

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

(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	前年比率
流動資産	46,842,731	37,539,743	9,302,988	124.78
現金預金	38,966,713	33,540,426	5,426,287	116.18
預金	38,966,713	33,540,426	5,426,287	116.18
北洋銀行花川南支店/普通	38,966,713	33,540,426	5,426,287	116.18
事業未収金	6,002,446	1,997,610	4,004,836	300.48
未収金	149,640	137,540	12,100	108.80
未収補助金	1,703,496	1,533,427	170,069	111.09
未収収益	1,296		1,296	
立替金	2,940		2,940	
利用者	2,940		2,940	
前払費用	16,200	330,740	△314,540	4.90
固定資産	263,261,885	270,896,168	△7,634,283	97.18
基本財産	252,536,819	260,116,621	△7,579,802	97.09
土地	80,663,235	80,663,235		100.00
建物	171,873,584	179,453,386	△7,579,802	95.78
その他の固定資産	10,725,066	10,779,547	△54,481	99.49
構築物	1,237,424	1,771,349	△533,925	69.86
機械及び装置	171,337	117,862	53,475	145.37
器具及び備品	929,632	1,438,134	△508,502	64.64
ソフトウェア	401,963	543,832	△141,869	73.91
退職給付引当資産	7,984,710	6,908,370	1,076,340	115.58
資産の部合計	310,104,616	308,435,911	1,668,705	100.54

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	前年比率
流動負債	24,932,932	24,940,929	△7,997	99.97
事業未払金	2,875,809	3,180,901	△305,092	90.41
1年以内返済予定 設備資金借入金	7,860,000	7,860,000		100.00
未払費用	8,278,333	8,914,094	△635,761	92.87
預り金	1,120	1,260	△140	88.89
利用者	1,120	1,260	△140	88.89
職員預り金	1,406,862	1,681,734	△274,872	83.66
健康保険	524,802	627,547	△102,745	83.63
厚生年金	882,060	1,050,877	△168,817	83.94
退職共済		3,310	△3,310	0.00
賞与引当金	4,510,808	3,302,940	1,207,868	136.57
固定負債	89,859,710	96,643,370	△6,783,660	92.98
設備資金借入金	81,875,000	89,735,000	△7,860,000	91.24
退職給付引当金	7,984,710	6,908,370	1,076,340	115.58
共済会退職給付引当金	7,984,710	6,908,370	1,076,340	115.58
負債の部合計	114,792,642	121,584,299	△6,791,657	94.41
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
国庫補助金等特別積立金	109,008,608	111,919,032	△2,910,424	97.40
次期繰越活動増減差額	86,303,366	74,932,580	11,370,786	115.17
(うち当期活動増減差額)	11,370,786	3,563,565	7,807,221	319.08
純資産の部合計	195,311,974	186,851,612	8,460,362	104.53
負債及び純資産の部合計	310,104,616	308,435,911	1,668,705	100.54