

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	札幌西友愛保育園

貸借対照表

(平成30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	31,375,963	23,945,432	7,430,531	流動負債	16,167,007	9,235,954	6,931,053
現金預金	28,559,707	17,182,172	11,377,535	事業未払金	5,776,417	1,254,936	4,521,481
預金	28,559,707	17,182,172	11,377,535	未払費用	6,655,951	5,666,284	989,667
北洋銀行花川南支店/普通	28,559,707	17,182,172	11,377,535	預り金	840	1,470	△630
事業未収金	271,976	251,340	20,636	利用者	840	1,470	△630
未収金	97,000	106,750	△9,750	職員預り金	1,214,590	234,395	980,195
未収補助金	1,017,020	5,347,610	△4,330,590	健康保険	470,330	90,307	380,023
前払費用	1,430,260	1,057,560	372,700	厚生年金	744,260	144,088	600,172
				賞与引当金	2,519,209	2,078,869	440,340
固定資産	48,457,896	50,034,772	△1,576,876	固定負債	2,941,140	2,860,635	80,505
その他の固定資産	48,457,896	50,034,772	△1,576,876	退職給付引当金	2,941,140	2,860,635	80,505
建物	440,026	503,544	△63,518	共済会退職給付引当金	2,941,140	2,860,635	80,505
構築物	844,937	923,340	△78,403				
器具及び備品	1,996,061	1,389,652	606,409	負債の部合計	19,108,147	12,096,589	7,011,558
ソフトウェア	543,832	685,701	△141,869	純資産の部			
退職給付引当資産	2,941,140	2,860,635	80,505	次期繰越活動増減差額	60,725,712	61,883,615	△1,157,903
その他の固定資産	41,691,900	43,671,900	△1,980,000	(うち当期活動増減差額)	△1,157,903	61,883,615	△63,041,518
建物敷金	6,134,400	6,134,400					
建築協力金	35,557,500	37,537,500	△1,980,000	純資産の部合計	60,725,712	61,883,615	△1,157,903
資産の部合計	79,833,859	73,980,204	5,853,655	負債及び純資産の部合計	79,833,859	73,980,204	5,853,655