

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきば保育園

貸借対照表

(平成29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	27,008,082	11,809,347	15,198,735	流動負債	8,740,195	9,129,718	△389,523
現金預金	23,533,014	10,477,277	13,055,737	事業未払金	850,260	2,138,281	△1,288,021
預金	23,533,014	10,477,277	13,055,737	未払費用	5,204,019	4,607,480	596,539
北洋銀行花川南支店/普通	23,521,603	10,460,682	13,060,921	預り金	1,680	1,050	630
北洋銀行新琴似支店	11,411	16,595	△5,184	利用者	1,680	1,050	630
事業未収金	2,334,146	1,145,373	1,188,773	職員預り金	214,916	227,980	△13,064
未収金	95,250	102,250	△7,000	健康保険	83,646	89,194	△5,548
未収補助金	1,000,000		1,000,000	厚生年金	131,270	138,786	△7,516
前払費用	45,672	84,447	△38,775	賞与引当金	2,469,320	2,154,927	314,393
固定資産	80,441,589	92,413,851	△11,972,262	固定負債	5,431,950	5,803,890	△371,940
基本財産	51,502,055	63,029,943	△11,527,888	退職給付引当金	5,431,950	5,803,890	△371,940
建物	51,502,055	63,029,943	△11,527,888	共済会退職給付引当金	5,431,950	5,803,890	△371,940
その他の固定資産	28,939,534	29,383,908	△444,374	負債の部合計	14,172,145	14,933,608	△761,463
構築物	2,646,433	3,223,411	△576,978	純資産の部			
器具及び備品	2,186,733	2,356,607	△169,874	国庫補助金等特別積立金	11,038,128	14,742,645	△3,704,517
ソフトウェア	674,418		674,418	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	5,431,950	5,803,890	△371,940	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	64,239,398	56,546,945	7,692,453

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				(うち当期活動増減差額)	7,692,453	△8,802,451	16,494,904
				純資産の部合計	93,277,526	89,289,590	3,987,936
資産の部合計	107,449,671	104,223,198	3,226,473	負債及び純資産の部合計	107,449,671	104,223,198	3,226,473