

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	ペガサス

貸借対照表

(令和 3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	17,967,148	15,632,623	2,334,525	流動負債	4,813,248	5,570,841	△757,593
現金預金	16,208,235	13,759,341	2,448,894	事業未払金	408,502	470,240	△61,738
預金	16,208,235	13,759,341	2,448,894	未払費用	2,721,509	3,460,071	△738,562
北洋銀行花川南支店/普通	16,208,235	13,759,341	2,448,894	預り金	630	630	
事業未収金	1,084,593	718,872	365,721	利用者	630	630	
未収金	53,700	67,200	△13,500	職員預り金	319,519	295,446	24,073
未収補助金	134,420	595,730	△461,310	健康保険	120,141	108,512	11,629
立替金		5,280	△5,280	厚生年金	199,378	186,934	12,444
利用者		5,280	△5,280	賞与引当金	1,363,088	1,344,454	18,634
前払費用	486,200	486,200					
固定資産	5,393,936	5,207,712	186,224	固定負債	3,574,470	3,554,400	20,070
その他の固定資産	5,393,936	5,207,712	186,224	退職給付引当金	3,574,470	3,554,400	20,070
器具及び備品	619,466	453,312	166,154	共済会退職給付引当金	3,574,470	3,554,400	20,070
退職給付引当資産	3,574,470	3,554,400	20,070	負債の部合計	8,387,718	9,125,241	△737,523
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部			
建物敷金	1,200,000	1,200,000		次期繰越活動増減差額	14,973,366	11,715,094	3,258,272
				(うち当期活動増減差額)	3,258,272	△202,769	3,461,041
				純資産の部合計	14,973,366	11,715,094	3,258,272
資産の部合計	23,361,084	20,840,335	2,520,749	負債及び純資産の部合計	23,361,084	20,840,335	2,520,749