

# 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 04 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	生活介護拠点合計	福祉事業合計	福祉事業間消去	福祉事業合計
流動資産	14,061,615	449,702,982	3,536,450	68,166,515	535,467,562	9,610,424	525,857,138
現金預金	13,363,538	370,531,619		60,600,665	444,495,822	0	444,495,822
事業未収金		70,525,582	444,850	7,483,630	78,454,062	0	78,454,062
未収金	698,077		3,091,600		3,789,677	3,789,677	0
未収補助金		1,127,720		82,220	1,209,940	0	1,209,940
立替金		61,000			61,000	0	61,000
前払金		23,428			23,428	0	23,428
前払費用		1,512,886			1,512,886	0	1,512,886
拠点区分間貸付金		5,820,747			5,820,747	5,820,747	0
仮払金		100,000			100,000	0	100,000
固定資産	5,000	414,985,188	164,702	48,354,241	463,509,131	0	463,509,131
基本財産	0	266,953,917	0	44,862,129	311,816,046	0	311,816,046
土地		67,907,200		2,407,294	70,314,494	0	70,314,494
建物		199,046,717		42,454,835	241,501,552	0	241,501,552
その他の固定資産	5,000	148,031,271	164,702	3,492,112	151,693,085	0	151,693,085
建物		7,041,344		154,440	7,195,784	0	7,195,784
構築物		10,175,653		3	10,175,656	0	10,175,656
機械及び装置		2,475,362			2,475,362	0	2,475,362
車輛運搬具		2,299,005	1	2	2,299,008	0	2,299,008
器具及び備品		11,997,050	1	1,300,347	13,297,398	0	13,297,398
権利		280,597	38,880		319,477	0	319,477
ソフトウェア		64,080	115,200		179,280	0	179,280
投資有価証券	5,000				5,000	0	5,000
退職給付引当資産		73,614,310			73,614,310	0	73,614,310
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	0	131,810
資産の部合計	14,066,615	864,688,170	3,701,152	116,520,756	998,976,693	9,610,424	989,366,269
流動負債	1,224	45,218,947	3,730,634	8,929,368	57,880,173	9,610,424	48,269,749
事業未払金		7,515,760	20,619	1,264,151	8,800,530	0	8,800,530
その他の未払金		19,275,168	57,627	3,528,858	22,861,653	3,789,677	19,071,976
預り金	1,224	12,540			13,764	0	13,764
職員預り金		1,977,211			1,977,211	0	1,977,211
拠点区分間借入金			3,248,388	2,572,359	5,820,747	5,820,747	0
仮受金		38,268					0
賞与引当金		16,400,000	404,000	1,564,000	18,368,000	0	18,368,000
固定負債	0	73,614,310	0	0	73,614,310	0	73,614,310
退職給付引当金		73,614,310			73,614,310	0	73,614,310
負債の部合計	1,224	118,833,257	3,730,634	8,929,368	131,494,483	9,610,424	121,884,059
基本金	10,292,000	28,577,000			38,869,000	0	38,869,000
国庫補助金等特別積立金		245,274,533		39,478,566	284,753,099	0	284,753,099
その他の積立金	0	40,000,000	0	2,000,000	42,000,000	0	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	3,773,391	432,003,380	29,482	66,112,822	501,860,111	0	501,860,111
(うち当期活動増減差額)	279,220	8,005,562	237,664	458,885	7,588,233	0	7,588,233
純資産の部合計	14,065,391	745,854,913	29,482	107,591,388	867,482,210	0	867,482,210
負債及び純資産の部合計	14,066,615	864,688,170	3,701,152	116,520,756	998,976,693	9,610,424	989,366,269