

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛認定こども園

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	41,869,264	36,864,568	5,004,696	流動負債	11,295,122	11,821,992	△526,870
現金預金	36,311,104	33,071,107	3,239,997	事業未払金	1,239,678	1,736,268	△496,590
預金	36,311,104	33,071,107	3,239,997	未払費用	6,130,498	6,513,534	△383,036
北洋銀行花川南支店/普通	36,311,104	33,071,107	3,239,997	預り金	800	640	160
事業未収金	5,304,380	3,669,561	1,634,819	利用者	800	640	160
未収金	147,580	123,900	23,680	職員預り金	711,562	805,804	△94,242
未収補助金	106,200		106,200	健康保険	271,174	215,562	55,612
				厚生年金	440,388	354,560	85,828
				所得税		211,282	△211,282
				住民税		24,400	△24,400
				賞与引当金	3,212,584	2,765,746	446,838
固定資産	93,129,626	77,128,383	16,001,243	固定負債	8,710,980	7,905,150	805,830
基本財産	16,959,421	18,103,912	△1,144,491	退職給付引当金	8,710,980	7,905,150	805,830
建物	16,959,421	18,103,912	△1,144,491	共济会退職給付引当金	8,710,980	7,905,150	805,830
その他の固定資産	76,170,205	59,024,471	17,145,734				
構築物	124,643	196,998	△72,355	負債の部合計	20,006,102	19,727,142	278,960
器具及び備品	3,271,904	1,721,452	1,550,452	純資産の部			
ソフトウェア	126,678	264,871	△138,193	基本金	11,465,646	11,465,646	
人件費積立資産	10,136,000	10,136,000		国庫補助金等特別積立金	8,424,983	9,130,763	△705,780
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000		その他の積立金	63,936,000	48,936,000	15,000,000
				人件費積立金	10,136,000	10,136,000	

## 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
退職給付引当資産	8,710,980	7,905,150	805,830	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	35,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,166,159	24,733,400	6,432,759
				(うち当期活動増減差額)	21,432,759	16,720,068	4,712,691
				純資産の部合計	114,992,788	94,265,809	20,726,979
資産の部合計	134,998,890	113,992,951	21,005,939	負債及び純資産の部合計	134,998,890	113,992,951	21,005,939