

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	44,892,411	43,404,181	1,488,230	流動負債	12,495,167	13,382,609	△887,442
現金預金	40,002,882	35,581,211	4,421,671	事業未払金	2,245,127	2,078,800	166,327
預金	40,002,882	35,581,211	4,421,671	未払費用	6,465,714	7,452,863	△987,149
北洋銀行花川南支店/普通	40,002,882	35,581,211	4,421,671	預り金	210	420	△210
事業未収金	2,537,554	2,616,000	△78,446	利用者	210	420	△210
未収金	128,460	138,925	△10,465	職員預り金	962,526	785,637	176,889
未収補助金	1,011,315	3,855,845	△2,844,530	健康保険	310,076	309,837	239
前払費用	1,212,200	1,212,200		厚生年金	446,514	475,800	△29,286
固定資産	68,995,505	56,483,538	12,511,967	所得税	205,936		205,936
その他の固定資産	68,995,505	56,483,538	12,511,967	賞与引当金	2,821,590	3,064,889	△243,299
建物	926,536	1,035,626	△109,090	固定負債	4,129,495	4,437,600	△308,105
構築物	1,210,822	1,338,259	△127,437	退職給付引当金	4,129,495	4,437,600	△308,105
器具及び備品	1,858,527	1,680,059	178,468	共済会退職給付引当金	4,129,495	4,437,600	△308,105
ソフトウェア	118,225	260,094	△141,869	負債の部合計	16,624,662	17,820,209	△1,195,547
退職給付引当資産	4,129,495	4,437,600	△308,105	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	その他の積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	35,751,900	37,731,900	△1,980,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
建物敷金	6,134,400	6,134,400		次期繰越活動増減差額	72,263,254	72,067,510	195,744
				(うち当期活動増減差額)	15,195,744	13,462,885	1,732,859

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
建築協力金	29,617,500	31,597,500	△1,980,000	純資産の部合計	97,263,254	82,067,510	15,195,744
資産の部合計	113,887,916	99,887,719	14,000,197	負債及び純資産の部合計	113,887,916	99,887,719	14,000,197