

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
(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	30,945,193	27,372,006	3,573,187	流動負債	13,701,704	11,614,692	2,087,012
現金預金	29,117,752	25,847,109	3,270,643	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
事業未収金	1,827,441	1,520,067	307,374	事業未払金	6,531,981	3,997,883	2,534,098
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	△1,150,500
				職員預り金	759,723	631,710	128,013
				賞与引当金	3,760,000	2,980,000	780,000
				その他の流動負債		204,599	△204,599
固定資産	123,508,989	131,585,746	△8,076,757	固定負債	3,450,000	4,600,000	△1,150,000
基本財産	70,959,121	75,566,418	△4,607,297	設備資金借入金	3,450,000	4,600,000	△1,150,000
土地	35,070,000	35,070,000		負債の部合計	17,151,704	16,214,692	937,012
建物	35,889,121	40,496,418	△4,607,297	純資産の部			
その他の固定資産	52,549,868	56,019,328	△3,469,460	基本金	128,824,010	128,824,010	
建物	20,263,924	25,709,064	△5,445,140	基本金	128,824,010	128,824,010	
構築物	1,047,261	1,263,936	△216,675	国庫補助金等特別積立金	37,015,085	44,656,499	△7,641,414
機械及び装置	2,655,151		2,655,151	国庫補助金等特別積立金	37,015,085	44,656,499	△7,641,414
車輛運搬具	5	200,727	△200,722	その他の積立金	25,709,488	25,708,588	900
器具及び備品	2,874,039	3,137,013	△262,974	人件費積立金	7,750,152	7,750,152	
人件費積立資産	7,750,152	7,750,152		修繕積立金	16,408,774	16,408,774	
修繕積立資産	16,408,774	16,408,774		備品等購入積立金	1,550,562	1,549,662	900
備品等購入積立資産	1,550,562	1,549,662	900	次期繰越活動増減差額	△54,246,105	△56,446,037	2,199,932
				(うち当期活動増減差額)	2,200,832	△3,093,660	5,294,492
				純資産の部合計	137,302,478	142,743,060	△5,440,582
資産の部合計	154,454,182	158,957,752	△4,503,570	負債及び純資産の部合計	154,454,182	158,957,752	△4,503,570

※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。