

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

| 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 |