

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	友愛認定こども園

貸借対照表

(平成30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	30,097,492	25,898,072	4,199,420	流動負債	10,642,968	9,989,234	653,734
現金預金	22,657,853	21,867,392	790,461	事業未払金	989,699	1,422,245	△432,546
預金	22,657,853	21,867,392	790,461	未払費用	6,349,556	6,171,474	178,082
北洋銀行花川南支店/普通	22,657,853	21,867,392	790,461	預り金	640	1,890	△1,250
事業未収金	7,353,389	2,685,520	4,667,869	利用者	640	1,890	△1,250
未収金	86,250	110,750	△24,500	職員預り金	1,224,501	209,253	1,015,248
未収補助金		1,000,000	△1,000,000	健康保険	444,556	76,985	367,571
前払費用		234,410	△234,410	厚生年金	779,945	132,268	647,677
固定資産	53,743,444	48,350,177	5,393,267	賞与引当金	2,078,572	2,184,372	△105,800
基本財産	20,392,894	21,537,385	△1,144,491	固定負債	3,207,540	4,932,600	△1,725,060
建物	20,392,894	21,537,385	△1,144,491	退職給付引当金	3,207,540	4,932,600	△1,725,060
その他の固定資産	33,350,550	26,812,792	6,537,758	共济会退職給付引当金	3,207,540	4,932,600	△1,725,060
構築物	341,708	457,685	△115,977	負債の部合計	13,850,508	14,921,834	△1,071,326
器具及び備品	2,324,045	2,807,057	△483,012	純資産の部			
ソフトウェア	541,257	679,450	△138,193	基本金	11,465,646	11,465,646	
人件費積立資産	10,136,000	10,136,000		国庫補助金等特別積立金	10,542,323	11,248,103	△705,780
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000		その他の積立金	26,936,000	17,936,000	9,000,000
退職給付引当資産	3,207,540	4,932,600	△1,725,060	人件費積立金	10,136,000	10,136,000	
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	4,000,000	9,000,000	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	4,000,000	9,000,000

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				次期繰越活動増減差額	21,046,459	18,676,666	2,369,793
				(うち当期活動増減差額)	11,369,793	11,546,027	△176,234
				純資産の部合計	69,990,428	59,326,415	10,664,013
資産の部合計	83,840,936	74,248,249	9,592,687	負債及び純資産の部合計	83,840,936	74,248,249	9,592,687