

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	杉田保育園

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	22,062,858		22,062,858
現金預金	7,457,229		7,457,229
預金	7,457,229		7,457,229
横浜銀行杉田支店／普通	7,457,229		7,457,229
事業未収金	7,880,889		7,880,889
未収金	434,150		434,150
未収補助金	5,115,410		5,115,410
前払費用	1,175,180		1,175,180
固定資産	14,086,566		14,086,566
基本財産	4,277,856		4,277,856
建物	4,277,856		4,277,856
その他の固定資産	9,808,710		9,808,710
器具及び備品	345,378		345,378
ソフトウェア	352,512		352,512
退職給付引当資産	9,110,820		9,110,820
資産の部合計	36,149,424		36,149,424

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	18,787,062		18,787,062
事業未払金	1,818,217		1,818,217
未払費用	12,102,467		12,102,467
預り金	420		420
利用者	420		420
職員預り金	1,097,250		1,097,250
健康保険	414,479		414,479
厚生年金	682,771		682,771
賞与引当金	3,768,708		3,768,708
固定負債	9,110,820		9,110,820
退職給付引当金	9,110,820		9,110,820
共済会退職給付引当金	9,110,820		9,110,820
負債の部合計	27,897,882		27,897,882
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	8,251,542		8,251,542
(うち当期活動増減差額)	8,251,542		8,251,542
純資産の部合計	8,251,542		8,251,542
負債及び純資産の部合計	36,149,424		36,149,424