

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 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	49,196,382	38,848,813	10,347,569	流動負債	14,542,287	14,544,167	△1,880
現金預金	40,103,678	29,651,448	10,452,230	事業未払金	1,583,280	1,866,967	△283,687
預金	40,103,678	29,651,448	10,452,230	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	40,103,678	29,651,448	10,452,230	預り金	8,471,061	7,841,357	629,704
事業未収金	3,528,451	4,971,566	△1,443,115	利用者	1,890	1,890	
未収金	182,152	147,900	34,252	職員預り金	1,890	1,890	
未収補助金	743,684	77,899	665,785	健康保険	772,727	1,170,073	△397,346
前払金	74,000		74,000	厚生年金	296,015	438,166	△142,151
前払費用	4,564,417	4,000,000	564,417	賞与引当金	476,712	731,907	△255,195
					2,153,329	2,103,880	49,449
固定資産	83,584,252	71,111,871	12,472,381	固定負債	11,873,520	12,377,295	△503,775
その他の固定資産	83,584,252	71,111,871	12,472,381	設備資金借入金	4,680,000	6,240,000	△1,560,000
建物	41,206,560	45,823,350	△4,616,790	退職給付引当金	7,193,520	6,137,295	1,056,225
器具及び備品	1,355,552	1,180,737	174,815	共済会退職給付引当金	7,193,520	6,137,295	1,056,225
ソフトウェア	260,094	401,963	△141,869				
退職給付引当資産	7,193,520	6,137,295	1,056,225	負債の部合計	26,415,807	26,921,462	△505,655
保育所施設・設備整備積立 資産	20,000,000		20,000,000	純資産の部			
長期前払費用	12,000,000	16,000,000	△4,000,000	国庫補助金等特別積立金	11,212,500	12,468,750	△1,256,250
その他の固定資産	1,568,526	1,568,526		その他の積立金	20,000,000		20,000,000
建物敷金	1,568,526	1,568,526		保育所施設・設備整備積立 金	20,000,000		20,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,152,327	70,570,472	4,581,855

貸借対照表

(令和 2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)	24,581,855	4,497,989	20,083,866
				純資産の部合計	106,364,827	83,039,222	23,325,605
資産の部合計	132,780,634	109,960,684	22,819,950	負債及び純資産の部合計	132,780,634	109,960,684	22,819,950