

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛北白石認定こども園

## 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	54,881,476	46,400,099	8,481,377	流動負債	23,802,395	24,946,016	△1,143,621
現金預金	50,275,541	38,754,514	11,521,027	事業未払金	2,262,200	3,061,686	△799,486
預金	50,275,541	38,754,514	11,521,027	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	7,860,000	7,860,000	
北洋銀行花川南支店/普通	50,275,541	38,754,514	11,521,027	預り金	8,331,766	9,109,644	△777,878
事業未収金	2,671,242	2,930,072	△258,830	利用者	800	1,860	△1,060
未収金	190,980	159,300	31,680	職員預り金	800	1,860	△1,060
未収補助金	1,727,213	4,435,433	△2,708,220	健康保険	945,455	850,351	95,104
立替金		104,280	△104,280	厚生年金	363,883	325,508	38,375
利用者		104,280	△104,280	賞与引当金	581,572	524,843	56,729
前払費用	16,500	16,500			4,402,174	4,062,475	339,699
固定資産	282,138,125	266,916,104	15,222,021	固定負債	77,419,850	83,934,450	△6,514,600
基本財産	237,377,215	244,957,017	△7,579,802	設備資金借入金	66,155,000	74,015,000	△7,860,000
土地	80,663,235	80,663,235		退職給付引当金	11,264,850	9,919,450	1,345,400
建物	156,713,980	164,293,782	△7,579,802	共済会退職給付引当金	11,264,850	9,919,450	1,345,400
その他の固定資産	44,760,910	21,959,087	22,801,823	負債の部合計	101,222,245	108,880,466	△7,658,221
構築物	1,946,078	703,499	1,242,579	純資産の部			
機械及び装置	1,838	23,888	△22,050	国庫補助金等特別積立金	103,187,760	106,098,184	△2,910,424
器具及び備品	1,429,919	1,052,156	377,763	その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
ソフトウェア	118,225	260,094	△141,869	保育所施設・設備整備積立 金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	11,264,850	9,919,450	1,345,400	次期繰越活動増減差額	102,609,596	88,337,553	14,272,043

## 貸借対照表

( 令和 3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
保育所施設・設備整備積立 資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,272,043	12,034,187	22,237,856
				純資産の部合計	235,797,356	204,435,737	31,361,619
資産の部合計	337,019,601	313,316,203	23,703,398	負債及び純資産の部合計	337,019,601	313,316,203	23,703,398