

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

(令和2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	11,580,445	8,471,253	3,109,192	流動負債	5,362,980	4,905,196	457,784
現金預金	9,325,295	7,287,574	2,037,721	事業未払金	728,880	340,751	388,129
預金	9,325,295	7,287,574	2,037,721	未払費用	3,051,998	3,187,017	△135,019
北洋銀行花川南支店/普通	9,325,295	7,287,574	2,037,721	預り金	1,890	840	1,050
事業未収金	2,178,150	1,101,819	1,076,331	利用者	1,890	840	1,050
未収金	52,800	50,100	2,700	職員預り金	500,488	489,263	11,225
前払費用	24,200	31,760	△7,560	健康保険	112,360	189,660	△77,300
				厚生年金	187,939	304,603	△116,664
				所得税	106,995		106,995
				住民税		△5,000	5,000
				その他	93,194		93,194
				賞与引当金	1,079,724	887,325	192,399
固定資産	78,648,697	81,169,309	△2,520,612	固定負債	3,511,980	3,009,780	502,200
基本財産	70,662,043	73,847,434	△3,185,391	退職給付引当金	3,511,980	3,009,780	502,200
土地	15,500,000	15,500,000		共済会退職給付引当金	3,511,980	3,009,780	502,200
建物	55,162,043	58,347,434	△3,185,391				
その他の固定資産	7,986,654	7,321,875	664,779	負債の部合計	8,874,960	7,914,976	959,984
構築物	3,753,979	3,390,789	363,190				
器具及び備品	720,695	921,306	△200,611	純資産の部			
退職給付引当資産	3,511,980	3,009,780	502,200	国庫補助金等特別積立金	35,604,094	39,782,000	△4,177,906
				次期繰越活動増減差額	45,750,088	41,943,586	3,806,502
				(うち当期活動増減差額)	3,806,502	41,943,586	△38,137,084

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
				純資産の部合計	81,354,182	81,725,586	△371,404
資産の部合計	90,229,142	89,640,562	588,580	負債及び純資産の部合計	90,229,142	89,640,562	588,580