

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	飛翔保育園

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	26,832,532	30,440,911	△3,608,379	流動負債	21,874,687	22,416,340	△541,653
現金預金	21,102,632	25,800,778	△4,698,146	事業未払金	1,804,728	1,241,019	563,709
預金	21,102,632	25,800,778	△4,698,146	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	8,904,000	8,904,000	
北洋銀行花川南支店/普通	16,101,998	20,798,032	△4,696,034	預り金	7,748,466	8,073,489	△325,023
留萌信金札幌支店/普通	5,000,634	5,002,746	△2,112	利用者	1,470	1,890	△420
事業未収金	359,980	2,724,071	△2,364,091	職員預り金	1,470	1,890	△420
未収金	110,750		110,750	健康保険	374,318	318,650	55,668
未収補助金	5,244,050	1,836,142	3,407,908	厚生年金	152,506	119,434	33,072
前払費用	15,120	79,920	△64,800	賞与引当金	221,812	199,216	22,596
					3,041,705	3,877,292	△835,587
固定資産	294,954,478	302,985,733	△8,031,255	固定負債	132,119,150	139,308,175	△7,189,025
基本財産	279,290,415	287,833,032	△8,542,617	設備資金借入金	121,688,000	130,592,000	△8,904,000
土地	84,000,000	84,000,000		退職給付引当金	10,431,150	8,716,175	1,714,975
建物	195,290,415	203,833,032	△8,542,617	共済会退職給付引当金	10,431,150	8,716,175	1,714,975
その他の固定資産	15,664,063	15,152,701	511,362	負債の部合計	153,993,837	161,724,515	△7,730,678
構築物	2,046,685	2,418,401	△371,716	純資産の部			
機械及び装置	294,130	392,174	△98,044	国庫補助金等特別積立金	116,063,120	118,932,096	△2,868,976
器具及び備品	2,212,865	3,625,951	△1,413,086	次期繰越活動増減差額	51,730,053	52,770,033	△1,039,980
ソフトウェア	679,233		679,233	(うち当期活動増減差額)	△1,039,980	10,687,654	△11,727,634
退職給付引当資産	10,431,150	8,716,175	1,714,975	純資産の部合計	167,793,173	171,702,129	△3,908,956

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
資産の部合計	321,787,010	333,426,644	△11,639,634	負債及び純資産の部合計	321,787,010	333,426,644	△11,639,634