

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30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,740,715	24,032,660	4,708,055
現金預金	21,780,017	16,915,256	4,864,761
預金	21,780,017	16,915,256	4,864,761
北洋銀行花川南支店/普通	21,780,017	16,915,256	4,864,761
事業未収金	1,889,004	1,055,510	833,494
未収金	112,250	121,500	△9,250
未収補助金	113,039	1,400,279	△1,287,240
前払費用	4,846,405	4,540,115	306,290
固定資産	80,904,948	89,181,272	△8,276,324
その他の固定資産	80,904,948	89,181,272	△8,276,324
建物	50,440,140	55,056,930	△4,616,790
器具及び備品	1,301,775	1,696,475	△394,700
ソフトウェア	543,832	685,701	△141,869
退職給付引当資産	7,050,675	6,173,640	877,035
長期前払費用	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
その他の固定資産	1,568,526	1,568,526	
建物敷金	1,568,526	1,568,526	
資産の部合計	109,645,663	113,213,932	△3,568,269

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,997,505	12,658,032	2,339,473
事業未払金	1,497,783	853,464	644,319
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	
預り金	7,791,380	7,124,055	667,325
利用者	1,050	14,965	△13,915
職員預り金	1,050	14,965	△13,915
健康保険	1,457,646	286,750	1,170,896
厚生年金	537,279	106,931	430,348
賞与引当金	920,367	179,819	740,548
固定負債	2,689,646	2,818,798	△129,152
設備資金借入金	14,850,675	15,533,640	△682,965
退職給付引当金	7,800,000	9,360,000	△1,560,000
共済会退職給付引当金	7,050,675	6,173,640	877,035
	7,050,675	6,173,640	877,035
負債の部合計	29,848,180	28,191,672	1,656,508
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	13,725,000	14,981,250	△1,256,250
次期繰越活動増減差額	66,072,483	70,041,010	△3,968,527
(うち当期活動増減差額)	△3,968,527	5,359,334	△9,327,861
純資産の部合計	79,797,483	85,022,260	△5,224,777
負債及び純資産の部合計	109,645,663	113,213,932	△3,568,269