

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 2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	29,861,936	352,509,606	36,864,568	41,819,611	46,400,099	43,058,535
現金預金	21,284,861	243,704,581	33,071,107	39,064,022	38,754,514	32,333,789
事業未収金	347,681	108,172,745	3,669,561	2,074,730	2,930,072	3,093,922
未収金			123,900	96,900	159,300	144,000
未収補助金	3,440,000	144,109		353,800	4,435,433	7,395,964
立替金	440,330	289,907			104,280	1,460
前払金		198,264				
前払費用	4,174,064			230,159	16,500	89,400
仮払金	175,000					
固定資産	16,700,337	579,756,145	77,128,383	110,722,842	266,916,104	296,363,797
基本財産	1,000,000	455,541,869	18,103,912	43,833,389	244,957,017	268,282,564
土地		71,000,000			80,663,235	98,620,000
建物		384,541,869	18,103,912	43,833,389	164,293,782	169,662,564
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	15,700,337	124,214,276	59,024,471	66,889,453	21,959,087	28,081,233
土地	7,668,000					
建物	2,333,200	1		613,028		
構築物		2,678,491	196,998	1,406,189	703,499	16,861,419
機械及び装置		1,548,607			23,888	1
車輛運搬具	2,777,957	1				
器具及び備品	973,282	2,211,524	1,721,452	2,102,269	1,052,156	853,661
有形リース資産		43,885,612				
権利		339,500				
ソフトウェア	347,523		264,871	259,767	260,094	271,692
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		10,000,000	3,800,000	6,000,000		
退職給付引当資産	56,425	42,002,540	7,905,150	5,008,200	9,919,450	10,094,460
保育所施設・設備整備積立資産			35,000,000	45,500,000	10,000,000	
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					

## 貸借対照表内訳表

（令和 2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
資産の部合計	46,562,273	932,265,751	113,992,951	152,542,453	313,316,203	339,422,332

## 貸借対照表内訳表

(令和 2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	4,201,494	69,415,088	11,821,992	8,828,562	24,946,016	26,880,512
事業未払金	694,596	40,439,997	1,736,268	1,049,808	3,061,686	3,408,759
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		5,709,311				
未払費用	398,108	8,803,996	6,513,534	5,279,390	9,109,644	9,529,112
預り金	12,384	33,000	640	1,120	1,860	1,760
職員預り金	658,847	2,413,003	805,804	454,639	850,351	840,609
賞与引当金	2,437,559	12,015,781	2,765,746	2,043,605	4,062,475	4,196,272
固定負債	56,425	80,178,841	7,905,150	5,008,200	83,934,450	105,070,460
設備資金借入金					74,015,000	94,976,000
リース債務		38,176,301				
退職給付引当金	56,425	42,002,540	7,905,150	5,008,200	9,919,450	10,094,460
負債の部合計	4,257,919	149,593,929	19,727,142	13,836,762	108,880,466	131,950,972
基本金	1,000,000	130,766,550	11,465,646			
国庫補助金等特別積立金		245,955,956	9,130,763	8,313,164	106,098,184	107,456,192
その他の積立金		10,900,000	48,936,000	57,500,000	10,000,000	
人件費積立金			10,136,000	6,000,000		
修繕積立金		10,000,000	3,800,000	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金			35,000,000	45,500,000	10,000,000	
車両購入積立金		900,000				
次期繰越活動増減差額	41,304,354	395,049,316	24,733,400	72,892,527	88,337,553	100,015,168
(うち当期活動増減差額)	28,657,931	21,471,846	16,720,068	21,634,833	12,034,187	16,454,694
純資産の部合計	42,304,354	782,671,822	94,265,809	138,705,691	204,435,737	207,471,360
負債及び純資産の部合計	46,562,273	932,265,751	113,992,951	152,542,453	313,316,203	339,422,332

## 貸借対照表内訳表

（令和 2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
流動資産	49,196,382	47,261,709	43,404,181	15,632,623	11,580,445	7,969,618
現金預金	40,103,678	38,638,319	35,581,211	13,759,341	9,325,295	6,357,898
事業未収金	3,528,451	6,142,844	2,616,000	718,872	2,178,150	1,027,311
未収金	182,152	140,100	138,925	67,200	52,800	47,400
未収補助金	743,684	2,272,846	3,855,845	595,730		
立替金		51,100		5,280		
前払金	74,000					
前払費用	4,564,417	16,500	1,212,200	486,200	24,200	537,009
仮払金						
固定資産	83,584,252	407,075,356	56,483,538	5,207,712	78,648,697	2,176,072
基本財産		388,592,252			70,662,043	
土地		99,156,000			15,500,000	
建物		289,436,252			55,162,043	
定期預金						
その他の固定資産	83,584,252	18,483,104	56,483,538	5,207,712	7,986,654	2,176,072
土地						
建物	41,206,560	956,099	1,035,626			
構築物			1,338,259		3,753,979	
機械及び装置		255,150				
車輛運搬具						
器具及び備品	1,355,552	879,506	1,680,059	453,312	720,695	375,152
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	260,094	284,529	260,094			
投資有価証券						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
退職給付引当資産	7,193,520	6,107,820	4,437,600	3,554,400	3,511,980	1,450,920
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000			
車両購入積立資産						
長期前払費用	12,000,000					
その他の固定資産	1,568,526		37,731,900	1,200,000		350,000

## 貸借対照表内訳表

（令和 2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	カシオペア
資産の部合計	132,780,634	454,337,065	99,887,719	20,840,335	90,229,142	10,145,690

## 貸借対照表内訳表

(令和 2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	カシオペア
流動負債	14,542,287	27,088,757	13,382,609	5,570,841	5,362,980	6,127,572
事業未払金	1,583,280	1,945,973	2,078,800	470,240	728,880	456,976
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	8,471,061	8,805,483	7,452,863	3,460,071	3,051,998	3,481,063
預り金	1,890	1,021	420	630	1,890	10,719
職員預り金	772,727	1,223,874	785,637	295,446	500,488	359,656
賞与引当金	2,153,329	3,376,406	3,064,889	1,344,454	1,079,724	1,819,158
固定負債	11,873,520	164,543,820	4,437,600	3,554,400	3,511,980	1,450,920
設備資金借入金	4,680,000	158,436,000				
リース債務						
退職給付引当金	7,193,520	6,107,820	4,437,600	3,554,400	3,511,980	1,450,920
負債の部合計	26,415,807	191,632,577	17,820,209	9,125,241	8,874,960	7,578,492
基本金						
国庫補助金等特別積立金	11,212,500	115,386,438			35,604,094	
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000			
人件費積立金						
修繕積立金						
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000			
車両購入積立金						
次期繰越活動増減差額	75,152,327	137,318,050	72,067,510	11,715,094	45,750,088	2,567,198
(うち当期活動増減差額)	24,581,855	19,643,390	13,462,885	△202,769	3,806,502	2,567,198
純資産の部合計	106,364,827	262,704,488	82,067,510	11,715,094	81,354,182	2,567,198
負債及び純資産の部合計	132,780,634	454,337,065	99,887,719	20,840,335	90,229,142	10,145,690

## 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円）

7頁

勘定科目	杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	22,062,858	747,622,171		747,622,171		
現金預金	7,457,229	559,435,845		559,435,845		
事業未収金	7,880,889	144,381,228		144,381,228		
未収金	434,150	1,586,827		1,586,827		
未収補助金	5,115,410	28,352,821		28,352,821		
立替金		892,357		892,357		
前払金		272,264		272,264		
前払費用	1,175,180	12,525,829		12,525,829		
仮払金		175,000		175,000		
固定資産	14,086,566	1,994,849,801		1,994,849,801		
基本財産	4,277,856	1,495,250,902		1,495,250,902		
土地		364,939,235		364,939,235		
建物	4,277,856	1,129,311,667		1,129,311,667		
定期預金		1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	9,808,710	499,598,899		499,598,899		
土地		7,668,000		7,668,000		
建物		46,144,514		46,144,514		
構築物		26,938,834		26,938,834		
機械及び装置		1,827,646		1,827,646		
車輛運搬具		2,777,958		2,777,958		
器具及び備品	345,378	14,723,998		14,723,998		
有形リース資産		43,885,612		43,885,612		
権利		339,500		339,500		
ソフトウェア	352,512	2,561,176		2,561,176		
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		19,800,000		19,800,000		
退職給付引当資産	9,110,820	110,353,285		110,353,285		
保育所施設・設備整備積立資産		130,500,000		130,500,000		
車両購入積立資産		900,000		900,000		
長期前払費用		12,000,000		12,000,000		
その他の固定資産		42,394,376		42,394,376		

## 貸借対照表内訳表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 8頁

勘定科目	杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部合計	36,149,424	2,742,471,972		2,742,471,972		



## 貸借対照表内訳表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円）

9頁

勘定科目	杉田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	18,787,062	236,955,772		236,955,772		
事業未払金	1,818,217	59,473,480		59,473,480		
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		5,709,311		
未払費用	12,102,467	86,458,790		86,458,790		
預り金	420	67,754		67,754		
職員預り金	1,097,250	11,058,331		11,058,331		
賞与引当金	3,768,708	44,128,106		44,128,106		
固定負債	9,110,820	480,636,586		480,636,586		
設備資金借入金		332,107,000		332,107,000		
リース債務		38,176,301		38,176,301		
退職給付引当金	9,110,820	110,353,285		110,353,285		
負債の部合計	27,897,882	717,592,358		717,592,358		
基本金		143,232,196		143,232,196		
国庫補助金等特別積立金		639,157,291		639,157,291		
その他の積立金		167,336,000		167,336,000		
人件費積立金		16,136,000		16,136,000		
修繕積立金		19,800,000		19,800,000		
保育所施設・設備整備積立金		130,500,000		130,500,000		
車両購入積立金		900,000		900,000		
次期繰越活動増減差額	8,251,542	1,075,154,127		1,075,154,127		
（うち当期活動増減差額）	8,251,542	189,084,162		189,084,162		
純資産の部合計	8,251,542	2,024,879,614		2,024,879,614		
負債及び純資産の部合計	36,149,424	2,742,471,972		2,742,471,972		