

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

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			174,646,127	181,991,099	-7,344,972	流動負債			25,789,475	22,981,026	2,808,449
現金預金			114,561,474	118,952,801	-4,391,327	事業未払金			23,245,044	20,563,913	2,681,131
現金			20,767	52,553	-31,786	職員預り金			2,544,431	2,417,113	127,318
預金			114,540,707	118,900,248	-4,359,541	固定負債			73,287,201	64,469,201	8,818,000
普通預金			62,840,042	67,199,836	-4,359,794	設備資金借入金			37,769,000	28,951,000	8,818,000
定期預金			48,700,665	48,700,412	253	退職給付引当金			35,518,201	35,518,201	0
定期積金			3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計			99,076,676	87,450,227	11,626,449
未収金			46,160,080	49,869,800	-3,709,720	純資産の部					
未収金			46,160,080	49,869,800	-3,709,720	基本金			91,022,477	91,022,477	0
立替金			13,924,573	12,939,567	985,006	基本金			91,022,477	91,022,477	0
前払金			0	228,931	-228,931	国庫補助金等特別積立金			159,650,000	168,499,362	-8,849,362
仮払金			0	0	0	国庫補助金等特別積立			159,650,000	168,499,362	-8,849,362
固定資産			316,349,257	327,098,050	-10,748,793	次期繰越活動増減差額			141,246,231	162,117,083	-20,870,852
(基本財産)			265,862,100	270,930,360	-5,068,260	(うち当期活動増減差額)			-20,870,852	-4,853,145	-16,017,707
土地			27,060,200	27,060,200	0	純資産の部合計			391,918,708	421,638,922	-29,720,214
建物			238,801,900	243,870,160	-5,068,260						
(その他の固定資産)			50,487,157	56,167,690	-5,680,533						
建物			584,543	724,539	-139,996						
構築物			69,256	92,341	-23,085						
機械及び装置			8,832,464	9,548,104	-715,640						
車輛運搬具			1,690,023	19,700	1,670,323						
器具及び備品			3,557,718	4,529,853	-972,135						
権利			224,952	224,952	0						
設備整備積立資産			0	5,500,000	-5,500,000						
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			490,995,384	509,089,149	-18,093,765	負債及び純資産の部合計			490,995,384	509,089,149	-18,093,765