

貸借対照表

令和 02 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	472,735,249	480,622,704	7,887,455	流動負債	46,601,050	51,349,102	4,748,052
現金預金	390,815,209	404,409,344	13,594,135	事業未払金	9,533,015	8,393,226	1,139,789
事業未収金	81,114,375	75,133,534	5,980,841	その他の未払金	6,244,069	9,663,386	3,419,317
立替金	58,000	58,000		1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	
前払金	43,921		43,921	預り金	19,216	17,928	1,288
前払費用	602,894	909,618	306,724	職員預り金	1,550,750	4,398,562	2,847,812
仮払金	100,850	112,208	11,358	賞与引当金	19,504,000	19,126,000	378,000
固定資産	510,869,065	527,427,321	16,558,256	固定負債	85,670,310	91,067,465	5,397,155
基本財産	347,997,196	368,856,707	20,859,511	設備資金借入金	9,750,000	19,500,000	9,750,000
土地	70,314,494	70,314,494		退職給付引当金	75,920,310	71,567,465	4,352,845
建物	277,682,702	298,542,213	20,859,511	負債の部合計	132,271,360	142,416,567	10,145,207
その他の固定資産	162,871,869	158,570,614	4,301,255	純 資 産 の 部			
建物	8,841,090	9,648,760	807,670	基本金	38,869,000	38,869,000	
構築物	12,490,683	13,579,561	1,088,878	国庫補助金等特別積立金	291,685,206	297,649,165	5,963,959
機械及び装置	3,046,499	3,992,482	945,983	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	
車輛運搬具	6,635,816	5,241,924	1,393,892	修繕等積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	12,871,632	11,205,347	1,666,285	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	609,552	893,988	284,436	次期繰越活動増減差額	478,778,748	487,115,293	8,336,545
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	8,336,545	10,038,667	18,375,212
退職給付引当資産	75,920,310	71,567,465	4,352,845	純資産の部合計	851,332,954	865,633,458	14,300,504
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	131,810	116,610	15,200				
資産の部合計	983,604,314	1,008,050,025	24,445,711	負債及び純資産の部合計	983,604,314	1,008,050,025	24,445,711