

貸 借 対 照 表

令和 06 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	273,537,877	314,824,689	△41,286,812	流動負債	52,213,574	47,411,119	4,802,455
現金預金	190,917,258	229,789,863	△38,872,605	事業未払金	11,258,741	8,520,631	2,738,110
事業未収金	80,301,708	81,798,744	△1,497,036	その他の未払金	18,547,924	18,291,476	256,448
未収補助金	807,130	1,877,000	△1,069,870	預り金	4,696	15,256	△10,560
立替金	50,000	53,000	△3,000	職員預り金	4,398,213	1,707,756	2,690,457
前払金	462,503	0	462,503	賞与引当金	18,004,000	18,876,000	△872,000
前払費用	899,278	1,206,082	△306,804				
仮払金	100,000	100,000	0				
固定資産	696,680,259	658,456,356	38,223,903	固定負債	68,851,125	73,514,570	△4,663,445
基本財産	318,181,342	334,942,037	△16,760,695	退職給付引当金	68,851,125	73,514,570	△4,663,445
土地	110,314,494	110,314,494	0				
建物	207,866,848	224,627,543	△16,760,695	負債の部合計	121,064,699	120,925,689	139,010
その他の固定資産	378,498,917	323,514,319	54,984,598				
建物	4,639,540	5,892,483	△1,252,943	純 資 産 の 部			
構築物	7,954,369	9,249,184	△1,294,815	基本金	38,869,000	38,869,000	0
機械及び装置	1,444,808	1,916,772	△471,964	国庫補助金等特別積立金	259,379,087	272,034,683	△12,655,596
車輛運搬具	627,008	1,463,008	△836,000	その他の積立金	253,000,000	220,000,000	33,000,000
器具及び備品	9,301,940	11,022,015	△1,720,075	施設整備積立金	253,000,000	220,000,000	33,000,000
建設仮勘定	31,900,000	0	31,900,000				
権利	319,477	319,477	0	次期繰越活動増減差額	297,905,350	321,451,673	△23,546,323
ソフトウェア	323,840	0	323,840	(うち当期活動増減差額)	9,453,677	△2,408,438	11,862,115
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	849,153,437	852,355,356	△3,201,919
退職給付引当資産	68,851,125	73,514,570	△4,663,445				
積立資産	253,000,000	220,000,000	33,000,000				
その他の固定資産	131,810	131,810	0				
資産の部合計	970,218,136	973,281,045	△3,062,909	負債及び純資産の部合計	970,218,136	973,281,045	△3,062,909