

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 石狩友愛福祉会 |

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 | 862,079,155 | 747,622,171 | 114,456,984 |
| 現金預金 | 681,001,776 | 559,435,845 | 121,565,931 |
| 事業未収金 | 149,055,630 | 144,381,228 | 4,674,402 |
| 未収金 | 1,712,970 | 1,586,827 | 126,143 |
| 未収補助金 | 21,260,020 | 28,352,821 | △7,092,801 |
| 立替金 | 328,115 | 892,357 | △564,242 |
| 前払金 | 198,264 | 272,264 | △74,000 |
| 前払費用 | 8,522,380 | 12,525,829 | △4,003,449 |
| 仮払金 | | 175,000 | △175,000 |
| 固定資産 | 2,074,180,396 | 1,994,849,801 | 79,330,595 |
| 基本財産 | 1,442,533,498 | 1,495,250,902 | △52,717,404 |
| 土地 | 364,939,235 | 364,939,235 | |
| 建物 | 1,076,594,263 | 1,129,311,667 | △52,717,404 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 631,646,898 | 499,598,899 | 132,047,999 |
| 土地 | 7,668,000 | 7,668,000 | |
| 建物 | 39,470,936 | 46,144,514 | △6,673,578 |
| 構築物 | 26,383,483 | 26,938,834 | △555,351 |
| 機械及び装置 | 1,647,157 | 1,827,646 | △180,489 |
| 車輛運搬具 | 1,803,887 | 2,777,958 | △974,071 |
| 器具及び備品 | 26,707,771 | 14,723,998 | 11,983,773 |
| 有形リース資産 | 38,176,301 | 43,885,612 | △5,709,311 |
| 権利 | 339,500 | 339,500 | |
| ソフトウェア | 1,967,107 | 2,561,176 | △594,069 |
| 投資有価証券 | | 20,648,000 | △20,648,000 |
| 人件費積立資産 | 25,136,000 | 16,136,000 | 9,000,000 |
| 修繕積立資産 | 26,800,000 | 19,800,000 | 7,000,000 |

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 資産の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 退職給付引当資産 | 125,692,380 | 110,353,285 | 15,339,095 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 260,500,000 | 130,500,000 | 130,000,000 |
| 車両購入積立資産 | 900,000 | 900,000 | |
| 長期前払費用 | 8,000,000 | 12,000,000 | △4,000,000 |
| その他の固定資産 | 40,454,376 | 42,394,376 | △1,940,000 |
| 資産の部合計 | 2,936,259,551 | 2,742,471,972 | 193,787,579 |

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

3頁

| 負債の部 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 242,489,964 | 236,955,772 | 5,534,192 |
| 事業未払金 | 61,375,416 | 59,473,480 | 1,901,936 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 30,060,000 | 30,060,000 | |
| 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 | 85,588,264 | 86,458,790 | △870,526 |
| 預り金 | 67,152 | 67,754 | △602 |
| 職員預り金 | 11,847,494 | 11,058,331 | 789,163 |
| 仮受金 | 246,000 | | 246,000 |
| 賞与引当金 | 48,555,739 | 44,128,106 | 4,427,633 |
| 固定負債 | 461,165,781 | 480,636,586 | △19,470,805 |
| 設備資金借入金 | 302,047,000 | 332,107,000 | △30,060,000 |
| リース債務 | 33,426,401 | 38,176,301 | △4,749,900 |
| 退職給付引当金 | 125,692,380 | 110,353,285 | 15,339,095 |
| 負債の部合計 | 703,655,745 | 717,592,358 | △13,936,613 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 143,232,196 | 143,232,196 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 609,935,489 | 639,157,291 | △29,221,802 |
| その他の積立金 | 313,336,000 | 167,336,000 | 146,000,000 |
| 人件費積立金 | 25,136,000 | 16,136,000 | 9,000,000 |
| 修繕積立金 | 26,800,000 | 19,800,000 | 7,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立 金 | 260,500,000 | 130,500,000 | 130,000,000 |
| 車両購入積立金 | 900,000 | 900,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,166,100,121 | 1,075,154,127 | 90,945,994 |
| (うち当期活動増減差額) | 236,945,994 | 189,084,162 | 47,861,832 |
| 純資産の部合計 | 2,232,603,806 | 2,024,879,614 | 207,724,192 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,936,259,551 | 2,742,471,972 | 193,787,579 |