

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 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	352,509,606	342,925,957	9,583,649
現金預金	243,704,581	226,005,044	17,699,537
事業未収金	108,172,745	110,599,689	△2,426,944
未収補助金	144,109	2,442,060	△2,297,951
立替金	289,907	1,913,148	△1,623,241
前払金	198,264	1,966,016	△1,767,752
固定資産	579,756,145	554,210,895	25,545,250
基本財産	455,541,869	477,193,638	△21,651,769
土地	71,000,000	71,000,000	
建物	384,541,869	406,193,638	△21,651,769
その他の固定資産	124,214,276	77,017,257	47,197,019
建物	1	1	
構築物	2,678,491	3,235,876	△557,385
機械及び装置	1,548,607	1,673,026	△124,419
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	2,211,524	3,060,134	△848,610
有形リース資産	43,885,612	10,755,504	33,130,108
権利	339,500	339,500	
投資有価証券	20,648,000	20,648,000	
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	42,002,540	36,405,215	5,597,325
車両購入積立資産	900,000	900,000	
資産の部合計	932,265,751	897,136,852	35,128,899

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	69,415,088	75,711,937	△6,296,849
事業未払金	40,439,997	46,223,627	△5,783,630
1年以内返済予定リース債務	5,709,311	2,853,792	2,855,519
未払費用	8,803,996	10,426,172	△1,622,176
預り金	33,000	110,566	△77,566
職員預り金	2,413,003	3,902,082	△1,489,079
賞与引当金	12,015,781	12,195,698	△179,917
固定負債	80,178,841	44,306,927	35,871,914
リース債務	38,176,301	7,901,712	30,274,589
退職給付引当金	42,002,540	36,405,215	5,597,325
負債の部合計	149,593,929	120,018,864	29,575,065
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	245,955,956	261,873,968	△15,918,012
その他の積立金	10,900,000	900,000	10,000,000
修繕積立金	10,000,000		10,000,000
車両購入積立金	900,000	900,000	
次期繰越活動増減差額	395,049,316	383,577,470	11,471,846
(うち当期活動増減差額)	21,471,846	△4,802,080	26,273,926
純資産の部合計	782,671,822	777,117,988	5,553,834
負債及び純資産の部合計	932,265,751	897,136,852	35,128,899