

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 2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	36,864,568	30,262,704	6,601,864	流動負債	11,821,992	10,785,170	1,036,822
現金預金	33,071,107	23,325,070	9,746,037	事業未払金	1,736,268	935,415	800,853
預金	33,071,107	23,325,070	9,746,037	未払費用	6,513,534	6,136,157	377,377
北洋銀行花川南支店/普通	33,071,107	23,325,070	9,746,037	預り金	640	1,120	△480
事業未収金	3,669,561	6,821,834	△3,152,273	利用者	640	1,120	△480
未収金	123,900	115,800	8,100	職員預り金	805,804	988,278	△182,474
				健康保険	215,562	368,370	△152,808
				厚生年金	354,560	619,908	△265,348
				所得税	211,282		211,282
				住民税	24,400		24,400
				賞与引当金	2,765,746	2,724,200	41,546
固定資産	77,128,383	65,404,587	11,723,796	固定負債	7,905,150	6,630,600	1,274,550
基本財産	18,103,912	19,248,403	△1,144,491	退職給付引当金	7,905,150	6,630,600	1,274,550
建物	18,103,912	19,248,403	△1,144,491	共済会退職給付引当金	7,905,150	6,630,600	1,274,550
その他の固定資産	59,024,471	46,156,184	12,868,287	負債の部合計	19,727,142	17,415,770	2,311,372
構築物	196,998	269,353	△72,355				
器具及び備品	1,721,452	1,917,167	△195,715	純資産の部			
ソフトウェア	264,871	403,064	△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	9,130,763	9,836,543	△705,780
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000		その他の積立金	48,936,000	36,936,000	12,000,000
				人件費積立金	10,136,000	10,136,000	

貸借対照表

(令和 2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	7,905,150	6,630,600	1,274,550	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	23,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	23,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,733,400	20,013,332	4,720,068
				(うち当期活動増減差額)	16,720,068	8,966,873	7,753,195
				純資産の部合計	94,265,809	78,251,521	16,014,288
資産の部合計	113,992,951	95,667,291	18,325,660	負債及び純資産の部合計	113,992,951	95,667,291	18,325,660