

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 飛翔保育園 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 24,131,674 | 26,832,532 | △2,700,858 |
| 現金預金 | 20,412,697 | 21,102,632 | △689,935 |
| 預金 | 20,412,697 | 21,102,632 | △689,935 |
| 北洋銀行花川南支店/普通 | 15,412,015 | 16,101,998 | △689,983 |
| 留萌信金札幌支店/普通 | 5,000,682 | 5,000,634 | 48 |
| 事業未収金 | 329,834 | 359,980 | △30,146 |
| 未収金 | 137,000 | 110,750 | 26,250 |
| 未収補助金 | 2,874,623 | 5,244,050 | △2,369,427 |
| 立替金 | 13,860 | | 13,860 |
| 利用者 | 13,860 | | 13,860 |
| 前払費用 | 363,660 | 15,120 | 348,540 |
| 固定資産 | 303,692,832 | 294,954,478 | 8,738,354 |
| 基本財産 | 285,367,798 | 279,290,415 | 6,077,383 |
| 土地 | 98,620,000 | 84,000,000 | 14,620,000 |
| 建物 | 186,747,798 | 195,290,415 | △8,542,617 |
| その他の固定資産 | 18,325,034 | 15,664,063 | 2,660,971 |
| 構築物 | 2,949,261 | 2,046,685 | 902,576 |
| 機械及び装置 | 196,086 | 294,130 | △98,044 |
| 器具及び備品 | 1,285,731 | 2,212,865 | △927,134 |
| ソフトウェア | 543,386 | 679,233 | △135,847 |
| 退職給付引当資産 | 13,350,570 | 10,431,150 | 2,919,420 |
| 資産の部合計 | 327,824,506 | 321,787,010 | 6,037,496 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 26,714,736 | 21,874,687 | 4,840,049 |
| 事業未払金 | 2,514,309 | 1,804,728 | 709,581 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用 | 8,904,000 | 8,904,000 | |
| 預り金 | 9,978,780 | 7,748,466 | 2,230,314 |
| 利用者 | 10,260 | 1,470 | 8,790 |
| 職員預り金 | 10,260 | 1,470 | 8,790 |
| 健康保険 | 1,927,532 | 374,318 | 1,553,214 |
| 厚生年金 | 719,917 | 152,506 | 567,411 |
| 賞与引当金 | 1,207,615 | 221,812 | 985,803 |
| 固定負債 | 3,379,855 | 3,041,705 | 338,150 |
| 設備資金借入金 | 126,134,570 | 132,119,150 | △5,984,580 |
| 退職給付引当金 | 112,784,000 | 121,688,000 | △8,904,000 |
| 共济会退職給付引当金 | 13,350,570 | 10,431,150 | 2,919,420 |
| | 13,350,570 | 10,431,150 | 2,919,420 |
| 負債の部合計 | 152,849,306 | 153,993,837 | △1,144,531 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 113,194,144 | 116,063,120 | △2,868,976 |
| 次期繰越活動増減差額 | 61,781,056 | 51,730,053 | 10,051,003 |
| (うち当期活動増減差額) | 10,051,003 | △1,039,980 | 11,090,983 |
| 純資産の部合計 | 174,975,200 | 167,793,173 | 7,182,027 |
| 負債及び純資産の部合計 | 327,824,506 | 321,787,010 | 6,037,496 |