

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	相談事業所拠点合計	生活介護センター合計	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	409,708,957	4,019,645	65,160,091	491,911,700	11,288,996	480,622,704
現金預金	12,251,605	336,467,418		55,690,321	404,409,344		404,409,344
事業未収金		65,542,834	155,480	9,435,220	75,133,534		75,133,534
未収金	765,784		3,864,165		4,629,949	4,629,949	
立替金		58,000			58,000		58,000
前払費用		881,658		27,960	909,618		909,618
拠点区分間貸付金		6,659,047			6,659,047	6,659,047	
仮払金	5,618	100,000		6,590	112,208		112,208
固定資産	5,000	468,291,595	568,801	58,561,925	527,427,321		527,427,321
基本財産		317,956,883		50,899,824	368,856,707		368,856,707
土地		67,907,200		2,407,294	70,314,494		70,314,494
建物		250,049,683		48,492,530	298,542,213		298,542,213
その他の固定資産	5,000	150,334,712	568,801	7,662,101	158,570,614		158,570,614
建物		9,410,080		238,680	9,648,760		9,648,760
構築物		13,383,508		196,053	13,579,561		13,579,561
機械及び装置		3,992,482			3,992,482		3,992,482
車輛運搬具		1,792,174		3,449,750	5,241,924		5,241,924
器具及び備品		9,465,048	1	1,740,298	11,205,347		11,205,347
権利		280,597	38,880		319,477		319,477
ソフトウェア		364,068	529,920		893,988		893,988
投資有価証券	5,000				5,000		5,000
退職給付引当資産		71,567,465			71,567,465		71,567,465
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		37,320	116,610		116,610
資産の部合計	13,028,007	878,000,552	4,588,446	123,722,016	1,019,339,021	11,288,996	1,008,050,025
流動負債	1,836	47,823,609	4,181,829	10,630,824	62,638,098	11,288,996	51,349,102
事業未払金		7,777,445	23,606	592,175	8,393,226		8,393,226
その他の未払金		10,742,510	102,782	3,448,043	14,293,335	4,629,949	9,663,386
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	16,092			17,928		17,928
職員預り金		4,398,562			4,398,562		4,398,562
拠点区分間借入金			3,683,441	2,975,606	6,659,047	6,659,047	
賞与引当金		16,574,000	372,000	2,180,000	19,126,000		19,126,000
固定負債		88,197,465		2,870,000	91,067,465		91,067,465
設備資金借入金		16,630,000		2,870,000	19,500,000		19,500,000
退職給付引当金		71,567,465			71,567,465		71,567,465
負債の部合計	1,836	136,021,074	4,181,829	13,500,824	153,705,563	11,288,996	142,416,567
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		256,023,196		41,625,969	297,649,165		297,649,165
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	417,379,282	406,617	66,595,223	487,115,293		487,115,293
(うち当期活動増減差額)		9,288,736	151,041	900,972	10,038,667		10,038,667
純資産の部合計	13,026,171	741,979,478	406,617	110,221,192	865,633,458		865,633,458
負債及び純資産の部合計	13,028,007	878,000,552	4,588,446	123,722,016	1,019,339,021	11,288,996	1,008,050,025