

貸借対照表

平成30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	485,333,315	254,731,058	230,602,257	流動負債	60,968,515	29,301,597	31,666,918
現金預金	390,921,123	194,916,041	196,005,082	事業未払金	48,687,471	16,218,064	32,469,407
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	2,850,000	-2,850,000
事業未収金	92,280,863	54,951,154	37,329,709	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	347,050	-347,050	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	19,500	16,256	3,244
給食用材料	0	0	0	職員預り金	3,385,008	67,277	3,317,731
商品・製品	326,195	255,614	70,581	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	8,876,536	10,150,000	-1,273,464
売掛金	0	2,224,741	-2,224,741	その他の流動負債	0	0	0
原材料	1,285,774	1,277,118	8,656	固定負債	25,945,621	23,680,959	2,264,662
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	519,360	759,340	-239,980	退職給付引当金	25,945,621	23,680,959	2,264,662
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	86,914,136	52,982,556	33,931,580
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	2,091,774,926	2,200,886,571	-109,111,645	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	1,921,494,515	2,026,810,950	-105,316,435	国庫補助金等特別積立金	1,200,933,789	1,256,712,268	-55,778,479
土地	44,945,320	54,145,320	-9,200,000	国庫補助金等特別積立金	1,200,933,789	1,256,712,268	-55,778,479
建物	1,876,549,195	1,972,665,630	-96,116,435	その他の積立金	44,150,000	42,150,000	2,000,000
定期預金	0	0	0	その他の積立金	44,150,000	42,150,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,126,671,789	985,334,278	141,337,511
その他の固定資産	170,280,411	174,075,621	-3,795,210	(当期繰越活動増減差額)	143,337,511	6,850,541	136,486,970
土地	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	985,334,278	861,939,704	123,394,574
建物	4,865,695	5,200,485	-334,790	純資産の部合計	2,490,194,105	2,402,635,073	87,559,032
構築物	5,968,693	5,405,267	563,426				
機械及び装置	50,817,048	47,998,290	2,818,758				
車輛運搬具	9,235,117	13,571,954	-4,336,837				
器具及び備品	29,298,237	36,068,666	-6,770,429				
建設仮勘定	0	0	0				
退職給付引当資産	25,945,621	23,680,959	2,264,662				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	44,150,000	42,150,000	2,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,577,108,241	2,455,617,629	121,490,612	負債及び純資産の部合計	2,577,108,241	2,455,617,629	121,490,612