

法人単位貸借対照表

平成30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	27,372,006	29,922,379	△2,550,373	流動負債	11,614,692	10,952,085	662,607
現金預金	25,847,109	28,736,789	△2,889,680	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
事業未収金	1,520,067	1,185,590	334,477	事業未払金	3,997,883	5,012,916	△1,015,033
その他の流動資産	4,830		4,830	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	1,150,500	2,430,000	△1,279,500
				職員預り金	631,710	650,202	△18,492
				賞与引当金	2,980,000		2,980,000
				その他の流動負債	204,599	208,967	△4,368
固定資産	131,585,746	138,500,105	△6,914,359	固定負債	4,600,000	6,900,500	△2,300,500
基本財産	75,566,418	80,173,712	△4,607,294	設備資金借入金	4,600,000	5,750,000	△1,150,000
土地	35,070,000	35,070,000		長期運営資金借入金		1,150,500	△1,150,500
建物	40,496,418	45,103,712	△4,607,294	負債の部合計	16,214,692	17,852,585	△1,637,893
その他の固定資産	56,019,328	58,326,393	△2,307,065	純資産の部			
建物	25,709,064	26,628,988	△919,924	基本金	128,824,010	128,824,010	
構築物	1,263,936	1,480,611	△216,675	基本金	128,824,010	128,824,010	
車輛運搬具	200,727	810,071	△609,344	国庫補助金等特別積立金	44,656,499	49,389,678	△4,733,179
器具及び備品	3,137,013	2,698,135	438,878	国庫補助金等特別積立金	44,656,499	49,389,678	△4,733,179
人件費積立資産	7,750,152	7,750,152		その他の積立金	25,708,588	26,708,588	△1,000,000
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	1,549,662	2,549,662	△1,000,000	修繕積立金	16,408,774	16,408,774	
				備品等購入積立金	1,549,662	2,549,662	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	△56,446,037	△54,352,377	△2,093,660
				(うち当期活動増減差額)	△3,093,660	△1,955,102	△1,138,558
資産の部合計	158,957,752	168,422,484	△9,464,732	純資産の部合計	142,743,060	150,569,899	△7,826,839
				負債及び純資産の部合計	158,957,752	168,422,484	△9,464,732

※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。