

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

(平成31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	8,471,253		8,471,253	流動負債	4,905,196		4,905,196
現金預金	7,287,574		7,287,574	事業未払金	340,751		340,751
預金	7,287,574		7,287,574	未払費用	3,187,017		3,187,017
北洋銀行花川南支店/普通	7,287,574		7,287,574	預り金	840		840
事業未収金	1,101,819		1,101,819	利用者	840		840
未収金	50,100		50,100	職員預り金	489,263		489,263
前払費用	31,760		31,760	健康保険	189,660		189,660
				厚生年金	304,603		304,603
				住民税	△5,000		△5,000
				賞与引当金	887,325		887,325
固定資産	81,169,309		81,169,309	固定負債	3,009,780		3,009,780
基本財産	73,847,434		73,847,434	退職給付引当金	3,009,780		3,009,780
土地	15,500,000		15,500,000	共済会退職給付引当金	3,009,780		3,009,780
建物	58,347,434		58,347,434				
その他の固定資産	7,321,875		7,321,875	負債の部合計	7,914,976		7,914,976
				純資産の部			
構築物	3,390,789		3,390,789	国庫補助金等特別積立金	39,782,000		39,782,000
器具及び備品	921,306		921,306	次期繰越活動増減差額	41,943,586		41,943,586
退職給付引当資産	3,009,780		3,009,780	(うち当期活動増減差額)	41,943,586		41,943,586
				純資産の部合計	81,725,586		81,725,586
資産の部合計	89,640,562		89,640,562	負債及び純資産の部合計	89,640,562		89,640,562