

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	飛翔認定こども園

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,058,535	28,180,148	14,878,387
現金預金	32,333,789	17,887,968	14,445,821
預金	32,333,789	17,887,968	14,445,821
北洋銀行花川南支店/普通	32,333,789	17,887,968	14,445,821
事業未収金	3,093,922	5,892,354	△2,798,432
未収金	144,000	144,000	
未収補助金	7,395,964	4,222,646	3,173,318
立替金	1,460	18,060	△16,600
利用者	1,460	18,060	△16,600
前払費用	89,400	15,120	74,280
固定資産	296,363,797	309,194,063	△12,830,266
基本財産	268,282,564	276,825,181	△8,542,617
土地	98,620,000	98,620,000	
建物	169,662,564	178,205,181	△8,542,617
その他の固定資産	28,081,233	32,368,882	△4,287,649
構築物	16,861,419	18,438,421	△1,577,002
機械及び装置	1	98,042	△98,041
器具及び備品	853,661	853,650	11
ソフトウェア	271,692	407,539	△135,847
退職給付引当資産	10,094,460	12,571,230	△2,476,770
資産の部合計	339,422,332	337,374,211	2,048,121

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,880,512	27,037,339	△156,827
事業未払金	3,408,759	2,135,318	1,273,441
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	8,904,000	8,904,000	
預り金	9,529,112	9,717,823	△188,711
利用者	1,760	2,500	△740
職員預り金	1,760	2,500	△740
健康保険	840,609	1,612,197	△771,588
厚生年金	317,690	601,399	△283,709
賞与引当金	522,919	1,010,798	△487,879
固定負債	4,196,272	4,665,501	△469,229
設備資金借入金	105,070,460	116,451,230	△11,380,770
退職給付引当金	94,976,000	103,880,000	△8,904,000
共济会退職給付引当金	10,094,460	12,571,230	△2,476,770
	10,094,460	12,571,230	△2,476,770
負債の部合計	131,950,972	143,488,569	△11,537,597
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	107,456,192	110,325,168	△2,868,976
次期繰越活動増減差額	100,015,168	83,560,474	16,454,694
(うち当期活動増減差額)	16,454,694	21,779,418	△5,324,724
純資産の部合計	207,471,360	193,885,642	13,585,718
負債及び純資産の部合計	339,422,332	337,374,211	2,048,121