

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31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			
	342,925,957	340,900,778	2,025,179
現金預金	226,005,044	220,874,748	5,130,296
事業未収金	110,599,689	115,460,715	△4,861,026
未収補助金	2,442,060	1,799,684	642,376
立替金	1,913,148	791,237	1,121,911
前払金	1,966,016	1,974,394	△8,378
固定資産	554,210,895	574,681,891	△20,470,996
基本財産	477,193,638	498,845,407	△21,651,769
土地	71,000,000	71,000,000	
建物	406,193,638	427,845,407	△21,651,769
その他の固定資産	77,017,257	75,836,484	1,180,773
建物	1	1	
構築物	3,235,876	3,793,261	△557,385
機械及び装置	1,673,026	1,797,445	△124,419
車輛運搬具	1	813,290	△813,289
器具及び備品	3,060,134	5,901,066	△2,840,932
有形リース資産	10,755,504	3,856,896	6,898,608
権利	339,500	339,500	
投資有価証券	20,648,000	20,648,000	
修繕積立資産		5,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	36,405,215	32,787,025	3,618,190
車両購入積立資産	900,000	900,000	
資産の部合計	897,136,852	915,582,669	△18,445,817

## 貸借対照表

(平成31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	75,711,937	82,593,660	△6,881,723
事業未払金	46,223,627	54,865,011	△8,641,384
1年以内返済予定リース債務	2,853,792	1,492,992	1,360,800
未払費用	10,426,172	10,469,000	△42,828
預り金	110,566	15,852	94,714
職員預り金	3,902,082	4,017,387	△115,305
賞与引当金	12,195,698	11,733,418	462,280
固定負債	44,306,927	35,150,929	9,155,998
リース債務	7,901,712	2,363,904	5,537,808
退職給付引当金	36,405,215	32,787,025	3,618,190
負債の部合計	120,018,864	117,744,589	2,274,275
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	261,873,968	277,791,980	△15,918,012
その他の積立金	900,000	5,900,000	△5,000,000
修繕積立金		5,000,000	△5,000,000
車両購入積立金	900,000	900,000	
次期繰越活動増減差額	383,577,470	383,379,550	197,920
(うち当期活動増減差額)	△4,802,080	35,818,964	△40,621,044
純資産の部合計	777,117,988	797,838,080	△20,720,092
負債及び純資産の部合計	897,136,852	915,582,669	△18,445,817