

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30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	12,025,967		12,025,967	流動負債	5,326,117		5,326,117
現金預金	10,179,553		10,179,553	事業未払金	312,714		312,714
預金	10,179,553		10,179,553	未払費用	3,089,186		3,089,186
北洋銀行花川南支店/普通	10,179,553		10,179,553	預り金	1,260		1,260
事業未収金	446,082		446,082	利用者	1,260		1,260
未収金	42,750		42,750	職員預り金	612,872		612,872
未収補助金	879,790		879,790	健康保険	230,677		230,677
前払費用	477,792		477,792	厚生年金	382,195		382,195
				賞与引当金	1,310,085		1,310,085
固定資産	5,496,655		5,496,655	固定負債	3,715,980		3,715,980
その他の固定資産	5,496,655		5,496,655	退職給付引当金	3,715,980		3,715,980
器具及び備品	580,675		580,675	共済会退職給付引当金	3,715,980		3,715,980
退職給付引当資産	3,715,980		3,715,980	負債の部合計	9,042,097		9,042,097
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	8,480,525		8,480,525
				(うち当期活動増減差額)	8,480,525		8,480,525
				純資産の部合計	8,480,525		8,480,525
資産の部合計	17,522,622		17,522,622	負債及び純資産の部合計	17,522,622		17,522,622