

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	47,261,709	42,460,145	4,801,564
事業未収金	38,638,319	33,063,727	5,574,592
未収金	6,142,844	6,624,112	△481,268
未収補助金	140,100	160,200	△20,100
立替金	2,272,846	2,519,070	△246,224
前払費用	51,100	47,460	3,640
	16,500	45,576	△29,076
固定資産	407,075,356	410,872,726	△3,797,370
基本財産	388,592,252	400,198,483	△11,606,231
土地	99,156,000	99,156,000	
建物	289,436,252	301,042,483	△11,606,231
その他の固定資産	18,483,104	10,674,243	7,808,861
建物	956,099	1,016,712	△60,613
機械及び装置	255,150	289,170	△34,020
器具及び備品	879,506	1,203,961	△324,455
ソフトウェア	284,529	432,980	△148,451
退職給付引当資産	6,107,820	7,731,420	△1,623,600
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	454,337,065	453,332,871	1,004,194

## 貸借対照表

(令和2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	27,088,757	29,503,227	△2,414,470
事業未払金	1,945,973	1,596,320	349,653
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	11,736,000	11,736,000	
預り金	8,805,483	10,235,786	△1,430,303
職員預り金	1,021	20,420	△19,399
賞与引当金	1,223,874	1,531,513	△307,639
固定負債	3,376,406	4,383,188	△1,006,782
設備資金借入金	164,543,820	177,903,420	△13,359,600
退職給付引当金	158,436,000	170,172,000	△11,736,000
負債の部合計	6,107,820	7,731,420	△1,623,600
	191,632,577	207,406,647	△15,774,070
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	115,386,438	118,251,564	△2,865,126
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	137,318,050	127,674,660	9,643,390
(うち当期活動増減差額)	19,643,390	11,932,639	7,710,751
純資産の部合計	262,704,488	245,926,224	16,778,264
負債及び純資産の部合計	454,337,065	453,332,871	1,004,194