

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 05 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	生活介護以外合計	福祉事業合計	福祉事業間消去	福祉事業合計
流動資産	8,395,184	275,478,966	5,105,429	37,905,989	326,885,568	12,060,879	314,824,689
現金預金	8,235,184	192,492,530		29,062,149	229,789,863	0	229,789,863
事業未収金		72,334,564	620,340	8,843,840	81,798,744	0	81,798,744
未収金	160,000		4,398,089		4,558,089	4,558,089	0
未収補助金		1,790,000	87,000		1,877,000	0	1,877,000
立替金		53,000			53,000	0	53,000
前払費用		1,206,082			1,206,082	0	1,206,082
拠点区分間貸付金		7,502,790			7,502,790	7,502,790	0
仮払金		100,000			100,000	0	100,000
固定資産	260,005,000	354,308,252	49,502	44,093,602	658,456,356	0	658,456,356
基本財産	40,000,000	251,967,755	0	42,974,282	334,942,037	0	334,942,037
土地	40,000,000	67,907,200		2,407,294	110,314,494	0	110,314,494
建物		184,060,555		40,566,988	224,627,543	0	224,627,543
その他の固定資産	220,005,000	102,340,497	49,502	1,119,320	323,514,319	0	323,514,319
建物		5,766,123		126,360	5,892,483	0	5,892,483
構築物		9,249,183		1	9,249,184	0	9,249,184
機械及び装置		1,916,772			1,916,772	0	1,916,772
車輛運搬具		1,463,005	1	2	1,463,008	0	1,463,008
器具及び備品		10,066,377	1	955,637	11,022,015	0	11,022,015
権利		280,597	38,880		319,477	0	319,477
ソフトウェア					0	0	0
投資有価証券	5,000				5,000	0	5,000
退職給付引当資産		73,514,570			73,514,570	0	73,514,570
積立資産	220,000,000				220,000,000	0	220,000,000
施設整備積立資産	220,000,000					0	220,000,000
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	268,400,184	629,787,218	5,154,931	81,999,591	985,341,924	12,060,879	973,281,045
流動負債	1,836	46,339,671	5,259,613	7,870,878	59,471,998	12,060,879	47,411,119
事業未払金		7,992,566	17,179	510,886	8,520,631	0	8,520,631
その他の未払金		20,253,929	76,621	2,519,015	22,849,565	4,558,089	18,291,476
預り金	1,836	13,420			15,256	0	15,256
職員預り金		1,707,756			1,707,756	0	1,707,756
拠点区分間借入金			4,801,813	2,700,977	7,502,790	7,502,790	0
賞与引当金		16,372,000	364,000	2,140,000	18,876,000	0	18,876,000
固定負債	0	73,514,570	0	0	73,514,570	0	73,514,570
退職給付引当金		73,514,570			73,514,570	0	73,514,570
負債の部合計	1,836	119,854,241	5,259,613	7,870,878	132,986,568	12,060,879	120,925,689
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		234,311,303		37,723,380	272,034,683	0	272,034,683
その他の積立金	220,000,000	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
施設整備積立金	220,000,000				220,000,000	0	220,000,000
次期繰越活動増減差額	38,106,348	247,044,674	104,682	36,405,333	321,451,673	0	321,451,673
(うち当期活動増減差額)	254,332,957	224,958,706	75,200	31,707,489	2,408,438	0	2,408,438
純資産の部合計	268,398,348	509,932,977	104,682	74,128,713	852,355,356	0	852,355,356
負債及び純資産の部合計	268,400,184	629,787,218	5,154,931	81,999,591	985,341,924	12,060,879	973,281,045