

貸 借 対 照 表

令和 07 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	248,164,349	273,537,877	△25,373,528	流動負債	43,560,617	52,213,574	△8,652,957
現金預金	165,025,075	190,917,258	△25,892,183	事業未払金	11,285,182	11,258,741	26,441
事業未収金	81,002,336	80,301,708	700,628	その他の未払金	13,793,789	18,547,924	△4,754,135
未収補助金	1,133,264	807,130	326,134	預り金	6,236	4,696	1,540
立替金	46,000	50,000	△4,000	職員預り金	1,319,410	4,398,213	△3,078,803
前払金	104,400	462,503	△358,103	賞与引当金	17,156,000	18,004,000	△848,000
前払費用	592,474	899,278	△306,804				
仮払金	260,800	100,000	160,800				
固定資産	718,122,658	696,680,259	21,442,399	固定負債	70,011,415	68,851,125	1,160,290
基本財産	307,596,943	318,181,342	△10,584,399	退職給付引当金	70,011,415	68,851,125	1,160,290
土地	110,314,494	110,314,494	0				
建物	197,282,449	207,866,848	△10,584,399	負債の部合計	113,572,032	121,064,699	△7,492,667
その他の固定資産	410,525,715	378,498,917	32,026,798				
建物	4,303,385	4,639,540	△336,155				
構築物	6,925,764	7,954,369	△1,028,605				
機械及び装置	980,718	1,444,808	△464,090				
車輛運搬具	8	627,008	△627,000				
器具及び備品	7,970,568	9,301,940	△1,331,372				
建設仮勘定	35,145,000	31,900,000	3,245,000				
権利	319,477	319,477	0				
ソフトウェア	242,880	323,840	△80,960				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
退職給付引当資産	70,011,415	68,851,125	1,160,290				
積立資産	284,500,000	253,000,000	31,500,000				
その他の固定資産	121,500	131,810	△10,310				
資産の部合計	966,287,007	970,218,136	△3,931,129				
				純資産の部			
				基本金	38,869,000	38,869,000	0
				国庫補助金等特別積立金	249,548,268	259,379,087	△9,830,819
				その他の積立金	284,500,000	253,000,000	31,500,000
				施設整備積立金	284,500,000	253,000,000	31,500,000
				次期繰越活動増減差額	279,797,707	297,905,350	△18,107,643
				(うち当期活動増減差額)	13,392,357	9,453,677	3,938,680
				純資産の部合計	852,714,975	849,153,437	3,561,538
				負債及び純資産の部合計	966,287,007	970,218,136	△3,931,129