

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | ペガサス           |

## 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         | 16,253,846 | 12,025,967 | 4,227,879 | 流動負債         | 6,136,644  | 5,326,117  | 810,527    |
| 現金預金         | 14,214,840 | 10,179,553 | 4,035,287 | 事業未払金        | 436,590    | 312,714    | 123,876    |
| 現金           | 111,268    |            | 111,268   | 未払費用         | 3,788,572  | 3,089,186  | 699,386    |
| 預金           | 14,103,572 | 10,179,553 | 3,924,019 | 預り金          | 4,200      | 1,260      | 2,940      |
| 北洋銀行花川南支店/普通 | 14,103,572 | 10,179,553 | 3,924,019 | 利用者          | 4,200      | 1,260      | 2,940      |
| 事業未収金        | 605,236    | 446,082    | 159,154   | 職員預り金        | 560,021    | 612,872    | △52,851    |
| 未収金          | 68,100     | 42,750     | 25,350    | 健康保険         | 209,393    | 230,677    | △21,284    |
| 未収補助金        | 890,950    | 879,790    | 11,160    | 厚生年金         | 350,628    | 382,195    | △31,567    |
| 前払費用         | 474,720    | 477,792    | △3,072    | 賞与引当金        | 1,347,261  | 1,310,085  | 37,176     |
| 固定資産         | 6,385,801  | 5,496,655  | 889,146   | 固定負債         | 4,585,140  | 3,715,980  | 869,160    |
| その他の固定資産     | 6,385,801  | 5,496,655  | 889,146   | 退職給付引当金      | 4,585,140  | 3,715,980  | 869,160    |
| 器具及び備品       | 600,661    | 580,675    | 19,986    | 共済会退職給付引当金   | 4,585,140  | 3,715,980  | 869,160    |
| 退職給付引当資産     | 4,585,140  | 3,715,980  | 869,160   | 負債の部合計       | 10,721,784 | 9,042,097  | 1,679,687  |
| その他の固定資産     | 1,200,000  | 1,200,000  |           | 純資産の部        |            |            |            |
| 建物敷金         | 1,200,000  | 1,200,000  |           | 次期繰越活動増減差額   | 11,917,863 | 8,480,525  | 3,437,338  |
|              |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 3,437,338  | 8,480,525  | △5,043,187 |
|              |            |            |           | 純資産の部合計      | 11,917,863 | 8,480,525  | 3,437,338  |
| 資産の部合計       | 22,639,647 | 17,522,622 | 5,117,025 | 負債及び純資産の部合計  | 22,639,647 | 17,522,622 | 5,117,025  |