

法人単位貸借対照表

平成31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	481,158,317	485,333,315	-4,174,998	流動負債	42,821,449	60,968,515	-18,147,066
現金預金	399,066,306	390,921,123	8,145,183	事業未払金	30,062,634	48,687,471	-18,624,837
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	80,051,011	92,280,863	-12,229,852	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	19,500	-19,500
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,138,815	3,385,008	-1,246,193
商品・製品	208,331	326,195	-117,864	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	10,620,000	8,876,536	1,743,464
売掛金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	1,015,659	1,285,774	-270,115	固定負債	28,575,409	25,945,621	2,629,788
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	817,010	519,360	297,650	退職給付引当金	28,575,409	25,945,621	2,629,788
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	71,396,858	86,914,136	-15,517,278
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	1,839,340,126	2,091,774,926	-252,434,800	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	1,676,918,715	1,921,494,515	-244,575,800	国庫補助金等特別積立金	1,040,052,757	1,200,933,789	-160,881,032
土地	53,843,577	44,945,320	8,898,257	国庫補助金等特別積立金	1,040,052,757	1,200,933,789	-160,881,032
建物	1,623,075,138	1,876,549,195	-253,474,057	その他の積立金	44,150,000	44,150,000	0
定期預金	0	0	0	その他の積立金	44,150,000	44,150,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,046,460,301	1,126,671,789	-80,211,488
その他の固定資産	162,421,411	170,280,411	-7,859,000	(当期繰越活動増減差額)	-80,211,488	143,337,511	-223,548,999
土地	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,126,671,789	985,334,278	141,337,511
建物	5,895,438	4,865,695	1,029,743	純資産の部合計	2,249,101,585	2,490,194,105	-241,092,520
構築物	8,131,183	5,968,693	2,162,490				
機械及び装置	44,770,183	50,817,048	-6,046,865				
車輛運搬具	8,937,352	9,235,117	-297,765				
器具及び備品	21,961,846	29,298,237	-7,336,391				
建設仮勘定	0	0	0				
退職給付引当資産	28,575,409	25,945,621	2,629,788				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	44,150,000	44,150,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,320,498,443	2,577,108,241	-256,609,798	負債及び純資産の部合計	2,320,498,443	2,577,108,241	-256,609,798