

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	札幌西友愛保育園

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,945,432		23,945,432	流動負債	9,235,954		9,235,954
現金預金	17,182,172		17,182,172	事業未払金	1,254,936		1,254,936
預金	17,182,172		17,182,172	未払費用	5,666,284		5,666,284
北洋銀行花川南支店/普通	17,182,172		17,182,172	預り金	1,470		1,470
事業未収金	251,340		251,340	利用者	1,470		1,470
未収金	106,750		106,750	職員預り金	234,395		234,395
未収補助金	5,347,610		5,347,610	健康保険	90,307		90,307
前払費用	1,057,560		1,057,560	厚生年金	144,088		144,088
				賞与引当金	2,078,869		2,078,869
固定資産	50,034,772		50,034,772	固定負債	2,860,635		2,860,635
その他の固定資産	50,034,772		50,034,772	退職給付引当金	2,860,635		2,860,635
建物	503,544		503,544	共済会退職給付引当金	2,860,635		2,860,635
構築物	923,340		923,340	負債の部合計	12,096,589		12,096,589
器具及び備品	1,389,652		1,389,652	純資産の部			
ソフトウェア	685,701		685,701	次期繰越活動増減差額	61,883,615		61,883,615
退職給付引当資産	2,860,635		2,860,635	(うち当期活動増減差額)	61,883,615		61,883,615
その他の固定資産	43,671,900		43,671,900				
建物敷金	6,134,400		6,134,400				
建築協力金	37,537,500		37,537,500	純資産の部合計	61,883,615		61,883,615
資産の部合計	73,980,204		73,980,204	負債及び純資産の部合計	73,980,204		73,980,204