

# 事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 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27

(単位：円)

勘定科目	本部拠点合計	障害者支援拠点合計	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	21,209,388	374,110,105	51,777,990	447,097,483	△1,308,613	445,788,870	
現金預金	12,247,112	297,198,430	38,855,002	348,300,544		348,300,544	
事業未収金		71,167,292	7,673,380	78,840,672		78,840,672	
未収金	8,962,276	2,994,529	5,193,688	17,150,493		17,150,493	
立替金		46,000		46,000		46,000	
前払金		737,031		737,031		737,031	
前払費用		558,210	55,920	614,130		614,130	
拠点区分間貸付金		1,308,613		1,308,613	△1,308,613		
仮払金		100,000		100,000		100,000	
固定資産	5,000	511,110,293	58,670,998	569,786,291		569,786,291	
基本財産		357,919,274	57,235,469	415,154,743		415,154,743	
土地		67,907,200	2,407,294	70,314,494		70,314,494	
建物		290,012,074	54,828,175	344,840,249		344,840,249	
その他の固定資産	5,000	153,191,019	1,435,529	154,631,548		154,631,548	
建物		23,607,435		23,607,435		23,607,435	
構築物		20,204,242	501,252	20,705,494		20,705,494	
機械及び装置		2,891,694		2,891,694		2,891,694	
車輛運搬具		5,374,729		5,374,729		5,374,729	
器具及び備品		10,934,521	917,157	11,851,678		11,851,678	
権利		319,477		319,477		319,477	
ソフトウェア		425,701		425,701		425,701	
投資有価証券	5,000			5,000		5,000	
退職給付引当資産		59,353,930		59,353,930		59,353,930	
積立資産		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
修繕等積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
建物附属設備積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
備品等購入積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産		79,290	17,120	96,410		96,410	
資産の部合計	21,214,388	885,220,398	110,448,988	1,016,883,774	△1,308,613	1,015,575,161	
流動負債	8,188,217	54,105,435	9,948,760	72,242,412	△1,308,613	70,933,799	
事業未払金		6,538,672	698,060	7,236,732		7,236,732	
その他の未払金	8,188,217	17,774,499	3,943,087	29,905,803		29,905,803	
1年以内返済予定設備資金借入金		12,595,000	2,235,000	14,830,000		14,830,000	
預り金		15,768		15,768		15,768	
職員預り金		1,061,496		1,061,496		1,061,496	
拠点区分間借入金			1,308,613	1,308,613	△1,308,613		
賞与引当金		16,120,000	1,764,000	17,884,000		17,884,000	
固定負債		100,928,930	7,175,000	108,103,930		108,103,930	
設備資金借入金		41,575,000	7,175,000	48,750,000		48,750,000	
退職給付引当金		59,353,930		59,353,930		59,353,930	
負債の部合計	8,188,217	155,034,365	17,123,760	180,346,342	△1,308,613	179,037,729	
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		272,695,955	44,182,969	316,878,924		316,878,924	
その他の積立金		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
修繕等積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
建物附属設備積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
備品等購入積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,734,171	398,913,078	49,142,259	450,789,508		450,789,508	
(うち当期活動増減差額)	725,000	△44,035,747	△12,163,673	△55,474,420		△55,474,420	
純資産の部合計	13,026,171	730,186,033	93,325,228	836,537,432		836,537,432	
負債及び純資産の部合計	21,214,388	885,220,398	110,448,988	1,016,883,774	△1,308,613	1,015,575,161	