

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 02 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	生活介護ゆが-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	13,517,395	400,772,979	732,520	64,654,164	479,677,058	6,941,809	472,735,249
現金預金	12,476,036	322,821,419		55,517,754	390,815,209		390,815,209
事業未収金		71,264,935	732,520	9,116,920	81,114,375		81,114,375
未収金	1,041,359				1,041,359	1,041,359	
立替金		58,000			58,000		58,000
前払金		43,921			43,921		43,921
前払費用		584,254		18,640	602,894		602,894
拠点区分間貸付金		5,900,450			5,900,450	5,900,450	
仮払金		100,000		850	100,850		100,850
固定資産	5,000	455,337,826	466,426	55,059,813	510,869,065		510,869,065
基本財産		299,151,349		48,845,847	347,997,196		347,997,196
土地		67,907,200		2,407,294	70,314,494		70,314,494
建物		231,244,149		46,438,553	277,682,702		277,682,702
その他の固定資産	5,000	156,186,477	466,426	6,213,966	162,871,869		162,871,869
建物		8,630,490		210,600	8,841,090		8,841,090
構築物		12,359,980		130,703	12,490,683		12,490,683
機械及び装置		3,046,499			3,046,499		3,046,499
車輛運搬具		4,609,821	25,245	2,000,750	6,635,816		6,635,816
器具及び備品		11,037,038	1	1,834,593	12,871,632		12,871,632
権利		280,597	38,880		319,477		319,477
ソフトウェア		217,872	391,680		609,552		609,552
投資有価証券	5,000				5,000		5,000
退職給付引当資産		75,920,310			75,920,310		75,920,310
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		83,870	10,620	37,320	131,810		131,810
資産の部合計	13,522,395	856,110,805	1,198,946	119,713,977	990,546,123	6,941,809	983,604,314
流動負債	1,224	41,014,509	3,402,500	9,124,626	53,542,859	6,941,809	46,601,050
事業未払金		8,773,682	6,939	752,394	9,533,015		9,533,015
その他の未払金		5,282,085	39,650	1,963,693	7,285,428	1,041,359	6,244,069
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	1,224	17,992			19,216		19,216
職員預り金		1,550,750			1,550,750		1,550,750
拠点区分間借入金			3,044,911	2,855,539	5,900,450	5,900,450	
賞与引当金		17,075,000	311,000	2,118,000	19,504,000		19,504,000
固定負債		84,235,310		1,435,000	85,670,310		85,670,310
設備資金借入金		8,315,000		1,435,000	9,750,000		9,750,000
退職給付引当金		75,920,310			75,920,310		75,920,310
負債の部合計	1,224	125,249,819	3,402,500	10,559,626	139,213,169	6,941,809	132,271,360
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		250,845,821		40,839,385	291,685,206		291,685,206
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	3,229,171	411,438,165	2,203,554	66,314,966	478,778,748		478,778,748
(うち当期活動増減差額)	495,000	5,941,117	2,610,171	280,257	8,336,545		8,336,545
純資産の部合計	13,521,171	730,860,986	2,203,554	109,154,351	851,332,954		851,332,954
負債及び純資産の部合計	13,522,395	856,110,805	1,198,946	119,713,977	990,546,123	6,941,809	983,604,314