

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

(平成31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	74,899,209	342,925,957	30,262,704	30,149,386	46,842,731	28,180,148
現金預金	40,571,194	226,005,044	23,325,070	22,877,570	38,966,713	17,887,968
事業未収金		110,599,689	6,821,834	7,029,916	6,002,446	5,892,354
未収金	4,204,983		115,800	99,900	149,640	144,000
未収補助金	27,945,000	2,442,060		125,800	1,703,496	4,222,646
未収収益					1,296	
立替金	1,639,910	1,913,148			2,940	18,060
前払金		1,966,016				
前払費用	132,413			16,200	16,200	15,120
仮払金	405,709					
固定資産	22,091,175	554,210,895	65,404,587	100,666,576	263,261,885	309,194,063
基本財産	1,000,000	477,193,638	19,248,403	46,063,198	252,536,819	276,825,181
土地		71,000,000			80,663,235	98,620,000
建物		406,193,638	19,248,403	46,063,198	171,873,584	178,205,181
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	21,091,175	77,017,257	46,156,184	54,603,378	10,725,066	32,368,882
土地	7,668,000					
建物	2,333,200	1		657,584		
構築物		3,235,876	269,353	1,604,097	1,237,424	18,438,421
機械及び装置		1,673,026			171,337	98,042
車輛運搬具	3,810,456	1				
器具及び備品	935,505	3,060,134	1,917,167	2,111,773	929,632	853,650
有形リース資産		10,755,504				
権利		339,500				
ソフトウェア	249,464		403,064	397,984	401,963	407,539
投資有価証券		20,648,000				
人件費積立資産			10,136,000	6,000,000		
修繕積立資産			3,800,000	6,000,000		
退職給付引当資産	5,022,100	36,405,215	6,630,600	4,331,940	7,984,710	12,571,230
保育所施設・設備整備積立資産			23,000,000	33,500,000		
車両購入積立資産		900,000				
長期前払費用						

貸借対照表内訳表

（平成31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
その他の固定資産	1,072,450					
資産の部合計	96,990,384	897,136,852	95,667,291	130,815,962	310,104,616	337,374,211

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3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	54,321,951	75,711,937	10,785,170	8,804,883	24,932,932	27,037,339
事業未払金	41,649,791	46,223,627	935,415	1,062,204	2,875,809	2,135,318
その他の未払金	4,000,000					
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		2,853,792				
未払費用	4,138,213	10,426,172	6,136,157	5,055,424	8,278,333	9,717,823
預り金	384,566	110,566	1,120	1,600	1,120	2,500
職員預り金	1,997,238	3,902,082	988,278	683,527	1,406,862	1,612,197
賞与引当金	2,152,143	12,195,698	2,724,200	2,002,128	4,510,808	4,665,501
固定負債	5,022,010	44,306,927	6,630,600	4,331,940	89,859,710	116,451,230
設備資金借入金					81,875,000	103,880,000
リース債務		7,901,712				
退職給付引当金	5,022,010	36,405,215	6,630,600	4,331,940	7,984,710	12,571,230
負債の部合計	59,343,961	120,018,864	17,415,770	13,136,823	114,792,642	143,488,569
基本金	1,000,000	130,766,550	11,465,646			
国庫補助金等特別積立金	24,000,000	261,873,968	9,836,543	8,921,445	109,008,608	110,325,168
その他の積立金		900,000	36,936,000	45,500,000		
人件費積立金			10,136,000	6,000,000		
修繕積立金			3,800,000	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金			23,000,000	33,500,000		
車両購入積立金		900,000				
次期繰越活動増減差額	12,646,423	383,577,470	20,013,332	63,257,694	86,303,366	83,560,474
(うち当期活動増減差額)	△48,533,505	△4,802,080	8,966,873	15,925,202	11,370,786	21,779,418
純資産の部合計	37,646,423	777,117,988	78,251,521	117,679,139	195,311,974	193,885,642
負債及び純資産の部合計	96,990,384	897,136,852	95,667,291	130,815,962	310,104,616	337,374,211

貸借対照表内訳表

(平成31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	合計
流動資産	38,848,813	42,460,145	37,027,928	16,253,846	8,471,253	696,322,120
現金預金	29,651,448	33,063,727	30,006,932	14,214,840	7,287,574	483,858,080
事業未収金	4,971,566	6,624,112	3,325,066	605,236	1,101,819	152,974,038
未収金	147,900	160,200	111,600	68,100	50,100	5,252,223
未収補助金	77,899	2,519,070	2,393,570	890,950		42,320,491
未収収益						1,296
立替金		47,460				3,621,518
前払金						1,966,016
前払費用	4,000,000	45,576	1,190,760	474,720	31,760	5,922,749
仮払金						405,709
固定資産	71,111,871	410,872,726	47,255,978	6,385,801	81,169,309	1,931,624,866
基本財産		400,198,483			73,847,434	1,546,913,156
土地		99,156,000			15,500,000	364,939,235
建物		301,042,483			58,347,434	1,180,973,921
定期預金						1,000,000
その他の固定資産	71,111,871	10,674,243	47,255,978	6,385,801	7,321,875	384,711,710
土地						7,668,000
建物	45,823,350	1,016,712	1,144,716			50,975,563
構築物			1,465,696		3,390,789	29,641,656
機械及び装置		289,170				2,231,575
車輛運搬具						3,810,457
器具及び備品	1,180,737	1,203,961	1,744,503	600,661	921,306	15,459,029
有形リース資産						10,755,504
権利						339,500
ソフトウェア	401,963	432,980	401,963			3,096,920
投資有価証券						20,648,000
人件費積立資産						16,136,000
修繕積立資産						9,800,000
退職給付引当資産	6,137,295	7,731,420	2,787,200	4,585,140	3,009,780	97,196,630
保育所施設・設備整備積立資産						56,500,000
車両購入積立資産						900,000
長期前払費用	16,000,000					16,000,000

貸借対照表内訳表

（平成31年 3月31日現在）

（単位：円） 5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	合計
その他の固定資産	1,568,526		39,711,900	1,200,000		43,552,876
資産の部合計	109,960,684	453,332,871	84,283,906	22,639,647	89,640,562	2,627,946,986

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 6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	合計
流動負債	14,544,167	29,503,227	12,892,081	6,136,644	4,905,196	269,575,527
事業未払金	1,866,967	1,596,320	2,488,079	436,590	340,751	101,610,871
その他の未払金						4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	11,736,000				30,060,000
1年以内返済予定リース債務						2,853,792
未払費用	7,841,357	10,235,786	7,012,538	3,788,572	3,187,017	75,817,392
預り金	1,890	20,420	210	4,200	840	529,032
職員預り金	1,170,073	1,531,513	989,852	560,021	489,263	15,330,906
賞与引当金	2,103,880	4,383,188	2,401,402	1,347,261	887,325	39,373,534
固定負債	12,377,295	177,903,420	2,787,200	4,585,140	3,009,780	467,265,252
設備資金借入金	6,240,000	170,172,000				362,167,000
リース債務						7,901,712
退職給付引当金	6,137,295	7,731,420	2,787,200	4,585,140	3,009,780	97,196,540
負債の部合計	26,921,462	207,406,647	15,679,281	10,721,784	7,914,976	736,840,779
基本金						143,232,196
国庫補助金等特別積立金	12,468,750	118,251,564			39,782,000	694,468,046
その他の積立金						83,336,000
人件費積立金						16,136,000
修繕積立金						9,800,000
保育所施設・設備整備積立金						56,500,000
車両購入積立金						900,000
次期繰越活動増減差額	70,570,472	127,674,660	68,604,625	11,917,863	41,943,586	970,069,965
(うち当期活動増減差額)	4,497,989	11,932,639	7,878,913	3,437,338	41,943,586	74,397,159
純資産の部合計	83,039,222	245,926,224	68,604,625	11,917,863	81,725,586	1,891,106,207
負債及び純資産の部合計	109,960,684	453,332,871	84,283,906	22,639,647	89,640,562	2,627,946,986

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産		696,322,120				
現金預金		483,858,080				
事業未収金		152,974,038				
未収金		5,252,223				
未収補助金		42,320,491				
未収収益		1,296				
立替金		3,621,518				
前払金		1,966,016				
前払費用		5,922,749				
仮払金		405,709				
固定資産		1,931,624,866				
基本財産		1,546,913,156				
土地		364,939,235				
建物		1,180,973,921				
定期預金		1,000,000				
その他の固定資産		384,711,710				
土地		7,668,000				
建物		50,975,563				
構築物		29,641,656				
機械及び装置		2,231,575				
車輛運搬具		3,810,457				
器具及び備品		15,459,029				
有形リース資産		10,755,504				
権利		339,500				
ソフトウェア		3,096,920				
投資有価証券		20,648,000				
人件費積立資産		16,136,000				
修繕積立資産		9,800,000				
退職給付引当資産		97,196,630				
保育所施設・設備整備積立資産		56,500,000				
車両購入積立資産		900,000				
長期前払費用		16,000,000				

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
その他の固定資産		43,552,876				
資産の部合計		2,627,946,986				

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

9頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債		269,575,527				
事業未払金		101,610,871				
その他の未払金		4,000,000				
1年以内返済予定設備資金借入金		30,060,000				
1年以内返済予定リース債務		2,853,792				
未払費用		75,817,392				
預り金		529,032				
職員預り金		15,330,906				
賞与引当金		39,373,534				
固定負債		467,265,252				
設備資金借入金		362,167,000				
リース債務		7,901,712				
退職給付引当金		97,196,540				
負債の部合計		736,840,779				
基本金		143,232,196				
国庫補助金等特別積立金		694,468,046				
その他の積立金		83,336,000				
人件費積立金		16,136,000				
修繕積立金		9,800,000				
保育所施設・設備整備積立金		56,500,000				
車両購入積立金		900,000				
次期繰越活動増減差額		970,069,965				
(うち当期活動増減差額)		74,397,159				
純資産の部合計		1,891,106,207				
負債及び純資産の部合計		2,627,946,986				