

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	光星友愛保育園

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,227,713	28,589,727	4,637,986
現金預金	28,950,623	23,002,887	5,947,736
預金	28,950,623	23,002,887	5,947,736
北洋銀行花川南支店/普通	28,950,623	23,002,887	5,947,736
事業未収金	1,369,540	1,298,736	70,804
未収金	138,000	156,500	△18,500
未収補助金	2,406,004	4,086,028	△1,680,024
前払費用	363,546	45,576	317,970
固定資産	424,141,126	434,397,789	△10,256,663
基本財産	411,804,714	423,410,945	△11,606,231
土地	99,156,000	99,156,000	
建物	312,648,714	324,254,945	△11,606,231
その他の固定資産	12,336,412	10,986,844	1,349,568
建物	1,077,325		1,077,325
機械及び装置	323,190		323,190
器具及び備品	1,891,286	2,578,612	△687,326
ソフトウェア	581,431	729,882	△148,451
退職給付引当資産	8,463,180	7,678,350	784,830
資産の部合計	457,368,839	462,987,516	△5,618,677

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,138,948	26,468,871	3,670,077
事業未払金	2,834,964	2,095,440	739,524
1年以内返済予定設備資金借入金	11,736,000	11,736,000	
未払費用	9,667,244	8,503,399	1,163,845
預り金	29,232	2,850	26,382
利用者	29,232	2,850	26,382
職員預り金	1,826,648	334,961	1,491,687
健康保険	683,448	127,239	556,209
厚生年金	1,143,200	207,722	935,478
賞与引当金	4,044,860	3,796,221	248,639
固定負債	190,371,180	201,322,350	△10,951,170
設備資金借入金	181,908,000	193,644,000	△11,736,000
退職給付引当金	8,463,180	7,678,350	784,830
共済会退職給付引当金	8,463,180	7,678,350	784,830
負債の部合計	220,510,128	227,791,221	△7,281,093
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	121,116,690	123,981,816	△2,865,126
次期繰越活動増減差額	115,742,021	111,214,479	4,527,542
(うち当期活動増減差額)	4,527,542	1,270,340	3,257,202
純資産の部合計	236,858,711	235,196,295	1,662,416
負債及び純資産の部合計	457,368,839	462,987,516	△5,618,677