

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

(平成31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	37,027,928	31,375,963	5,651,965	流動負債	12,892,081	16,167,007	△3,274,926
現金預金	30,006,932	28,559,707	1,447,225	事業未払金	2,488,079	5,776,417	△3,288,338
現金	24,888		24,888	未払費用	7,012,538	6,655,951	356,587
預金	29,982,044	28,559,707	1,422,337	預り金	210	840	△630
北洋銀行花川南支店/普通	29,982,044	28,559,707	1,422,337	利用者	210	840	△630
事業未収金	3,325,066	271,976	3,053,090	職員預り金	989,852	1,214,590	△224,738
未収金	111,600	97,000	14,600	健康保険	393,089	470,330	△77,241
未収補助金	2,393,570	1,017,020	1,376,550	厚生年金	596,763	744,260	△147,497
前払費用	1,190,760	1,430,260	△239,500	賞与引当金	2,401,402	2,519,209	△117,807
固定資産	47,255,978	48,457,896	△1,201,918	固定負債	2,787,200	2,941,140	△153,940
その他の固定資産	47,255,978	48,457,896	△1,201,918	退職給付引当金	2,787,200	2,941,140	△153,940
建物	1,144,716	440,026	704,690	共済会退職給付引当金	2,787,200	2,941,140	△153,940
構築物	1,465,696	844,937	620,759	負債の部合計	15,679,281	19,108,147	△3,428,866
器具及び備品	1,744,503	1,996,061	△251,558	純資産の部			
ソフトウェア	401,963	543,832	△141,869	次期繰越活動増減差額	68,604,625	60,725,712	7,878,913
退職給付引当資産	2,787,200	2,941,140	△153,940	(うち当期活動増減差額)	7,878,913	△1,157,903	9,036,816
その他の固定資産	39,711,900	41,691,900	△1,980,000	純資産の部合計	68,604,625	60,725,712	7,878,913
建物敷金	6,134,400	6,134,400					
建築協力金	33,577,500	35,557,500	△1,980,000				
資産の部合計	84,283,906	79,833,859	4,450,047	負債及び純資産の部合計	84,283,906	79,833,859	4,450,047