

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	
車輛運搬具	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