

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	飛翔認定こども園

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,180,148	24,131,674	4,048,474
現金預金	17,887,968	20,412,697	△2,524,729
預金	17,887,968	20,412,697	△2,524,729
北洋銀行花川南支店/普通	17,887,968	15,412,015	2,475,953
留萌信金札幌支店/普通		5,000,682	△5,000,682
事業未収金	5,892,354	329,834	5,562,520
未収金	144,000	137,000	7,000
未収補助金	4,222,646	2,874,623	1,348,023
立替金	18,060	13,860	4,200
利用者	18,060	13,860	4,200
前払費用	15,120	363,660	△348,540
固定資産	309,194,063	303,692,832	5,501,231
基本財産	276,825,181	285,367,798	△8,542,617
土地	98,620,000	98,620,000	
建物	178,205,181	186,747,798	△8,542,617
その他の固定資産	32,368,882	18,325,034	14,043,848
構築物	18,438,421	2,949,261	15,489,160
機械及び装置	98,042	196,086	△98,044
器具及び備品	853,650	1,285,731	△432,081
ソフトウェア	407,539	543,386	△135,847
退職給付引当資産	12,571,230	13,350,570	△779,340
資産の部合計	337,374,211	327,824,506	9,549,705

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,037,339	26,714,736	322,603
事業未払金	2,135,318	2,514,309	△378,991
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	8,904,000	8,904,000	
預り金	9,717,823	9,978,780	△260,957
利用者	2,500	10,260	△7,760
職員預り金	2,500	10,260	△7,760
健康保険	1,612,197	1,927,532	△315,335
厚生年金	601,399	719,917	△118,518
賞与引当金	1,010,798	1,207,615	△196,817
固定負債	4,665,501	3,379,855	1,285,646
設備資金借入金	116,451,230	126,134,570	△9,683,340
退職給付引当金	103,880,000	112,784,000	△8,904,000
共济会退職給付引当金	12,571,230	13,350,570	△779,340
	12,571,230	13,350,570	△779,340
負債の部合計	143,488,569	152,849,306	△9,360,737
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	110,325,168	113,194,144	△2,868,976
次期繰越活動増減差額	83,560,474	61,781,056	21,779,418
(うち当期活動増減差額)	21,779,418	10,051,003	11,728,415
純資産の部合計	193,885,642	174,975,200	18,910,442
負債及び純資産の部合計	337,374,211	327,824,506	9,549,705