

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

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,149,386	34,868,136	△4,718,750
現金預金	22,877,570	27,213,809	△4,336,239
事業未収金	7,029,916	7,236,560	△206,644
未収金	99,900	100,000	△100
未収補助金	125,800	298,120	△172,320
前払費用	16,200	19,647	△3,447
固定資産	100,666,576	86,768,291	13,898,285
基本財産	46,063,198	48,603,654	△2,540,456
建物	46,063,198	48,603,654	△2,540,456
その他の固定資産	54,603,378	38,164,637	16,438,741
建物	657,584		657,584
構築物	1,604,097	2,069,455	△465,358
器具及び備品	2,111,773	2,465,221	△353,448
ソフトウェア	397,984	536,201	△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	4,331,940	7,593,760	△3,261,820
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	13,500,000	20,000,000
資産の部合計	130,815,962	121,636,427	9,179,535

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	8,804,883	11,356,718	△2,551,835
事業未払金	1,062,204	1,380,139	△317,935
未払費用	5,055,424	6,608,137	△1,552,713
預り金	1,600	1,600	
職員預り金	683,527	1,335,212	△651,685
賞与引当金	2,002,128	2,031,630	△29,502
固定負債	4,331,940	7,593,760	△3,261,820
退職給付引当金	4,331,940	7,593,760	△3,261,820
負債の部合計	13,136,823	18,950,478	△5,813,655
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	8,921,445	9,853,457	△932,012
その他の積立金	45,500,000	25,500,000	20,000,000
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	33,500,000	13,500,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	63,257,694	67,332,492	△4,074,798
(うち当期活動増減差額)	15,925,202	10,593,094	5,332,108
純資産の部合計	117,679,139	102,685,949	14,993,190
負債及び純資産の部合計	130,815,962	121,636,427	9,179,535