

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきは認定こども園

貸借対照表

(令和 3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	56,787,212	41,819,611	14,967,601
現金預金	48,348,472	39,064,022	9,284,450
預金	48,348,472	39,064,022	9,284,450
北洋銀行花川南支店/普通	48,348,472	39,064,022	9,284,450
事業未収金	8,060,554	2,074,730	5,985,824
未収金	121,800	96,900	24,900
未収補助金	153,000	353,800	△200,800
前払費用	103,386	230,159	△126,773
固定資産	121,315,931	110,722,842	10,593,089
基本財産	41,603,580	43,833,389	△2,229,809
建物	41,603,580	43,833,389	△2,229,809
その他の固定資産	79,712,351	66,889,453	12,822,898
建物	568,472	613,028	△44,556
構築物	2,065,214	1,406,189	659,025
器具及び備品	3,125,210	2,102,269	1,022,941
ソフトウェア	121,550	259,767	△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	6,331,905	5,008,200	1,323,705
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	45,500,000	10,000,000
資産の部合計	178,103,143	152,542,453	25,560,690

貸借対照表

(令和 3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	9,580,848	8,828,562	752,286
事業未払金	2,494,614	1,049,808	1,444,806
未払費用	4,096,918	5,279,390	△1,182,472
預り金	320	1,120	△800
利用者	320	1,120	△800
職員預り金	399,734	454,639	△54,905
健康保険	158,998	177,395	△18,397
厚生年金	240,736	277,244	△36,508
賞与引当金	2,589,262	2,043,605	545,657
固定負債	6,331,905	5,008,200	1,323,705
退職給付引当金	6,331,905	5,008,200	1,323,705
共済会退職給付引当金	6,331,905	5,008,200	1,323,705
負債の部合計	15,912,753	13,836,762	2,075,991
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	7,704,883	8,313,164	△608,281
その他の積立金	67,500,000	57,500,000	10,000,000
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	55,500,000	45,500,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	86,985,507	72,892,527	14,092,980
(うち当期活動増減差額)	24,092,980	21,634,833	2,458,147
純資産の部合計	162,190,390	138,705,691	23,484,699
負債及び純資産の部合計	178,103,143	152,542,453	25,560,690