

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	光星友愛認定こども園

## 貸借対照表

(平成31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			
現金預金	42,460,145	33,227,713	9,232,432
事業未収金	33,063,727	28,950,623	4,113,104
未収金	6,624,112	1,369,540	5,254,572
未収補助金	160,200	138,000	22,200
立替金	2,519,070	2,406,004	113,066
前払費用	47,460		47,460
	45,576	363,546	△317,970
固定資産	410,872,726	424,141,126	△13,268,400
基本財産	400,198,483	411,804,714	△11,606,231
土地	99,156,000	99,156,000	
建物	301,042,483	312,648,714	△11,606,231
その他の固定資産	10,674,243	12,336,412	△1,662,169
建物	1,016,712	1,077,325	△60,613
機械及び装置	289,170	323,190	△34,020
器具及び備品	1,203,961	1,891,286	△687,325
ソフトウェア	432,980	581,431	△148,451
退職給付引当資産	7,731,420	8,463,180	△731,760
資産の部合計	453,332,871	457,368,839	△4,035,968

## 貸借対照表

(平成31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	29,503,227	30,138,948	△635,721
事業未払金	1,596,320	2,834,964	△1,238,644
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	11,736,000	11,736,000	
預り金	10,235,786	9,667,244	568,542
職員預り金	20,420	29,232	△8,812
賞与引当金	1,531,513	1,826,648	△295,135
固定負債	4,383,188	4,044,860	338,328
設備資金借入金	177,903,420	190,371,180	△12,467,760
退職給付引当金	170,172,000	181,908,000	△11,736,000
	7,731,420	8,463,180	△731,760
負債の部合計	207,406,647	220,510,128	△13,103,481
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	118,251,564	121,116,690	△2,865,126
次期繰越活動増減差額	127,674,660	115,742,021	11,932,639
(うち当期活動増減差額)	11,932,639	4,527,542	7,405,097
純資産の部合計	245,926,224	236,858,711	9,067,513
負債及び純資産の部合計	453,332,871	457,368,839	△4,035,968