

法人名：社会福祉法人 友の会

法人単位貸借対照表
平成31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	29,726,238	30,470,693	△744,455	流動負債	5,548,034	5,892,389	△344,355
(現金預金)	16,055,718	14,789,726	1,265,992	事業未払金	2,543,423	2,690,048	△146,625
現金	127,402	104,900	22,502	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	1,950,000	
普通預金	15,928,316	14,684,826	1,243,490	預り金		6,692	△6,692
伊予普通1	46,718	311,799	△265,081	職員預り金	188,611	379,649	△191,038
伊予普通2	12,504,784	11,150,365	1,354,419	賞与引当金	866,000	866,000	
伊予普通3	369,465	268,189	101,276				
伊予普通4	2,683,162	2,752,057	△68,895	固定負債	5,850,000	7,800,000	△1,950,000
郵便預金	324,187	202,416	121,771	設備資金借入金	5,850,000	7,800,000	△1,950,000
事業未収金	12,641,499	14,640,436	△1,998,937				
未収金	62,620	97,650	△35,030	負債の部合計	11,398,034	13,692,389	△2,294,355
商品・製品	133,440	59,340	74,100				
仕掛品		49,100	△49,100	純資産の部			
原材料	64,021	65,501	△1,480	基本金	85,192,004	85,192,004	
仮払金	768,940	768,940		基本金	85,192,004	85,192,004	
				国庫補助金等特別積立金	96,015,731		△5,446,815
				国庫補助金等特別積立金	96,015,731		△5,446,815
固定資産	#####	#####	10,337,331	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
(基本財産)	#####	#####	△7,460,088	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
土地	74,693,119	74,693,119					
建物	#####	#####	△7,460,088	次期繰越活動増減差額	37,368,786	40,709,402	△3,340,616
(その他の固定資産)	11,333,768	14,211,011	△2,877,243	(うち当期活動増減差額)	△3,340,616	2,784,360	△6,124,976
建物	1,599,185	1,819,470	△220,285				
構築物	22,400	35,840	△13,440	純資産の部合計	#####	#####	△8,787,431
車輛運搬具	2,389,891	4,157,791	△1,767,900				
器具及び備品	1,696,182	2,571,800	△875,618	負債及び純資産の部合計	#####	#####	11,081,786
権利	521,500	521,500					
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
リサイクル預託金	103,410	103,410					
その他の固定資産	1,200	1,200					
資産の部合計	#####	#####	11,081,786				