

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	石狩希久の園

### 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	340,900,778	304,934,151	35,966,627	流動負債	82,593,660	71,843,965	10,749,695
現金預金	220,874,748	203,470,297	17,404,451	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	54,865,011	38,907,577	15,957,434
事業未収金	115,460,715	98,693,572	16,767,143	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	1,799,684	162,139	1,637,545	1年以内返済予定設備資金借入金		10,650,000	△10,650,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,492,992	1,492,992	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	10,469,000	7,718,025	2,750,975
原材料				預り金	15,852	26,460	△10,608
立替金	791,237	533,230	258,007	職員預り金	4,017,387	974,488	3,042,899
前払金	1,974,394	2,074,913	△100,519	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	11,733,418	12,074,423	△341,005
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	574,681,891	580,010,993	△5,329,102	固定負債	35,150,929	35,164,051	△13,122
基本財産	498,845,407	520,497,176	△21,651,769	設備資金借入金			

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
土地	71,000,000	71,000,000		長期運営資金借入金			
建物	427,845,407	449,497,176	△21,651,769	リース債務	2,363,904	3,856,896	△1,492,992
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金			
土地	75,836,484	59,513,817	16,322,667	退職給付引当金	32,787,025	31,307,155	1,479,870
建物				長期未払金			
構築物	1	1		長期預り金			
機械及び装置	3,793,261	4,350,646	△557,385	その他の固定負債			
車両運搬具	1,797,445	2,140,529	△343,084	負債の部合計	117,744,589	107,008,016	10,736,573
器具及び備品	813,290	1,176,858	△363,568	純資産の部			
建設仮勘定	5,901,066	8,949,240	△3,048,174	基本金	130,766,550	130,766,550	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	277,791,980	293,709,992	△15,918,012
権利	339,500	339,500		その他の積立金	5,900,000	5,900,000	
ソフトウェア				長期預り金積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				移行時減価償却特別積立金			
長期貸付金	20,648,000		20,648,000	人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預り金積立資産				退職給与積立金			
移行時特別積立資産				減価償却積立金			
移行時減価償却特別積立資産				建物建設積立金			
人件費積立資産				保育所施設・設備整備積立金			
修繕積立資産				車両購入積立金	900,000	900,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	383,379,550	347,560,586	35,818,964
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	35,818,964	△39,420,160	75,239,124
減価償却積立資産	32,787,025	31,307,155	1,479,870				
建物建設積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
車両購入積立資産							
長期前払費用	900,000	900,000					
その他の固定資産				純資産の部合計	797,838,080	777,937,128	19,900,952
資産の部合計	915,582,669	884,945,144	30,637,525	負債及び純資産の部合計	915,582,669	884,945,144	30,637,525