

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	平岸友愛保育園

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,032,660	15,739,983	8,292,677	流動負債	12,658,032	15,234,229	△2,576,197
現金預金	16,915,256	10,224,409	6,690,847	事業未払金	853,464	4,657,774	△3,804,310
預金	16,915,256	10,224,409	6,690,847	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	16,915,256	10,224,409	6,690,847	預り金	7,124,055	6,070,469	1,053,586
事業未収金	1,055,510	50,800	1,004,710	利用者	14,965	14,700	265
未収金	121,500	88,500	33,000	職員預り金	14,965	14,700	265
未収補助金	1,400,279	771,359	628,920	健康保険	286,750	246,975	39,775
前払費用	4,540,115	4,604,915	△64,800	厚生年金	106,931	92,765	14,166
				賞与引当金	179,819	154,210	25,609
					2,818,798	2,684,311	134,487
固定資産	89,181,272	95,749,642	△6,568,370	固定負債	15,533,640	15,336,220	197,420
その他の固定資産	89,181,272	95,749,642	△6,568,370	設備資金借入金	9,360,000	10,920,000	△1,560,000
建物	55,056,930	59,673,720	△4,616,790	退職給付引当金	6,173,640	4,416,220	1,757,420
器具及び備品	1,696,475	2,091,176	△394,701	共済会退職給付引当金	6,173,640	4,416,220	1,757,420
ソフトウェア	685,701		685,701				
退職給付引当資産	6,173,640	4,416,220	1,757,420	負債の部合計	28,191,672	30,570,449	△2,378,777
長期前払費用	24,000,000	28,000,000	△4,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	1,568,526	1,568,526		国庫補助金等特別積立金	14,981,250	16,237,500	△1,256,250
建物敷金	1,568,526	1,568,526		次期繰越活動増減差額	70,041,010	64,681,676	5,359,334
				(うち当期活動増減差額)	5,359,334	△25,585,368	30,944,702
				純資産の部合計	85,022,260	80,919,176	4,103,084

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	113,213,932	111,489,625	1,724,307	負債及び純資産の部合計	113,213,932	111,489,625	1,724,307