

貸借対照表

令和 04 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	525,857,138	503,941,156	21,915,982	流動負債	48,269,749	52,033,643	3,763,894
現金預金	444,495,822	418,855,283	25,640,539	事業未払金	8,800,530	7,552,788	1,247,742
事業未収金	78,454,062	83,144,703	4,690,641	その他の未払金	19,071,976	13,120,259	5,951,717
未収補助金	1,209,940	1,485,000	275,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,750,000	9,750,000
立替金	61,000	60,000	1,000	預り金	13,764	15,036	1,272
前払金	23,428	0	23,428	職員預り金	1,977,211	1,235,560	741,651
前払費用	1,512,886	296,170	1,216,716	仮受金	38,268		38,268
仮払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	18,368,000	20,360,000	
固定資産	463,509,131	486,686,332	23,177,201	固定負債	73,614,310	75,333,350	1,719,040
基本財産	311,816,046	329,663,788	17,847,742	設備資金借入金		0	0
土地	70,314,494	70,314,494	0	退職給付引当金	73,614,310	75,333,350	1,719,040
建物	241,501,552	259,349,294	17,847,742	負債の部合計	121,884,059	127,366,993	5,482,934
その他の固定資産	151,693,085	157,022,544	5,329,459	純 資 産 の 部			
建物	7,195,784	7,443,143	247,359	基本金	38,869,000	38,869,000	0
構築物	10,175,656	11,616,335	1,440,679	国庫補助金等特別積立金	284,753,099	288,119,617	3,366,518
機械及び装置	2,475,362	2,284,387	190,975	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
車輛運搬具	2,299,008	3,729,931	1,430,923	修繕等積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	13,297,398	13,764,695	467,297	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	319,477	319,477	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	179,280	394,416	215,136	次期繰越活動増減差額	501,860,111	494,271,878	7,588,233
投資有価証券	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,588,233	15,493,130	7,904,897
退職給付引当資産	73,614,310	75,333,350	1,719,040	純資産の部合計	867,482,210	863,260,495	4,221,715
積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
修繕等積立資産	10,000,000						
備品等購入積立資産	10,000,000						
人件費積立資産	22,000,000						
その他の固定資産	131,810	131,810	0				
資産の部合計	989,366,269	990,627,488	1,261,219	負債及び純資産の部合計	989,366,269	990,627,488	1,261,219