

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 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			
	747,622,171	696,322,120	51,300,051
現金預金	559,435,845	483,858,080	75,577,765
事業未収金	144,381,228	152,974,038	△8,592,810
未収金	1,586,827	5,252,223	△3,665,396
未収補助金	28,352,821	42,320,491	△13,967,670
未収収益		1,296	△1,296
立替金	892,357	3,621,518	△2,729,161
前払金	272,264	1,966,016	△1,693,752
前払費用	12,525,829	5,922,749	6,603,080
仮払金	175,000	405,709	△230,709
固定資産	1,994,849,801	1,931,624,866	63,224,935
基本財産	1,495,250,902	1,546,913,156	△51,662,254
土地	364,939,235	364,939,235	
建物	1,129,311,667	1,180,973,921	△51,662,254
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	499,598,899	384,711,710	114,887,189
土地	7,668,000	7,668,000	
建物	46,144,514	50,975,563	△4,831,049
構築物	26,938,834	29,641,656	△2,702,822
機械及び装置	1,827,646	2,231,575	△403,929
車輛運搬具	2,777,958	3,810,457	△1,032,499
器具及び備品	14,723,998	15,459,029	△735,031
有形リース資産	43,885,612	10,755,504	33,130,108
権利	339,500	339,500	
ソフトウェア	2,561,176	3,096,920	△535,744
投資有価証券	20,648,000	20,648,000	
人件費積立資産	16,136,000	16,136,000	

貸借対照表

(令和 2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
修繕積立資産	19,800,000	9,800,000	10,000,000
退職給付引当資産	110,353,285	97,196,630	13,156,655
保育所施設・設備整備積立資産	130,500,000	56,500,000	74,000,000
車両購入積立資産	900,000	900,000	
長期前払費用	12,000,000	16,000,000	△4,000,000
その他の固定資産	42,394,376	43,552,876	△1,158,500
資産の部合計	2,742,471,972	2,627,946,986	114,524,986

貸借対照表

(令和2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	236,955,772	269,575,527	△32,619,755
事業未払金	59,473,480	101,610,871	△42,137,391
その他の未払金		4,000,000	△4,000,000
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	5,709,311	2,853,792	2,855,519
未払費用	86,458,790	75,817,392	10,641,398
預り金	67,754	529,032	△461,278
職員預り金	11,058,331	15,330,906	△4,272,575
賞与引当金	44,128,106	39,373,534	4,754,572
固定負債	480,636,586	467,265,252	13,371,334
設備資金借入金	332,107,000	362,167,000	△30,060,000
リース債務	38,176,301	7,901,712	30,274,589
退職給付引当金	110,353,285	97,196,540	13,156,745
負債の部合計	717,592,358	736,840,779	△19,248,421
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	639,157,291	694,468,046	△55,310,755
その他の積立金	167,336,000	83,336,000	84,000,000
人件費積立金	16,136,000	16,136,000	
修繕積立金	19,800,000	9,800,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立 金	130,500,000	56,500,000	74,000,000
車両購入積立金	900,000	900,000	
次期繰越活動増減差額	1,075,154,127	970,069,965	105,084,162
(うち当期活動増減差額)	189,084,162	74,397,159	114,687,003
純資産の部合計	2,024,879,614	1,891,106,207	133,773,407
負債及び純資産の部合計	2,742,471,972	2,627,946,986	114,524,986