

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 友泉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,947,873	20,801,081	11,146,792	流動負債	12,103,832	9,070,175	3,033,657
現金預金	30,275,261	18,738,665	11,536,596	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
事業未収金	1,672,612	2,062,416	△389,804	事業未払金	6,196,882	3,246,238	2,950,644
				その他の未払金		34,947	△34,947
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,430,000	2,430,000	
				預り金	3,140	3,224	△84
				職員預り金	609,168	486,727	122,441
				その他の流動負債	214,642	219,039	△4,397
固定資産	158,307,005	163,881,576	△5,574,571	固定負債	10,480,500	14,060,500	△3,580,000
基本財産	89,388,300	89,388,300		設備資金借入金	6,900,000	8,050,000	△1,150,000
土地	35,070,000	35,070,000		長期運営資金借入金	3,580,500	6,010,500	△2,430,000
建物	54,318,300	54,318,300		負債の部合計	22,584,332	23,130,675	△546,343
その他の固定資産	68,918,705	74,493,276	△5,574,571	純資産の部			
建物	37,054,654	37,061,485	△6,831	基本金	128,824,010	128,824,010	
構築物	1,697,286		1,697,286	基本金	128,824,010	128,824,010	
車輛運搬具	1,088,853	1,112,855	△24,002	国庫補助金等特別積立金	64,535,223	64,544,223	△9,000
器具及び備品	2,369,324	1,610,348	758,976	国庫補助金等特別積立金	64,535,223	64,544,223	△9,000
人件費積立資産	7,750,152	15,750,152	△8,000,000	その他の積立金	26,708,588	34,708,588	△8,000,000
修繕積立資産	16,408,774	16,408,774		人件費積立金	7,750,152	15,750,152	△8,000,000
備品等購入積立資産	2,549,662	2,549,662		修繕積立金	16,408,774	16,408,774	
				備品等購入積立金	2,549,662	2,549,662	
				次期繰越活動増減差額	△52,397,275	△66,524,839	14,127,564
				(うち当期活動増減差額)	6,127,564	△11,949,832	18,077,396
				純資産の部合計	167,670,546	161,651,982	6,118,564
資産の部合計	190,254,878	184,682,657	5,572,221	負債及び純資産の部合計	190,254,878	184,682,657	5,572,221