

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
流動資産	22,757,145	364,456,971	41,869,264	56,787,212	54,881,476	47,743,784
現金預金	22,550,883	261,694,089	36,311,104	48,348,472	50,275,541	41,771,971
事業未収金		101,156,359	5,304,380	8,060,554	2,671,242	2,785,490
未収金			147,580	121,800	190,980	129,900
未収補助金		1,089,094	106,200	153,000	1,727,213	3,013,132
立替金		244,780				27,891
前払金		198,264				
前払費用	206,262	74,385		103,386	16,500	15,400
固定資産	14,361,809	557,530,326	93,129,626	121,315,931	282,138,125	308,064,320
基本財産	1,000,000	433,890,100	16,959,421	41,603,580	237,377,215	259,739,947
土地		71,000,000			80,663,235	98,620,000
建物		362,890,100	16,959,421	41,603,580	156,713,980	161,119,947
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	13,361,809	123,640,226	76,170,205	79,712,351	44,760,910	48,324,373
土地	7,668,000					
建物	1	1		568,472		
構築物		2,121,106	124,643	2,065,214	1,946,078	15,284,417
機械及び装置		1,424,188			1,838	1
車輛運搬具	1,803,886	1				
器具及び備品	998,138	8,538,224	3,271,904	3,125,210	1,429,919	1,394,220
有形リース資産		38,176,301				
権利		339,500				
ソフトウェア	385,019		126,678	121,550	118,225	135,845
人件費積立資産		9,000,000	10,136,000	6,000,000		
修繕積立資産		17,000,000	3,800,000	6,000,000		
退職給付引当資産	962,815	46,100,905	8,710,980	6,331,905	11,264,850	11,509,890
保育所施設・設備整備積立資産			50,000,000	55,500,000	30,000,000	20,000,000
車両購入積立資産		900,000				
長期前払費用						
その他の固定資産	1,543,950	40,000				
資産の部合計	37,118,954	921,987,297	134,998,890	178,103,143	337,019,601	355,808,104

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
流動負債	3,674,958	72,237,205	11,295,122	9,580,848	23,802,395	26,435,688
事業未払金	409,376	39,444,058	1,239,678	2,494,614	2,262,200	4,249,886
1年以内返済予定設備資金借入金					7,860,000	8,904,000
1年以内返済予定リース債務		4,749,899				
未払費用	378,799	12,020,838	6,130,498	4,096,918	8,331,766	8,642,386
預り金	17,962	41,250	800	320	800	2,240
職員預り金	651,528	3,494,892	711,562	399,734	945,455	923,134
仮受金						
賞与引当金	2,217,293	12,486,268	3,212,584	2,589,262	4,402,174	3,714,042
固定負債	962,815	79,527,306	8,710,980	6,331,905	77,419,850	97,581,890
設備資金借入金					66,155,000	86,072,000
リース債務		33,426,401				
退職給付引当金	962,815	46,100,905	8,710,980	6,331,905	11,264,850	11,509,890
負債の部合計	4,637,773	151,764,511	20,006,102	15,912,753	101,222,245	124,017,578
基本金	1,000,000	130,766,550	11,465,646			
国庫補助金等特別積立金		230,037,944	8,424,983	7,704,883	103,187,760	104,587,216
その他の積立金		26,900,000	63,936,000	67,500,000	30,000,000	20,000,000
人件費積立金		9,000,000	10,136,000	6,000,000		
修繕積立金		17,000,000	3,800,000	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金			50,000,000	55,500,000	30,000,000	20,000,000
車両購入積立金		900,000				
次期繰越活動増減差額	31,481,181	382,518,292	31,166,159	86,985,507	102,609,596	107,203,310
(うち当期活動増減差額)	△9,823,173	3,468,976	21,432,759	24,092,980	34,272,043	27,188,142
純資産の部合計	32,481,181	770,222,786	114,992,788	162,190,390	235,797,356	231,790,526
負債及び純資産の部合計	37,118,954	921,987,297	134,998,890	178,103,143	337,019,601	355,808,104

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	カシオペア
流動資産	55,867,949	57,230,705	44,892,411	17,967,148	16,495,067	9,883,959
現金預金	48,132,716	49,712,148	40,002,882	16,208,235	15,551,972	8,311,643
事業未収金	2,124,822	4,711,791	2,537,554	1,084,593	711,025	1,077,286
未収金	162,600	151,200	128,460	53,700	43,500	73,500
未収補助金	883,394	2,583,622	1,011,315	134,420	164,370	5,100
立替金		55,444				
前払金						
前払費用	4,564,417	16,500	1,212,200	486,200	24,200	416,430
固定資産	104,623,216	415,360,847	68,995,505	5,393,936	76,191,225	3,075,969
基本財産		376,986,021			67,476,652	
土地		99,156,000			15,500,000	
建物		277,830,021			51,976,652	
定期預金						
その他の固定資産	104,623,216	38,374,826	68,995,505	5,393,936	8,714,573	3,075,969
土地						
建物	36,589,770	895,486	926,536		165,725	
構築物			1,210,822		3,631,203	
機械及び装置		221,130				
車輛運搬具						
器具及び備品	972,275	548,232	1,858,527	619,466	934,665	608,389
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	118,225	136,078	118,225			
人件費積立資産						
修繕積立資産						
退職給付引当資産	7,374,420	6,573,900	4,129,495	3,574,470	3,982,980	2,117,580
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	30,000,000	25,000,000			
車両購入積立資産						
長期前払費用	8,000,000					
その他の固定資産	1,568,526		35,751,900	1,200,000		350,000
資産の部合計	160,491,165	472,591,552	113,887,916	23,361,084	92,686,292	12,959,928

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	カシオペア
流動負債	12,839,791	26,734,492	12,495,167	4,813,248	4,618,428	5,430,592
事業未払金	1,174,501	3,021,448	2,245,127	408,502	383,092	527,427
1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	11,736,000				
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	7,036,437	8,197,022	6,465,714	2,721,509	2,654,321	3,021,212
預り金	420		210	630	1,680	840
職員預り金	703,900	836,112	962,526	319,519	372,415	319,237
仮受金						
賞与引当金	2,364,533	2,943,910	2,821,590	1,363,088	1,206,920	1,561,876
固定負債	10,494,420	153,273,900	4,129,495	3,574,470	3,982,980	2,117,580
設備資金借入金	3,120,000	146,700,000				
リース債務						
退職給付引当金	7,374,420	6,573,900	4,129,495	3,574,470	3,982,980	2,117,580
負債の部合計	23,334,211	180,008,392	16,624,662	8,387,718	8,601,408	7,548,172
基本金						
国庫補助金等特別積立金	9,956,250	112,521,312			33,515,141	
その他の積立金	50,000,000	30,000,000	25,000,000			
人件費積立金						
修繕積立金						
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	30,000,000	25,000,000			
車両購入積立金						
次期繰越活動増減差額	77,200,704	150,061,848	72,263,254	14,973,366	50,569,743	5,411,756
(うち当期活動増減差額)	32,048,377	32,743,798	15,195,744	3,258,272	4,819,655	2,844,558
純資産の部合計	137,156,954	292,583,160	97,263,254	14,973,366	84,084,884	5,411,756
負債及び純資産の部合計	160,491,165	472,591,552	113,887,916	23,361,084	92,686,292	12,959,928

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

5頁

勘定科目	杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,324,187	37,921,877	862,079,155		862,079,155
現金預金	20,555,698	21,574,422	681,001,776		681,001,776
事業未収金	7,319,419	9,511,115	149,055,630		149,055,630
未収金	345,150	164,600	1,712,970		1,712,970
未収補助金	4,274,510	6,114,650	21,260,020		21,260,020
立替金			328,115		328,115
前払金			198,264		198,264
前払費用	829,410	557,090	8,522,380		8,522,380
固定資産	13,638,734	10,360,827	2,074,180,396		2,074,180,396
基本財産	3,802,539	3,698,023	1,442,533,498		1,442,533,498
土地			364,939,235		364,939,235
建物	3,802,539	3,698,023	1,076,594,263		1,076,594,263
定期預金			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,836,195	6,662,804	631,646,898		631,646,898
土地			7,668,000		7,668,000
建物		324,945	39,470,936		39,470,936
構築物			26,383,483		26,383,483
機械及び装置			1,647,157		1,647,157
車輛運搬具			1,803,887		1,803,887
器具及び備品	1,975,151	433,451	26,707,771		26,707,771
有形リース資産			38,176,301		38,176,301
権利			339,500		339,500
ソフトウェア	264,384	442,878	1,967,107		1,967,107
人件費積立資産			25,136,000		25,136,000
修繕積立資産			26,800,000		26,800,000
退職給付引当資産	7,596,660	5,461,530	125,692,380		125,692,380
保育所施設・設備整備積立資産			260,500,000		260,500,000
車両購入積立資産			900,000		900,000
長期前払費用			8,000,000		8,000,000
その他の固定資産			40,454,376		40,454,376
資産の部合計	46,962,921	48,282,704	2,936,259,551		2,936,259,551

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 6頁

勘定科目	杉田保育園	清水ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	13,070,814	15,461,216	242,489,964		242,489,964
事業未払金	2,018,940	1,496,567	61,375,416		61,375,416
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		4,749,899
未払費用	6,933,419	8,957,425	85,588,264		85,588,264
預り金			67,152		67,152
職員預り金	502,386	705,094	11,847,494		11,847,494
仮受金	243,000	3,000	246,000		246,000
賞与引当金	3,373,069	4,299,130	48,555,739		48,555,739
固定負債	7,596,660	5,461,530	461,165,781		461,165,781
設備資金借入金			302,047,000		302,047,000
リース債務			33,426,401		33,426,401
退職給付引当金	7,596,660	5,461,530	125,692,380		125,692,380
負債の部合計	20,667,474	20,922,746	703,655,745		703,655,745
基本金			143,232,196		143,232,196
国庫補助金等特別積立金			609,935,489		609,935,489
その他の積立金			313,336,000		313,336,000
人件費積立金			25,136,000		25,136,000
修繕積立金			26,800,000		26,800,000
保育所施設・設備整備積立金			260,500,000		260,500,000
車両購入積立金			900,000		900,000
次期繰越活動増減差額	26,295,447	27,359,958	1,166,100,121		1,166,100,121
(うち当期活動増減差額)	18,043,905	27,359,958	236,945,994		236,945,994
純資産の部合計	26,295,447	27,359,958	2,232,603,806		2,232,603,806
負債及び純資産の部合計	46,962,921	48,282,704	2,936,259,551		2,936,259,551