

貸借対照表

令和 05 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	314,824,689	525,857,138	211,032,449	流動負債	47,411,119	48,269,749	858,630
現金預金	229,789,863	444,495,822	214,705,959	事業未払金	8,520,631	8,800,530	279,899
事業未収金	81,798,744	78,454,062	3,344,682	その他の未払金	18,291,476	19,071,976	780,500
未収補助金	1,877,000	1,209,940	667,060	預り金	15,256	13,764	1,492
立替金	53,000	61,000	8,000	職員預り金	1,707,756	1,977,211	269,455
前払金		23,428	23,428	仮受金		38,268	38,268
前払費用	1,206,082	1,512,886	306,804	賞与引当金	18,876,000	18,368,000	508,000
仮払金	100,000	100,000	0				
固定資産	658,456,356	463,509,131	194,947,225	固定負債	73,514,570	73,614,310	99,740
基本財産	334,942,037	311,816,046	23,125,991	退職給付引当金	73,514,570	73,614,310	99,740
土地	110,314,494	70,314,494	40,000,000				
建物	224,627,543	241,501,552	16,874,009	負債の部合計	120,925,689	121,884,059	958,370
その他の固定資産	323,514,319	151,693,085	171,821,234				
建物	5,892,483	7,195,784	1,303,301	純 資 産 の 部			
構築物	9,249,184	10,175,656	926,472	基本金	38,869,000	38,869,000	0
機械及び装置	1,916,772	2,475,362	558,590	国庫補助金等特別積立金	272,034,683	284,753,099	12,718,416
車輛運搬具	1,463,008	2,299,008	836,000	その他の積立金	220,000,000	42,000,000	178,000,000
器具及び備品	11,022,015	13,297,398	2,275,383	修繕等積立金		10,000,000	10,000,000
権利	319,477	319,477	0	備品等購入積立金		10,000,000	10,000,000
ソフトウェア		179,280	179,280	人件費積立金		22,000,000	22,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備積立金	220,000,000		220,000,000
退職給付引当資産	73,514,570	73,614,310	99,740	次期繰越活動増減差額	321,451,673	501,860,111	180,408,438
積立資産	220,000,000	42,000,000	178,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,408,438	7,588,233	9,996,671
その他の固定資産	131,810	131,810	0	純資産の部合計	852,355,356	867,482,210	15,126,854
資産の部合計	973,281,045	989,366,269	16,085,224	負債及び純資産の部合計	973,281,045	989,366,269	16,085,224