

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	清水ヶ丘保育園

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	37,921,877		37,921,877
現金預金	21,574,422		21,574,422
預金	21,574,422		21,574,422
横浜銀行杉田支店／普通	21,574,422		21,574,422
事業未収金	9,511,115		9,511,115
未収金	164,600		164,600
未収補助金	6,114,650		6,114,650
前払費用	557,090		557,090
固定資産	10,360,827		10,360,827
基本財産	3,698,023		3,698,023
建物	3,698,023		3,698,023
その他の固定資産	6,662,804		6,662,804
建物	324,945		324,945
器具及び備品	433,451		433,451
ソフトウェア	442,878		442,878
退職給付引当資産	5,461,530		5,461,530
資産の部合計	48,282,704		48,282,704

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	15,461,216		15,461,216
事業未払金	1,496,567		1,496,567
未払費用	8,957,425		8,957,425
職員預り金	705,094		705,094
健康保険	264,064		264,064
厚生年金	441,030		441,030
仮受金	3,000		3,000
賞与引当金	4,299,130		4,299,130
固定負債	5,461,530		5,461,530
退職給付引当金	5,461,530		5,461,530
共済会退職給付引当金	5,461,530		5,461,530
負債の部合計	20,922,746		20,922,746
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	27,359,958		27,359,958
(うち当期活動増減差額)	27,359,958		27,359,958
純資産の部合計	27,359,958		27,359,958
負債及び純資産の部合計	48,282,704		48,282,704