

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	646,923,319	507,104,938	139,818,381
現金預金	445,143,058	362,449,189	82,693,869
事業未収金	139,400,337	108,771,308	30,629,029
未収金	850,790	828,750	22,040
未収補助金	50,703,707	25,754,912	24,948,795
立替金	937,777	1,202,440	△264,663
前払金	1,974,394	2,074,913	△100,519
前払費用	7,872,139	5,989,259	1,882,880
仮払金	41,117	34,167	6,950
固定資産	1,946,025,660	1,876,888,777	69,136,883
基本財産	1,602,236,816	1,564,934,399	37,302,417
土地	364,939,235	334,819,235	30,120,000
建物	1,236,297,581	1,229,115,164	7,182,417
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	343,788,844	311,954,378	31,834,466
土地	7,668,000	7,668,000	
建物	54,332,689	59,321,593	△4,988,904
構築物	15,537,514	12,730,063	2,807,451
機械及び装置	2,434,583	2,624,446	△189,863
車輛運搬具	5,717,055	3,869,258	1,847,797
器具及び備品	20,445,600	24,526,658	△4,081,058
有形リース資産	3,856,896	5,349,888	△1,492,992
権利	339,500	339,500	
ソフトウェア	3,833,771	4,820,086	△986,315
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	
修繕積立資産	14,800,000	14,800,000	

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	86,130,860	78,416,980	7,713,880
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	10,000,000	16,500,000
車両購入積立資産	900,000	900,000	
長期前払費用	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
その他の固定資産	44,508,376	46,451,906	△1,943,530
資産の部合計	2,592,948,979	2,383,993,715	208,955,264

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	292,061,587	189,264,197	102,797,390
事業未払金	138,612,306	53,833,123	84,779,183
1年以内返済予定 設備資金借入金	30,060,000	40,710,000	△10,650,000
1年以内返済予定 リース債務	1,492,992	1,492,992	
未払費用	70,203,994	56,156,454	14,047,540
預り金	73,139	51,415	21,724
職員預り金	16,358,304	3,834,600	12,523,704
賞与引当金	35,260,852	33,185,613	2,075,239
固定負債	480,721,764	504,560,876	△23,839,112
設備資金借入金	392,227,000	422,287,000	△30,060,000
リース債務	2,363,904	3,856,896	△1,492,992
退職給付引当金	86,130,860	78,416,980	7,713,880
負債の部合計	772,783,351	693,825,073	78,958,278
純資産の部			
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	697,924,626	685,851,865	12,072,761
その他の積立金	58,336,000	41,836,000	16,500,000
人件費積立金	16,136,000	16,136,000	
修繕積立金	14,800,000	14,800,000	
保育所施設・設備整備積立 金	26,500,000	10,000,000	16,500,000
車両購入積立金	900,000	900,000	
次期繰越活動増減差額	920,672,806	819,248,581	101,424,225
(うち当期活動増減差額)	117,924,225	3,554,927	114,369,298
純資産の部合計	1,820,165,628	1,690,168,642	129,996,986
負債及び純資産の部合計	2,592,948,979	2,383,993,715	208,955,264