

法人名：社会福祉法人 友の会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

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	30,466,631	38,909,434	△8,442,803	負債の部			
(現金預金)	14,791,864	24,769,540	△9,977,676	流動負債	5,885,453	6,908,230	△1,022,777
現 金	107,038	108,296	△1,258	事 業 未払金	2,690,048	1,969,088	720,960
普 通 預 金	14,684,826	24,661,244	△9,976,418	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	3,900,000	△1,950,000
事 業 未 収 金	14,640,436	13,128,847	1,511,589	預 り 金	△244	306	△550
未 収 金	91,450	71,300	20,150	職 員 預 り 金	379,649	146,436	233,213
商 品 ・ 製 品	59,340	52,580	6,760	仮 受 金		26,400	△26,400
仕 掛 品	49,100	25,066	24,034	賞 与 引 当 金	866,000	866,000	
原 材 料	65,501	93,161	△27,660	流動負債合計	5,885,453	6,908,230	△1,022,777
仮 払 金	768,940	768,940		固定負債	7,800,000	7,800,000	
流動資産合計	30,466,631	38,909,434	△8,442,803	設備資金借入金	7,800,000	7,800,000	
固定資産	215,585,648	180,969,765	34,615,883	固定負債合計	7,800,000	7,800,000	
(基本財産)	201,374,637	165,998,625	35,376,012	負債の部合計	13,685,453	14,708,230	△1,022,777
土 地	74,693,119	74,693,119		基本金	85,192,004	85,192,004	
建 物	126,681,518	91,305,506	35,376,012	基 本 金	85,192,004	85,192,004	
(その他の固定資産)	14,211,011	14,971,140	△760,129	国庫補助金等特別積立金	101,462,546	77,051,049	24,411,497
建 物	1,819,470	2,146,184	△326,714	国庫補助金等特別積立金	101,462,546	77,051,049	24,411,497
構 築 物	35,840	49,280	△13,440	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
車 輛 運 搬 具	4,157,791	3,456,891	700,900	人件費 積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	2,571,800	3,705,085	△1,133,285	次期繰越活動増減差額	40,712,276	37,927,916	2,784,360
権 利	521,500	521,500		(うち当期活動増減差額)	2,784,360	3,968,369	△1,184,009
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	232,366,826	205,170,969	27,195,857
リサイクル預託金	103,410	91,000	12,410	負債及び純資産の部合計	246,052,279	219,879,199	26,173,080
その他固定資産	1,200	1,200					
固定資産合計	215,585,648	180,969,765	34,615,883				
資産の部合計	246,052,279	219,879,199	26,173,080				