

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	オリオン

貸借対照表

(令和 3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	16,495,067	11,580,445	4,914,622	流動負債	4,618,428	5,362,980	△744,552
現金預金	15,551,972	9,325,295	6,226,677	事業未払金	383,092	728,880	△345,788
預金	15,551,972	9,325,295	6,226,677	未払費用	2,654,321	3,051,998	△397,677
北洋銀行花川南支店/普通	15,551,972	9,325,295	6,226,677	預り金	1,680	1,890	△210
事業未収金	711,025	2,178,150	△1,467,125	利用者	1,680	1,890	△210
未収金	43,500	52,800	△9,300	職員預り金	372,415	500,488	△128,073
未収補助金	164,370		164,370	健康保険	116,224	112,360	3,864
前払費用	24,200	24,200		厚生年金	185,834	187,939	△2,105
				所得税	70,357	106,995	△36,638
				その他		93,194	△93,194
				賞与引当金	1,206,920	1,079,724	127,196
固定資産	76,191,225	78,648,697	△2,457,472	固定負債	3,982,980	3,511,980	471,000
基本財産	67,476,652	70,662,043	△3,185,391	退職給付引当金	3,982,980	3,511,980	471,000
土地	15,500,000	15,500,000		共済会退職給付引当金	3,982,980	3,511,980	471,000
建物	51,976,652	55,162,043	△3,185,391				
その他の固定資産	8,714,573	7,986,654	727,919	負債の部合計	8,601,408	8,874,960	△273,552
建物	165,725		165,725				
構築物	3,631,203	3,753,979	△122,776	純資産の部			
器具及び備品	934,665	720,695	213,970	国庫補助金等特別積立金	33,515,141	35,604,094	△2,088,953
退職給付引当資産	3,982,980	3,511,980	471,000	次期繰越活動増減差額	50,569,743	45,750,088	4,819,655
				(うち当期活動増減差額)	4,819,655	3,806,502	1,013,153
				純資産の部合計	84,084,884	81,354,182	2,730,702

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
資産の部合計	92,686,292	90,229,142	2,457,150	負債及び純資産の部合計	92,686,292	90,229,142	2,457,150