

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 友愛会

(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	254,731,058	791,984,003	-537,252,945	流動負債	29,301,597	62,657,386	-33,355,789
現金預金	194,916,041	175,449,710	19,466,331	事業未払金	16,218,064	26,587,061	-10,368,997
有価証券	0	0	0	その他の未払金	2,850,000	2,628,028	221,972
事業未収金	54,951,154	75,792,396	-20,841,242	1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,152,000	-19,152,000
未収金	347,050	538,675,030	-538,327,980	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	買掛金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	預り金	16,256	1,186,297	-1,170,041
給食用材料	0	0	0	職員預り金	67,277	0	67,277
商品・製品	255,614	13,407	242,207	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	10,150,000	13,104,000	-2,954,000
売掛金	2,224,741	10,282	2,214,459	その他の流動負債	0	0	0
原材料	1,277,118	373,952	903,166	固定負債	23,680,959	381,126,232	-357,445,273
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	354,312,000	-354,312,000
前払金	759,340	1,669,226	-909,886	退職給付引当金	23,680,959	26,814,232	-3,133,273
前払費用	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	52,982,556	443,783,618	-390,801,062
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	118,438,527	118,438,527	0
固定資産	2,200,886,571	2,098,262,396	102,624,175	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	2,026,810,950	630,426,581	1,396,384,369	国庫補助金等特別積立金	1,256,712,268	1,307,390,517	-50,678,249
土地	54,145,320	53,071,192	1,074,128	国庫補助金等特別積立金	1,256,712,268	1,307,390,517	-50,678,249
建物	1,972,665,630	577,355,389	1,395,310,241	その他の積立金	42,150,000	158,694,033	-116,544,033
定期預金	0	0	0	その他の積立金	42,150,000	158,694,033	-116,544,033
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	985,334,278	861,939,704	123,394,574
その他の固定資産	174,075,621	1,467,835,815	-1,293,760,194	(当期繰越活動増減差額)	6,850,541	43,869,604	-37,019,063
土地	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	861,939,704	768,070,100	93,869,604
建物	5,200,485	11,708,014	-6,507,529	純資産の部合計	2,402,635,073	2,446,462,781	-43,827,708
構築物	5,405,267	2,434,837	2,970,430				
機械及び装置	47,998,290	20,205,279	27,793,011				
車輛運搬具	13,571,954	13,984,310	-412,356				
器具及び備品	36,068,666	25,638,638	10,430,028				
建設仮勘定	0	1,208,356,472	-1,208,356,472				
退職給付引当資産	23,680,959	26,814,232	-3,133,273				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	42,150,000	158,694,033	-116,544,033				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,455,617,629	2,890,246,399	-434,628,770	負債及び純資産の部合計	2,455,617,629	2,890,246,399	-434,628,770