

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 光星友愛認定こども園 |

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 57,230,705 | 47,261,709 | 9,968,996 |
| 現金預金 | 49,712,148 | 38,638,319 | 11,073,829 |
| 預金 | 49,712,148 | 38,638,319 | 11,073,829 |
| 北洋銀行花川南支店/普通 | 49,712,148 | 38,638,319 | 11,073,829 |
| 事業未収金 | 4,711,791 | 6,142,844 | △1,431,053 |
| 未収金 | 151,200 | 140,100 | 11,100 |
| 未収補助金 | 2,583,622 | 2,272,846 | 310,776 |
| 立替金 | 55,444 | 51,100 | 4,344 |
| 利用者 | 55,444 | 51,100 | 4,344 |
| 前払費用 | 16,500 | 16,500 | |
| 固定資産 | 415,360,847 | 407,075,356 | 8,285,491 |
| 基本財産 | 376,986,021 | 388,592,252 | △11,606,231 |
| 土地 | 99,156,000 | 99,156,000 | |
| 建物 | 277,830,021 | 289,436,252 | △11,606,231 |
| その他の固定資産 | 38,374,826 | 18,483,104 | 19,891,722 |
| 建物 | 895,486 | 956,099 | △60,613 |
| 機械及び装置 | 221,130 | 255,150 | △34,020 |
| 器具及び備品 | 548,232 | 879,506 | △331,274 |
| ソフトウェア | 136,078 | 284,529 | △148,451 |
| 退職給付引当資産 | 6,573,900 | 6,107,820 | 466,080 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 資産の部合計 | 472,591,552 | 454,337,065 | 18,254,487 |

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 | 26,734,492 | 27,088,757 | △354,265 |
| 事業未払金 | 3,021,448 | 1,945,973 | 1,075,475 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,736,000 | 11,736,000 | |
| 未払費用 | 8,197,022 | 8,805,483 | △608,461 |
| 預り金 | | 1,021 | △1,021 |
| その他 | | 1,021 | △1,021 |
| 職員預り金 | 836,112 | 1,223,874 | △387,762 |
| 健康保険 | 314,562 | 282,268 | 32,294 |
| 厚生年金 | 521,550 | 477,172 | 44,378 |
| 所得税 | | 293,734 | △293,734 |
| 住民税 | | 170,700 | △170,700 |
| 賞与引当金 | 2,943,910 | 3,376,406 | △432,496 |
| 固定負債 | 153,273,900 | 164,543,820 | △11,269,920 |
| 設備資金借入金 | 146,700,000 | 158,436,000 | △11,736,000 |
| 退職給付引当金 | 6,573,900 | 6,107,820 | 466,080 |
| 共済会退職給付引当金 | 6,573,900 | 6,107,820 | 466,080 |
| 負債の部合計 | 180,008,392 | 191,632,577 | △11,624,185 |
| 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 | 112,521,312 | 115,386,438 | △2,865,126 |
| その他の積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 150,061,848 | 137,318,050 | 12,743,798 |
| (うち当期活動増減差額) | 32,743,798 | 19,643,390 | 13,100,408 |
| 純資産の部合計 | 292,583,160 | 262,704,488 | 29,878,672 |
| 負債及び純資産の部合計 | 472,591,552 | 454,337,065 | 18,254,487 |