

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,465,868	509,472,100	32,993,768	流動負債	66,410,621	55,574,819	10,835,802
現金預金	360,833,889	322,527,206	38,306,683	事業未払金	31,718,666	32,501,419	△782,753
事業未収金	176,118,716	180,618,216	△4,499,500	未払費用	16,210,362	14,208,803	2,001,559
未収金	318,251	250,147	68,104	預り金	92,491	400,000	△307,509
未収補助金	4,762,080	5,026,000	△263,920	職員預り金	18,389,102	8,464,597	9,924,505
立替金	313,832	769,731	△455,899				
前払金	119,100	119,100					
前払費用		161,700	△161,700				
固定資産	1,822,602,475	1,821,836,031	766,444	固定負債	240,643,673	249,963,503	△9,319,830
基本財産	1,042,301,325	1,099,141,913	△56,840,588	設備資金借入金	182,059,000	195,187,000	△13,128,000
土地	118,597,092	105,820,692	12,776,400	長期運営資金借入金	9,975,000	10,875,000	△900,000
建物	923,704,233	993,321,221	△69,616,988	リース債務	16,394,400	14,346,000	2,048,400
その他の固定資産	780,301,150	722,694,118	57,607,032	退職給付引当金	32,215,273	29,555,503	2,659,770
建物	3,293,093	3,594,210	△301,117	負債の部合計	307,054,294	305,538,322	1,515,972
構築物	31,726,885	38,253,882	△6,526,997	純資産の部			
機械及び装置	980,935	1,158,067	△177,132	基本金	146,333,025	146,333,025	
車輌運搬具	9,910,948	12,061,779	△2,150,831	第一号基本金	146,333,025	146,333,025	
器具及び備品	39,077,560	39,517,216	△439,656	国庫補助金等特別積立金	694,724,684	727,872,915	△33,148,231
有形リース資産	16,394,400	14,346,000	2,048,400	その他の積立金	470,972,116	402,289,916	68,682,200
ソフトウェア	5,968,677	7,443,672	△1,474,995	その他の積立金	17,476,792	17,476,792	
退職給付引当資産	32,215,273	29,555,503	2,659,770	修繕費積立金	306,027,685	249,511,685	56,516,000
その他の積立資産	17,476,792	17,476,792		人件費積立金	70,174,000	70,174,000	
差入保証金	450,000	450,000		備品等購入積立金	77,293,639	65,127,439	12,166,200
その他の固定資産	169,311,263	174,023,873	△4,712,610	次期繰越活動増減差額	745,984,224	749,273,953	△3,289,729
修繕費積立資産	306,027,685	249,511,685	56,516,000	(うち当期活動増減差額)	65,392,271	1,773,550	63,618,721
人件費積立資産	70,174,000	70,174,000					
備品等購入積立資産	77,293,639	65,127,439	12,166,200	純資産の部合計	2,058,014,049	2,025,769,809	32,244,240
資産の部合計	2,365,068,343	2,331,308,131	33,760,212	負債及び純資産の部合計	2,365,068,343	2,331,308,131	33,760,212