

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30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	まきは認定こども園	友愛北白石保育園	飛翔保育園
流動資産	74,015,138	340,900,778	30,097,492	34,868,136	37,539,743	24,131,674
固定資産	97,242,409	574,681,891	53,743,444	86,768,291	270,896,168	303,692,832
基本財産	77,105,728	498,845,407	20,392,894	48,603,654	260,116,621	285,367,798
その他の固定資産	20,136,681	75,836,484	33,350,550	38,164,637	10,779,547	18,325,034
資産の部合計	171,257,547	915,582,669	83,840,936	121,636,427	308,435,911	327,824,506

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	友愛北白石保育園	飛翔保育園
流動負債	69,182,999	82,593,660	10,642,968	11,356,718	24,940,929	26,714,736
固定負債	112,620	35,150,929	3,207,540	7,593,760	96,643,370	126,134,570
負債の部合計	69,295,619	117,744,589	13,850,508	18,950,478	121,584,299	152,849,306
基本金	1,000,000	130,766,550	11,465,646			
国庫補助金等特別積立金	39,782,000	277,791,980	10,542,323	9,853,457	111,919,032	113,194,144
その他の積立金		5,900,000	26,936,000	25,500,000		
次期繰越活動増減差額	61,179,928	383,379,550	21,046,459	67,332,492	74,932,580	61,781,056
純資産の部合計	101,961,928	797,838,080	69,990,428	102,685,949	186,851,612	174,975,200
負債及び純資産の部合計	171,257,547	915,582,669	83,840,936	121,636,427	308,435,911	327,824,506

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	平岸友愛保育園	光星友愛保育園	札幌西友愛保育園	ベガサス	合計	内部取引消去
流動資産	28,740,715	33,227,713	31,375,963	12,025,967	646,923,319	
固定資産	80,904,948	424,141,126	48,457,896	5,496,655	1,946,025,660	
基本財産		411,804,714			1,602,236,816	
その他の固定資産	80,904,948	12,336,412	48,457,896	5,496,655	343,788,844	
資産の部合計	109,645,663	457,368,839	79,833,859	17,522,622	2,592,948,979	

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	平岸友愛保育園	光星友愛保育園	札幌西友愛保育園	ヘガサス	合計	内部取引消去
流動負債	14,997,505	30,138,948	16,167,007	5,326,117	292,061,587	
固定負債	14,850,675	190,371,180	2,941,140	3,715,980	480,721,764	
負債の部合計	29,848,180	220,510,128	19,108,147	9,042,097	772,783,351	
基本金					143,232,196	
国庫補助金等特別積立金	13,725,000	121,116,690			697,924,626	
その他の積立金					58,336,000	
次期繰越活動増減差額	66,072,483	115,742,021	60,725,712	8,480,525	920,672,806	
純資産の部合計	79,797,483	236,858,711	60,725,712	8,480,525	1,820,165,628	
負債及び純資産の部合計	109,645,663	457,368,839	79,833,859	17,522,622	2,592,948,979	

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	646,923,319					
固定資産	1,946,025,660					
基本財産	1,602,236,816					
その他の固定資産	343,788,844					
資産の部合計	2,592,948,979					

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	事業区分合計					
流動負債	292,061,587					
固定負債	480,721,764					
負債の部合計	772,783,351					
基本金	143,232,196					
国庫補助金等特別積立金	697,924,626					
その他の積立金	58,336,000					
次期繰越活動増減差額	920,672,806					
純資産の部合計	1,820,165,628					
負債及び純資産の部合計	2,592,948,979					