

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

(令和 3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			
現金預金	47,743,784	43,058,535	4,685,249
預金	41,771,971	32,333,789	9,438,182
北洋銀行花川南支店/普通	41,771,971	32,333,789	9,438,182
事業未収金	41,771,971	32,333,789	9,438,182
未収金	2,785,490	3,093,922	△308,432
未収補助金	129,900	144,000	△14,100
立替金	3,013,132	7,395,964	△4,382,832
職員	27,891	1,460	26,431
利用者	10,351		10,351
前払費用	17,540	1,460	16,080
	15,400	89,400	△74,000
固定資産			
基本財産	308,064,320	296,363,797	11,700,523
土地	259,739,947	268,282,564	△8,542,617
建物	98,620,000	98,620,000	
その他の固定資産	161,119,947	169,662,564	△8,542,617
構築物	48,324,373	28,081,233	20,243,140
機械及び装置	15,284,417	16,861,419	△1,577,002
器具及び備品	1	1	
ソフトウェア	1,394,220	853,661	540,559
退職給付引当資産	135,845	271,692	△135,847
保育所施設・設備整備積立資産	11,509,890	10,094,460	1,415,430
	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	355,808,104	339,422,332	16,385,772

貸借対照表

(令和3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	26,435,688	26,880,512	△444,824
事業未払金	4,249,886	3,408,759	841,127
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	8,642,386	9,529,112	△886,726
利用者	2,240	1,760	480
職員預り金	2,240	1,760	480
健康保険	923,134	840,609	82,525
厚生年金	339,184	317,690	21,494
賞与引当金	583,950	522,919	61,031
固定負債	3,714,042	4,196,272	△482,230
設備資金借入金	97,581,890	105,070,460	△7,488,570
退職給付引当金	86,072,000	94,976,000	△8,904,000
共济会退職給付引当金	11,509,890	10,094,460	1,415,430
	11,509,890	10,094,460	1,415,430
負債の部合計	124,017,578	131,950,972	△7,933,394
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	104,587,216	107,456,192	△2,868,976
その他の積立金	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	107,203,310	100,015,168	7,188,142
(うち当期活動増減差額)	27,188,142	16,454,694	10,733,448
純資産の部合計	231,790,526	207,471,360	24,319,166
負債及び純資産の部合計	355,808,104	339,422,332	16,385,772