

貸 借 対 照 表

令和 03 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	503,941,156	472,735,249	31,205,907	流動負債	52,033,643	46,601,050	5,432,593
現金預金	418,855,283	390,815,209	28,040,074	事業未払金	7,552,788	9,533,015	△1,980,227
事業未収金	83,144,703	81,114,375	2,030,328	その他の未払金	13,120,259	6,244,069	6,876,190
未収補助金	1,485,000		1,485,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	
立替金	60,000	58,000	2,000	預り金	15,036	19,216	△4,180
前払金		43,921	△43,921	職員預り金	1,235,560	1,550,750	△315,190
前払費用	296,170	602,894	△306,724	賞与引当金	20,360,000	19,504,000	856,000
仮払金	100,000	100,850	△850				
固定資産	486,686,332	510,869,065	△24,182,733	固定負債	75,333,350	85,670,310	△10,336,960
基本財産	329,663,788	347,997,196	△18,333,408	設備資金借入金		9,750,000	△9,750,000
土地	70,314,494	70,314,494		退職給付引当金	75,333,350	75,920,310	△586,960
建物	259,349,294	277,682,702	△18,333,408	負債の部合計	127,366,993	132,271,360	△4,904,367
その他の固定資産	157,022,544	162,871,869	△5,849,325	純 資 産 の 部			
建物	7,443,143	8,841,090	△1,397,947	基本金	38,869,000	38,869,000	
構築物	11,616,335	12,490,683	△874,348	国庫補助金等特別積立金	288,119,617	291,685,206	△3,565,589
機械及び装置	2,284,387	3,046,499	△762,112	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	
車輛運搬具	3,729,931	6,635,816	△2,905,885	修繕等積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	13,764,695	12,871,632	893,063	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	394,416	609,552	△215,136	次期繰越活動増減差額	494,271,878	478,778,748	15,493,130
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	15,493,130	△8,336,545	23,829,675
退職給付引当資産	75,333,350	75,920,310	△586,960	純資産の部合計	863,260,495	851,332,954	11,927,541
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	131,810					
資産の部合計	990,627,488	983,604,314	7,023,174	負債及び純資産の部合計	990,627,488	983,604,314	7,023,174