

# 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 03 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	13,783,007	429,178,663	4,697,392	68,306,460	515,965,522	△12,024,366	503,941,156
現金預金	13,216,791	347,642,272		57,996,220	418,855,283		418,855,283
事業未収金		72,228,983	614,800	10,300,920	83,144,703		83,144,703
未収金	566,216		4,082,592		4,648,808	△4,648,808	
未収補助金		1,485,000			1,485,000		1,485,000
立替金		60,000			60,000		60,000
前払費用		286,850		9,320	296,170		296,170
拠点区分間貸付金		7,375,558			7,375,558	△7,375,558	
仮払金		100,000			100,000		100,000
固定資産	5,000	434,974,448	310,366	51,396,518	486,686,332		486,686,332
基本財産		282,809,801		46,853,987	329,663,788		329,663,788
土地		67,907,200		2,407,294	70,314,494		70,314,494
建物		214,902,601		44,446,693	259,349,294		259,349,294
その他の固定資産	5,000	152,164,647	310,366	4,542,531	157,022,544		157,022,544
建物		7,260,623		182,520	7,443,143		7,443,143
構築物		11,550,982		65,353	11,616,335		11,616,335
機械及び装置		2,284,387			2,284,387		2,284,387
車輛運搬具		3,135,005	7,425	587,501	3,729,931		3,729,931
器具及び備品		12,094,857	1	1,669,837	13,764,695		13,764,695
権利		280,597	38,880		319,477		319,477
ソフトウェア		140,976	253,440		394,416		394,416
投資有価証券	5,000				5,000		5,000
退職給付引当資産		75,333,350			75,333,350		75,333,350
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	13,788,007	864,153,111	5,007,758	119,702,978	1,002,651,854	△12,024,366	990,627,488
流動負債	1,836	48,284,284	4,799,576	10,972,313	64,058,009	△12,024,366	52,033,643
事業未払金		7,139,402	10,182	403,204	7,552,788		7,552,788
その他の未払金		13,565,122	42,770	4,161,175	17,769,067	△4,648,808	13,120,259
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	13,200			15,036		15,036
職員預り金		1,235,560			1,235,560		1,235,560
拠点区分間借入金			4,434,624	2,940,934	7,375,558	△7,375,558	
賞与引当金		18,016,000	312,000	2,032,000	20,360,000		20,360,000
固定負債		75,333,350			75,333,350		75,333,350
退職給付引当金		75,333,350			75,333,350		75,333,350
負債の部合計	1,836	123,617,634	4,799,576	10,972,313	139,391,359	△12,024,366	127,366,993
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		247,960,659		40,158,958	288,119,617		288,119,617
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	3,494,171	423,997,818	208,182	66,571,707	494,271,878		494,271,878
(うち当期活動増減差額)	265,000	12,559,653	2,411,736	256,741	15,493,130		15,493,130
純資産の部合計	13,786,171	740,535,477	208,182	108,730,665	863,260,495		863,260,495
負債及び純資産の部合計	13,788,007	864,153,111	5,007,758	119,702,978	1,002,651,854	△12,024,366	990,627,488