

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
(第二十七条第四項関係)

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	29,922,379	31,947,873	△2,025,494	流動負債	10,952,085	12,103,832	△1,151,747
現金預金	28,736,789	30,275,261	△1,538,472	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
事業未収金	1,185,590	1,672,612	△487,022	事業未払金	5,012,916	6,196,882	△1,183,966
				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	△3,140
				職員預り金	650,202	609,168	41,034
				その他の流動負債	208,967	214,642	△5,675
固定資産	138,500,105	158,307,005	△19,806,900	固定負債	6,900,500	10,480,500	△3,580,000
基本財産	80,173,712	89,388,300	△9,214,588	設備資金借入金	5,750,000	6,900,000	△1,150,000
土地	35,070,000	35,070,000		長期運営資金借入金	1,150,500	3,580,500	△2,430,000
建物	45,103,712	54,318,300	△9,214,588	負債の部合計	17,852,585	22,584,332	△4,731,747
その他の固定資産	58,326,393	68,918,705	△10,592,312	純資産の部			
建物	26,628,988	37,054,654	△10,425,666	基本金	128,824,010	128,824,010	
構築物	1,480,611	1,697,286	△216,675	基本金	128,824,010	128,824,010	
車輛運搬具	810,071	1,088,853	△278,782	国庫補助金等特別積立金	49,389,678	64,535,223	△15,145,545
器具及び備品	2,698,135	2,369,324	328,811	国庫補助金等特別積立金	49,389,678	64,535,223	△15,145,545
人件費積立資産	7,750,152	7,750,152		その他の積立金	26,708,588	26,708,588	
修繕積立資産	16,408,774	16,408,774		人件費積立金	7,750,152	7,750,152	
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	△54,352,377	△52,397,275	△1,955,102
				(うち当期活動増減差額)	△1,955,102	6,127,564	△8,082,666
資産の部合計	168,422,484	190,254,878	△21,832,394	純資産の部合計	150,569,899	167,670,546	△17,100,647
				負債及び純資産の部合計	168,422,484	190,254,878	△21,832,394

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。