

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	平岸友愛認定こども園

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	55,867,949	49,196,382	6,671,567	流動負債	12,839,791	14,542,287	△1,702,496
現金預金	48,132,716	40,103,678	8,029,038	事業未払金	1,174,501	1,583,280	△408,779
預金	48,132,716	40,103,678	8,029,038	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,560,000	1,560,000	
北洋銀行花川南支店/普通	48,132,716	40,103,678	8,029,038	預り金	7,036,437	8,471,061	△1,434,624
事業未収金	2,124,822	3,528,451	△1,403,629	利用者	420	1,890	△1,470
未収金	162,600	182,152	△19,552	職員預り金	420	1,890	△1,470
未収補助金	883,394	743,684	139,710	健康保険	703,900	772,727	△68,827
前払金		74,000	△74,000	厚生年金	286,203	296,015	△9,812
前払費用	4,564,417	4,564,417		賞与引当金	417,697	476,712	△59,015
固定資産	104,623,216	83,584,252	21,038,964	退職給付引当金	2,364,533	2,153,329	211,204
その他の固定資産	104,623,216	83,584,252	21,038,964	固定負債	10,494,420	11,873,520	△1,379,100
建物	36,589,770	41,206,560	△4,616,790	設備資金借入金	3,120,000	4,680,000	△1,560,000
器具及び備品	972,275	1,355,552	△383,277	退職給付引当金	7,374,420	7,193,520	180,900
ソフトウェア	118,225	260,094	△141,869	共済会退職給付引当金	7,374,420	7,193,520	180,900
退職給付引当資産	7,374,420	7,193,520	180,900	負債の部合計	23,334,211	26,415,807	△3,081,596
保育所施設・設備整備積立 資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000	純資産の部			
長期前払費用	8,000,000	12,000,000	△4,000,000	国庫補助金等特別積立金	9,956,250	11,212,500	△1,256,250
その他の固定資産	1,568,526	1,568,526		その他の積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
建物敷金	1,568,526	1,568,526		保育所施設・設備整備積立 金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	77,200,704	75,152,327	2,048,377

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
				(うち当期活動増減差額)	32,048,377	24,581,855	7,466,522
				純資産の部合計	137,156,954	106,364,827	30,792,127
資産の部合計	160,491,165	132,780,634	27,710,531	負債及び純資産の部合計	160,491,165	132,780,634	27,710,531