

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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,404,181	37,027,928	6,376,253	流動負債	13,382,609	12,892,081	490,528
現金預金	35,581,211	30,006,932	5,574,279	事業未払金	2,078,800	2,488,079	△409,279
現金		24,888	△24,888	未払費用	7,452,863	7,012,538	440,325
預金	35,581,211	29,982,044	5,599,167	預り金	420	210	210
北洋銀行花川南支店/普通	35,581,211	29,982,044	5,599,167	利用者	420	210	210
事業未収金	2,616,000	3,325,066	△709,066	職員預り金	785,637	989,852	△204,215
未収金	138,925	111,600	27,325	健康保険	309,837	393,089	△83,252
未収補助金	3,855,845	2,393,570	1,462,275	厚生年金	475,800	596,763	△120,963
前払費用	1,212,200	1,190,760	21,440	賞与引当金	3,064,889	2,401,402	663,487
固定資産	56,483,538	47,255,978	9,227,560	固定負債	4,437,600	2,787,200	1,650,400
その他の固定資産	56,483,538	47,255,978	9,227,560	退職給付引当金	4,437,600	2,787,200	1,650,400
建物	1,035,626	1,144,716	△109,090	共済会退職給付引当金	4,437,600	2,787,200	1,650,400
構築物	1,338,259	1,465,696	△127,437				
器具及び備品	1,680,059	1,744,503	△64,444	負債の部合計	17,820,209	15,679,281	2,140,928
ソフトウェア	260,094	401,963	△141,869	純資産の部			
退職給付引当資産	4,437,600	2,787,200	1,650,400	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	37,731,900	39,711,900	△1,980,000	次期繰越活動増減差額	72,067,510	68,604,625	3,462,885
建物敷金	6,134,400	6,134,400		(うち当期活動増減差額)	13,462,885	7,878,913	5,583,972
建築協力金							
	31,597,500	33,577,500	△1,980,000	純資産の部合計	82,067,510	68,604,625	13,462,885

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	99,887,719	84,283,906	15,603,813	負債及び純資産の部合計	99,887,719	84,283,906	15,603,813