

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	まきば認定こども園

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	34,868,136	27,008,082	7,860,054
現金預金	27,213,809	23,533,014	3,680,795
預金	27,213,809	23,533,014	3,680,795
北洋銀行花川南支店/普通	27,207,582	23,521,603	3,685,979
北洋銀行新琴似支店	6,227	11,411	△5,184
事業未収金	7,236,560	2,334,146	4,902,414
未収金	100,000	95,250	4,750
未収補助金	298,120	1,000,000	△701,880
前払費用	19,647	45,672	△26,025
固定資産	86,768,291	80,441,589	6,326,702
基本財産	48,603,654	51,502,055	△2,898,401
建物	48,603,654	51,502,055	△2,898,401
その他の固定資産	38,164,637	28,939,534	9,225,103
構築物	2,069,455	2,646,433	△576,978
器具及び備品	2,465,221	2,186,733	278,488
ソフトウェア	536,201	674,418	△138,217
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	7,593,760	5,431,950	2,161,810
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	6,000,000	7,500,000
資産の部合計	121,636,427	107,449,671	14,186,756

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	11,356,718	8,740,195	2,616,523
事業未払金	1,380,139	850,260	529,879
未払費用	6,608,137	5,204,019	1,404,118
預り金	1,600	1,680	△80
利用者	1,600	1,680	△80
職員預り金	1,335,212	214,916	1,120,296
健康保険	517,387	83,646	433,741
厚生年金	817,825	131,270	686,555
賞与引当金	2,031,630	2,469,320	△437,690
固定負債	7,593,760	5,431,950	2,161,810
退職給付引当金	7,593,760	5,431,950	2,161,810
共済会退職給付引当金	7,593,760	5,431,950	2,161,810
負債の部合計	18,950,478	14,172,145	4,778,333
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	9,853,457	11,038,128	△1,184,671
その他の積立金	25,500,000	18,000,000	7,500,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	6,000,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額	67,332,492	64,239,398	3,093,094
(うち当期活動増減差額)	10,593,094	7,692,453	2,900,641
純資産の部合計	102,685,949	93,277,526	9,408,423
負債及び純資産の部合計	121,636,427	107,449,671	14,186,756