

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 2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	46,400,099	46,842,731	△442,632	流動負債	24,946,016	24,932,932	13,084
現金預金	38,754,514	38,966,713	△212,199	事業未払金	3,061,686	2,875,809	185,877
預金	38,754,514	38,966,713	△212,199	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	38,754,514	38,966,713	△212,199	預り金	9,109,644	8,278,333	831,311
事業未収金	2,930,072	6,002,446	△3,072,374	利用者	1,860	1,120	740
未収金	159,300	149,640	9,660	職員預り金	1,860	1,120	740
未収補助金	4,435,433	1,703,496	2,731,937	健康保険	850,351	1,406,862	△556,511
未収収益		1,296	△1,296	厚生年金	325,508	524,802	△199,294
立替金	104,280	2,940	101,340	厚生年金	524,843	882,060	△357,217
利用者	104,280	2,940	101,340	賞与引当金	4,062,475	4,510,808	△448,333
前払費用	16,500	16,200	300				
固定資産	266,916,104	263,261,885	3,654,219	固定負債	83,934,450	89,859,710	△5,925,260
基本財産	244,957,017	252,536,819	△7,579,802	設備資金借入金	74,015,000	81,875,000	△7,860,000
土地	80,663,235	80,663,235		退職給付引当金	9,919,450	7,984,710	1,934,740
建物	164,293,782	171,873,584	△7,579,802	共済会退職給付引当金	9,919,450	7,984,710	1,934,740
その他の固定資産	21,959,087	10,725,066	11,234,021	負債の部合計	108,880,466	114,792,642	△5,912,176
構築物	703,499	1,237,424	△533,925	純資産の部			
機械及び装置	23,888	171,337	△147,449	国庫補助金等特別積立金	106,098,184	109,008,608	△2,910,424
器具及び備品	1,052,156	929,632	122,524	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	260,094	401,963	△141,869	保育所施設・設備整備積立 金	10,000,000		10,000,000

貸借対照表

(令和 2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
退職給付引当資産	9,919,450	7,984,710	1,934,740	次期繰越活動増減差額	88,337,553	86,303,366	2,034,187
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,034,187	11,370,786	663,401
				純資産の部合計	204,435,737	195,311,974	9,123,763
資産の部合計	313,316,203	310,104,616	3,211,587	負債及び純資産の部合計	313,316,203	310,104,616	3,211,587