

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	ペガサス

貸借対照表

(令和 2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	15,632,623	16,253,846	△621,223	流動負債	5,570,841	6,136,644	△565,803
現金預金	13,759,341	14,214,840	△455,499	事業未払金	470,240	436,590	33,650
現金		111,268	△111,268	未払費用	3,460,071	3,788,572	△328,501
預金	13,759,341	14,103,572	△344,231	預り金	630	4,200	△3,570
北洋銀行花川南支店/普通	13,759,341	14,103,572	△344,231	利用者	630	4,200	△3,570
事業未収金	718,872	605,236	113,636	職員預り金	295,446	560,021	△264,575
未収金	67,200	68,100	△900	健康保険	108,512	209,393	△100,881
未収補助金	595,730	890,950	△295,220	厚生年金	186,934	350,628	△163,694
立替金	5,280		5,280	賞与引当金	1,344,454	1,347,261	△2,807
利用者	5,280		5,280				
前払費用	486,200	474,720	11,480				
固定資産	5,207,712	6,385,801	△1,178,089	固定負債	3,554,400	4,585,140	△1,030,740
その他の固定資産	5,207,712	6,385,801	△1,178,089	退職給付引当金	3,554,400	4,585,140	△1,030,740
器具及び備品	453,312	600,661	△147,349	共済会退職給付引当金	3,554,400	4,585,140	△1,030,740
退職給付引当資産	3,554,400	4,585,140	△1,030,740	負債の部合計	9,125,241	10,721,784	△1,596,543
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部			
建物敷金	1,200,000	1,200,000		次期繰越活動増減差額	11,715,094	11,917,863	△202,769
				(うち当期活動増減差額)	△202,769	3,437,338	△3,640,107
				純資産の部合計	11,715,094	11,917,863	△202,769
資産の部合計	20,840,335	22,639,647	△1,799,312	負債及び純資産の部合計	20,840,335	22,639,647	△1,799,312