

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

(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	364,456,971	352,509,606	11,947,365
現金預金	261,694,089	243,704,581	17,989,508
事業未収金	101,156,359	108,172,745	△7,016,386
未収補助金	1,089,094	144,109	944,985
立替金	244,780	289,907	△45,127
前払金	198,264	198,264	
前払費用	74,385		74,385
固定資産	557,530,326	579,756,145	△22,225,819
基本財産	433,890,100	455,541,869	△21,651,769
土地	71,000,000	71,000,000	
建物	362,890,100	384,541,869	△21,651,769
その他の固定資産	123,640,226	124,214,276	△574,050
建物	1	1	
構築物	2,121,106	2,678,491	△557,385
機械及び装置	1,424,188	1,548,607	△124,419
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	8,538,224	2,211,524	6,326,700
有形リース資産	38,176,301	43,885,612	△5,709,311
権利	339,500	339,500	
投資有価証券		20,648,000	△20,648,000
人件費積立資産	9,000,000		9,000,000
修繕積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	46,100,905	42,002,540	4,098,365
車両購入積立資産	900,000	900,000	
その他の固定資産	40,000		40,000
資産の部合計	921,987,297	932,265,751	△10,278,454

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	72,237,205	69,415,088	2,822,117
事業未払金	39,444,058	40,439,997	△995,939
1年以内返済予定 リース債務	4,749,899	5,709,311	△959,412
未払費用	12,020,838	8,803,996	3,216,842
預り金	41,250	33,000	8,250
職員預り金	3,494,892	2,413,003	1,081,889
賞与引当金	12,486,268	12,015,781	470,487
固定負債	79,527,306	80,178,841	△651,535
リース債務	33,426,401	38,176,301	△4,749,900
退職給付引当金	46,100,905	42,002,540	4,098,365
負債の部合計	151,764,511	149,593,929	2,170,582
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	130,766,550	130,766,550	
国庫補助金等特別積立金	230,037,944	245,955,956	△15,918,012
その他の積立金	26,900,000	10,900,000	16,000,000
人件費積立金	9,000,000		9,000,000
修繕積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
車両購入積立金	900,000	900,000	
次期繰越活動増減差額	382,518,292	395,049,316	△12,531,024
(うち当期活動増減差額)	3,468,976	21,471,846	△18,002,870
純資産の部合計	770,222,786	782,671,822	△12,449,036
負債及び純資産の部合計	921,987,297	932,265,751	△10,278,454