

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人 友の会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,977,965	173,474,417	△ 25,496,452	流動負債	109,542,319	99,506,615	10,035,704
現金預金	66,750,668	89,100,956	△ 22,350,288	事業未払金	40,129,237	43,010,714	△ 2,881,477
事業未収金	79,100,969	83,175,785	△ 4,074,816	1年以内返済予定設備資金借入金	54,968,000	54,968,000	0
未収金	20,001	0	20,001	1年以内返済予定リース債務	1,006,080	1,006,080	0
未収収益	6,161	4,618	1,543	預り金	926,682	19,101	907,581
立替金	209,630	50,660	158,970	職員預り金	145,500	0	145,500
前払費用	1,953,933	1,204,554	749,379	前受収益	36,820	14,220	22,600
徴収不能引当金	△ 63,397	△ 62,156	△ 1,241	賞与引当金	12,250,000	0	12,250,000
				未払法人税等	80,000	80,000	0
				未払消費税等	0	408,500	△ 408,500
固定資産	685,411,324	725,680,321	△ 40,268,997	固定負債	314,226,280	367,523,760	△ 53,297,480
基本財産	558,041,900	591,642,640	△ 33,600,740	設備資金借入金	285,626,000	340,594,000	△ 54,968,000
土地	42,525,651	42,525,651	0	リース債務	1,006,080	2,012,160	△ 1,006,080
建物	515,516,249	549,116,989	△ 33,600,740	退職給付引当金	27,594,200	24,917,600	2,676,600
その他の固定資産	127,369,424	134,037,681	△ 6,668,257	負債の部合計	423,768,599	467,030,375	△ 43,261,776
土地	41,026,939	41,026,939	0	純 資 産 の 部			
建物	36,814,606	40,121,113	△ 3,306,507	基本金	63,964,649	63,964,649	0
構築物	14,590,852	16,661,101	△ 2,070,249	第1号基本金	63,964,649	63,964,649	0
車輛運搬具	5,791,940	4,521,223	1,270,717	国庫補助金等特別積立金	168,157,484	184,714,361	△ 16,556,877
器具及び備品	15,061,697	17,582,979	△ 2,521,282	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	5,684,445	5,684,445	0	次期繰越活動増減差額	177,498,557	183,445,353	△ 5,946,796
水道加入権	91,034	102,641	△ 11,607	(うち当期活動増減差額)	△ 5,946,796	△ 9,246,375	3,299,579
ソフトウェア	2,988,911	3,018,240	△ 29,329	純資産の部合計	409,620,690	432,124,363	△ 22,503,673
書画・絵画	5,319,000	5,319,000	0	負債及び純資産の部合計	833,389,289	899,154,738	△ 65,765,449
資産の部合計	833,389,289	899,154,738	△ 65,765,449				