

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 友愛北白石保育園 |

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 | 前年比率 |
| 流動資産 | 37,539,743 | 30,705,675 | 6,834,068 | 122.26 |
| 現金預金 | 33,540,426 | 25,465,519 | 8,074,907 | 131.71 |
| 預金 | 33,540,426 | 25,465,519 | 8,074,907 | 131.71 |
| 北洋銀行花川南支店/普通 | 33,540,426 | 25,465,519 | 8,074,907 | 131.71 |
| 事業未収金 | 1,997,610 | 2,081,900 | △84,290 | 95.95 |
| 未収金 | 137,540 | 127,250 | 10,290 | 108.09 |
| 未収補助金 | 1,533,427 | 3,014,806 | △1,481,379 | 50.86 |
| 前払費用 | 330,740 | 16,200 | 314,540 | 2,041.60 |
| 固定資産 | 270,896,168 | 282,419,874 | △11,523,706 | 95.92 |
| 基本財産 | 260,116,621 | 267,696,423 | △7,579,802 | 97.17 |
| 土地 | 80,663,235 | 80,663,235 | | 100.00 |
| 建物 | 179,453,386 | 187,033,188 | △7,579,802 | 95.95 |
| その他の固定資産 | 10,779,547 | 14,723,451 | △3,943,904 | 73.21 |
| 構築物 | 1,771,349 | 2,305,274 | △533,925 | 76.84 |
| 機械及び装置 | 117,862 | 189,787 | △71,925 | 62.10 |
| 器具及び備品 | 1,438,134 | 1,972,809 | △534,675 | 72.90 |
| ソフトウェア | 543,832 | 685,701 | △141,869 | 79.31 |
| 退職給付引当資産 | 6,908,370 | 9,569,880 | △2,661,510 | 72.19 |
| 資産の部合計 | 308,435,911 | 313,125,549 | △4,689,638 | 98.50 |

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 | 前年比率 |
| 流動負債 | 24,940,929 | 19,762,198 | 5,178,731 | 126.21 |
| 事業未払金 | 3,180,901 | 1,121,695 | 2,059,206 | 283.58 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 7,860,000 | 7,860,000 | | 100.00 |
| 未払費用 | 8,914,094 | 7,346,309 | 1,567,785 | 121.34 |
| 預り金 | 1,260 | 630 | 630 | 200.00 |
| 利用者 | 1,260 | 630 | 630 | 200.00 |
| 職員預り金 | 1,681,734 | 456,992 | 1,224,742 | 368.00 |
| 健康保険 | 627,547 | 171,544 | 456,003 | 365.82 |
| 厚生年金 | 1,050,877 | 285,448 | 765,429 | 368.15 |
| 退職共済 | 3,310 | | 3,310 | |
| 賞与引当金 | 3,302,940 | 2,976,572 | 326,368 | 110.96 |
| 固定負債 | 96,643,370 | 107,164,880 | △10,521,510 | 90.18 |
| 設備資金借入金 | 89,735,000 | 97,595,000 | △7,860,000 | 91.95 |
| 退職給付引当金 | 6,908,370 | 9,569,880 | △2,661,510 | 72.19 |
| 共済会退職給付引当金 | 6,908,370 | 9,569,880 | △2,661,510 | 72.19 |
| 負債の部合計 | 121,584,299 | 126,927,078 | △5,342,779 | 95.79 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 前年比率 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 111,919,032 | 114,829,456 | △2,910,424 | 97.47 |
| 次期繰越活動増減差額 | 74,932,580 | 71,369,015 | 3,563,565 | 104.99 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,563,565 | 4,160,988 | △597,423 | 85.64 |
| 純資産の部合計 | 186,851,612 | 186,198,471 | 653,141 | 100.35 |
| 負債及び純資産の部合計 | 308,435,911 | 313,125,549 | △4,689,638 | 98.50 |