

貸借対照表

平成 31 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	480,622,704	467,371,564	13,251,140	流動負債	51,349,102	56,362,341	5,013,239
現金預金	404,409,344	386,448,190	17,961,154	事業未払金	8,393,226	8,695,448	302,222
事業未収金	75,133,534	79,534,674	4,401,140	その他の未払金	9,663,386	15,432,972	5,769,586
立替金	58,000	54,000	4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	
前払金		18,358	18,358	預り金	17,928	16,956	972
前払費用	909,618	1,216,342	306,724	職員預り金	4,398,562	3,938,965	459,597
仮払金	112,208	100,000	12,208	賞与引当金	19,126,000	18,528,000	598,000
固定資産	527,427,321	543,561,280	16,133,959	固定負債	91,067,465	92,750,225	1,682,760
基本財産	368,856,707	377,401,638	8,544,931	設備資金借入金	19,500,000	29,250,000	9,750,000
土地	70,314,494	70,314,494		退職給付引当金	71,567,465	63,500,225	8,067,240
建物	298,542,213	307,087,144	8,544,931	負債の部合計	142,416,567	149,112,566	6,695,999
その他の固定資産	158,570,614	166,159,642	7,589,028	純 資 産 の 部			
建物	9,648,760	21,265,556	11,616,796	基本金	38,869,000	38,869,000	
構築物	13,579,561	15,615,602	2,036,041	国庫補助金等特別積立金	297,649,165	303,874,652	6,225,487
機械及び装置	3,992,482	3,584,298	408,184	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	
車輛運搬具	5,241,924	7,763,026	2,521,102	修繕等積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	11,205,347	10,778,724	426,623	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	319,477	319,477		人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
ソフトウェア	893,988	1,227,924	333,936	次期繰越活動増減差額	487,115,293	477,076,626	10,038,667
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	10,038,667	32,251,549	22,212,882
退職給付引当資産	71,567,465	63,500,225	8,067,240	純資産の部合計	865,633,458	861,820,278	3,813,180
積立資産	42,000,000	42,000,000					
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000					
その他の固定資産	116,610	99,810	16,800				
資産の部合計	1,008,050,025	1,010,932,844	2,882,819	負債及び純資産の部合計	1,008,050,025	1,010,932,844	2,882,819