

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 07 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	生活介護センター合計	福祉事業合計	福祉事業間消去	福祉事業合計
流動資産	40,277,294	197,662,082	5,331,801	30,927,788	274,198,965	26,034,616	248,164,349
現金預金	38,955,425	112,028,121		14,041,529	165,025,075		165,025,075
事業未収金		72,243,946	335,650	8,422,740	81,002,336		81,002,336
未収金	1,056,669	440	4,996,151	8,463,519	14,516,779	14,516,779	0
未収補助金		1,133,264			1,133,264		1,133,264
立替金		46,000			46,000		46,000
前払金	104,400				104,400		104,400
前払費用		592,474			592,474		592,474
拠点区分間貸付金		11,517,837			11,517,837	11,517,837	0
仮払金	160,800	100,000			260,800		260,800
固定資産	359,650,000	318,275,162	142,314	40,055,182	718,122,658	0	718,122,658
基本財産	40,000,000	228,398,353	0	39,198,590	307,596,943	0	307,596,943
土地	40,000,000	67,907,200		2,407,294	110,314,494		110,314,494
建物		160,491,153		36,791,296	197,282,449		197,282,449
その他の固定資産	319,650,000	89,876,809	142,314	856,592	410,525,715	0	410,525,715
建物		4,233,185		70,200	4,303,385		4,303,385
構築物		6,925,763		1	6,925,764		6,925,764
機械及び装置		980,718			980,718		980,718
車輛運搬具		5	1	2	8		8
器具及び備品		7,128,686	92,813	749,069	7,970,568		7,970,568
建設仮勘定	35,145,000				35,145,000		35,145,000
権利		280,597	38,880		319,477		319,477
ソフトウェア		242,880			242,880		242,880
投資有価証券	5,000				5,000		5,000
退職給付引当資産		70,011,415			70,011,415		70,011,415
積立資産	284,500,000				284,500,000		284,500,000
その他の固定資産		73,560	10,620	37,320	121,500		121,500
資産の部合計	399,927,294	515,937,244	5,474,115	70,982,970	992,321,623	26,034,616	966,287,007
流動負債	2,276	53,674,295	5,501,985	10,416,677	69,595,233	26,034,616	43,560,617
事業未払金		10,714,269	21,494	549,419	11,285,182		11,285,182
その他の未払金	440	26,524,216	57,380	1,728,532	28,310,568	14,516,779	13,793,789
預り金	1,836	4,400			6,236		6,236
職員預り金		1,319,410			1,319,410		1,319,410
拠点区分間借入金			5,043,111	6,474,726	11,517,837	11,517,837	0
賞与引当金		15,112,000	380,000	1,664,000	17,156,000		17,156,000
固定負債	0	70,011,415	0	0	70,011,415	0	70,011,415
退職給付引当金		70,011,415			70,011,415		70,011,415
負債の部合計	2,276	123,685,710	5,501,985	10,416,677	139,606,648	26,034,616	113,572,032
基本金	10,292,000	28,577,000			38,869,000		38,869,000
国庫補助金等特別積立金		215,335,260		34,213,008	249,548,268		249,548,268
その他の積立金	284,500,000	0	0	0	284,500,000	0	284,500,000
施設整備積立金	284,500,000				284,500,000		284,500,000
次期繰越活動増減差額	105,133,018	148,339,274	△27,870	26,353,285	279,797,707		279,797,707
(うち当期活動増減差額)	54,056,482	△40,486,923	△49,125	△128,077	13,392,357		13,392,357
純資産の部合計	399,925,018	392,251,534	△27,870	60,566,293	852,714,975	0	852,714,975
負債及び純資産の部合計	399,927,294	515,937,244	5,474,115	70,982,970	992,321,623	26,034,616	966,287,007