

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まさば認定こども園

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,819,611	30,149,386	11,670,225
現金預金	39,064,022	22,877,570	16,186,452
預金	39,064,022	22,877,570	16,186,452
北洋銀行花川南支店/普通	39,064,022	22,864,527	16,199,495
北洋銀行新琴似支店		13,043	△13,043
事業未収金	2,074,730	7,029,916	△4,955,186
未収金	96,900	99,900	△3,000
未収補助金	353,800	125,800	228,000
前払費用	230,159	16,200	213,959
固定資産	110,722,842	100,666,576	10,056,266
基本財産	43,833,389	46,063,198	△2,229,809
建物	43,833,389	46,063,198	△2,229,809
その他の固定資産	66,889,453	54,603,378	12,286,075
建物	613,028	657,584	△44,556
構築物	1,406,189	1,604,097	△197,908
器具及び備品	2,102,269	2,111,773	△9,504
ソフトウェア	259,767	397,984	△138,217
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	5,008,200	4,331,940	676,260
保育所施設・設備整備積立資産	45,500,000	33,500,000	12,000,000
資産の部合計	152,542,453	130,815,962	21,726,491

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,828,562	8,804,883	23,679
事業未払金	1,049,808	1,062,204	△12,396
未払費用	5,279,390	5,055,424	223,966
預り金	1,120	1,600	△480
利用者	1,120	1,600	△480
職員預り金	454,639	683,527	△228,888
健康保険	177,395	253,843	△76,448
厚生年金	277,244	429,684	△152,440
賞与引当金	2,043,605	2,002,128	41,477
固定負債	5,008,200	4,331,940	676,260
退職給付引当金	5,008,200	4,331,940	676,260
共済会退職給付引当金	5,008,200	4,331,940	676,260
負債の部合計	13,836,762	13,136,823	699,939
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	8,313,164	8,921,445	△608,281
その他の積立金	57,500,000	45,500,000	12,000,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	45,500,000	33,500,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	72,892,527	63,257,694	9,634,833
(うち当期活動増減差額)	21,634,833	15,925,202	5,709,631
純資産の部合計	138,705,691	117,679,139	21,026,552
負債及び純資産の部合計	152,542,453	130,815,962	21,726,491