貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（法人名）社会福祉法人　恵友会

資産の部					負債の部				
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			155,616,794	174,646,127	-19,029,333	流動負債			33,418,520	25,789,475	7,629,045
	現金預金		87,712,779	114,561,474	-26,848,695		事業未払金		28,445,325	23,245,044	5,200,281
		現金	32,362	20,767	11,595		１年以内返済予定設備資金借入金		2,304,000	0	2,304,000
		預金	87,680,417	114,540,707	-26,860,290		職員預り金		2,669,195	2,544,431	124,764
		普通預金	37,979,499	62,840,042	-24,860,543	固定負債			68,679,201	73,287,201	-4,608,000
		定期預金	43,700,918	48,700,665	-4,999,747		設備資金借入金		33,161,000	37,769,000	-4,608,000
		定期積金	6,000,000	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金		35,518,201	35,518,201	0
	未収金		46,523,708	46,160,080	363,628	負債の部合計			102,097,721	99,076,676	3,021,045
		未収金	46,523,708	46,160,080	363,628	純資産の部					
	立替金		20,234,767	13,924,573	6,310,194	基本金			91,022,477	91,022,477	0
	前払金		1,145,540	0	1,145,540		基本金		91,022,477	91,022,477	0
	仮払金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金			150,801,028	159,650,000	-8,848,972
固定資産			303,114,020	316,349,257	-13,235,237		国庫補助金等特別積立		150,801,028	159,650,000	-8,848,972
	（基本財産）		252,111,360	265,862,100	-13,750,740	次期繰越活動増減差額			114,809,588	141,246,231	-26,436,643
		土地	27,060,200	27,060,200	0	（うち当期活動増減差額）			-26,436,643	-20,870,852	-5,565,791
		建物	225,051,160	238,801,900	-13,750,740	純資産の部合計			356,633,093	391,918,708	-35,285,615
	（その他の固定資産）		51,002,660	50,487,157	515,503						
		建物	444,547	584,543	-139,996						
		構築物	46,171	69,256	-23,085						
		機械及び装置	8,116,824	8,832,464	-715,640						
		車輌運搬具	1,367,379	1,690,023	-322,644						
		器具及び備品	4,125,466	3,557,718	567,748						
		権利	224,952	224,952	0						
		ソフトウエア	1,149,120	0	1,149,120						
		その他の固定資産	10,000	10,000	0						
		退職給与積立特定預金	35,518,201	35,518,201	0						
資産の部合計			458,730,814	490,995,384	-32,264,570	負債及び純資産の部合計			458,730,814	490,995,384	-32,264,570