

貸借対照表

(法人名) 社会福祉法人 惠友会

1頁

社会福祉法人 惠友会

貸借対照表内訳表(事業区分別)

平成28年 3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

1頁

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小					
流動資産			179,163,868	8,559,144	187,723,012	0	187,723,012
	現金預金		116,799,711	4,447,404	121,247,115	0	121,247,115
		現金	15,546	0	15,546	0	15,546
		預金	116,784,165	4,447,404	121,231,569	0	121,231,569
	未収金		47,724,528	4,093,428	51,817,956	0	51,817,956
		未収金	47,724,528	4,093,428	51,817,956	0	51,817,956
	立替金		14,200,079	0	14,200,079	0	14,200,079
	前払金		439,550	18,312	457,862	0	457,862
	仮払金		0	0	0	0	0
固定資産			338,280,743	39,384	338,320,127	0	338,320,127
	(基本財産)		284,171,340	0	284,171,340	0	284,171,340
		土地	27,060,200	0	27,060,200	0	27,060,200
		建物	257,111,140	0	257,111,140	0	257,111,140
	(その他の固定資産)		54,109,403	39,384	54,148,787	0	54,148,787
		建物	864,535	0	864,535	0	864,535
		建築物	115,426	0	115,426	0	115,426
		機械及び装置	10,263,744	0	10,263,744	0	10,263,744
		車両運搬具	19,371	39,383	58,754	0	58,754
		器具及び備品	4,305,115	1	4,305,116	0	4,305,116
		建設仮勘定	0	0	0	0	0
		権利	224,952	0	224,952	0	224,952
		設備整備積立資産	0	0	0	0	0
		その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
		退職給与積立特定預金	38,306,260	0	38,306,260	0	38,306,260
	資産の部合計		517,444,611	8,598,528	526,043,139	0	526,043,139
流動負債			21,043,342	1,349,391	22,392,733	0	22,392,733
	事業未払金		18,699,295	905,921	19,605,216	0	19,605,216
	預り金		0	0	0	0	0
	職員預り金		2,344,047	443,470	2,787,517	0	2,787,517
固定負債			68,306,260	0	68,306,260	0	68,306,260
	設備資金借入金		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	退職給付引当金		38,306,260	0	38,306,260	0	38,306,260
	負債の部合計		89,349,602	1,349,391	90,698,993	0	90,698,993
基本金			91,022,477	0	91,022,477	0	91,022,477
	基本金		91,022,477	0	91,022,477	0	91,022,477
国庫補助金等特別積立金			177,351,441	0	177,351,441	0	177,351,441
	国庫補助金等特別積立		177,351,441	0	177,351,441	0	177,351,441
次期繰越活動増減差額			159,721,091	7,249,137	166,970,228	0	166,970,228
(うち当期活動増減差額)			-7,363,750	-648,901	-8,012,651	0	-8,012,651
	純資産の部合計		428,095,009	7,249,137	435,344,146	0	435,344,146
	負債及び純資産の部合計		517,444,611	8,598,528	526,043,139	0	526,043,139