具	7,763,026	10,378,877	2,615,851	修繕等積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	10,778,724	11,451,871	673,147	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	319,477	319,477		人件費積立金	22,000,000		22,000,000
ソフトウェア	1,227,924	306,900	921,024	次期繰越活動増減差額	477,076,626	466,825,077	10,251,549
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	32,251,549	6,035,569	26,215,980
退職給付引当資産	63,500,225	61,406,755	2,093,470	純資産の部合計	861,820,278	835,577,343	26,242,935
積立資産	42,000,000	20,000,000	22,000,000				
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000				
その他の固定資産	99,810	99,810					
資産の部合計	1,010,932,844	985,365,168	25,567,676	負債及び純資産の部合計	1,010,932,844	985,365,168	25,567,676