

# 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

理事長	施設長	施設長	施設長	担当者

社会福祉法人 友朋会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,280,191	144,189,491	22,909,307	流動負債	34,685,410	26,656,191	8,029,217
現金預金	65,713,711	82,497,191	16,783,480	事業未払金	12,541,781	7,727,413	4,814,372
普通預金	65,713,711	82,497,191	16,783,480	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金(肥後・本部)	433,016	527,781	94,764	職員預り金	3,412,844	2,555,987	856,857
普通預金(肥後・施設)	37,004,871	43,085,277	6,080,399	賞与引当金	16,740,781	14,372,791	2,367,988
普通預金(肥後・短期)	173,741	827,461	653,719	固定負債	15,063,271	16,144,611	1,081,340
普通預金(肥後・GH)	13,306,711	17,048,111	3,741,400	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	2,000,000
普通預金(郵便貯金)	14,180,730	20,418,871	6,238,141	退職給付引当金	13,063,271	12,144,611	918,659
普通預金(JA泗水)	344,701	329,281	15,419	<b>負債の部合計</b>	<b>49,758,681</b>	<b>42,800,811</b>	<b>6,957,869</b>
普通預金(JA七城)	158,951	147,951	11,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金(三菱東京UFJ)	110,961	112,441	1,480	基本金	145,379,761	145,379,761	0
事業未収金	55,551,311	61,664,141	6,112,830	基本金	145,379,761	145,379,761	0
前払金	15,161	28,151	12,990	1号基本金	66,369,691	66,369,691	0
固定資産	983,270,971	916,405,751	66,865,219	2号基本金	70,010,061	70,010,061	0
基本財産	517,838,951	360,910,191	156,928,760	3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
土地	58,461,691	58,461,691	0	国庫補助金等特別積立金	138,237,031	145,079,091	6,842,059
建物	376,114,461	257,785,421	118,329,040	国庫補助金等特別積立金	138,237,031	145,079,091	6,842,059
建物付属設備	83,262,791	44,663,061	38,599,729	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
その他の固定資産	465,432,011	555,495,561	90,063,549	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
土地	3,204,000	3,204,000	0	施設・設備整備積立金	320,000,000	320,000,000	0
建物	1,378,000	1,609,770	231,770	次期繰越活動増減差額	399,175,690	355,335,581	43,840,109
建物付属設備	1	1	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>43,840,101</b>	<b>47,527,941</b>	<b>3,687,840</b>
構築物	59,152,551	45,367,261	13,785,290	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,054,792,481</b>	<b>1,017,794,441</b>	<b>36,998,040</b>
機械及び装置	638,000	750,751	112,751				
車輛運搬具	9,280,161	7,437,191	1,842,970				
器具及び備品	5,869,051	3,914,390	1,944,661				
建設仮勘定	0	108,393,000	108,393,000				
ソフトウェア	617,761	448,200	169,561				
施設・設備整備積立資産	320,000,000	320,000,000	0				
退職給付引当資産	13,063,271	12,144,611	918,659				
敷金	204,000	204,000	0				
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0				
その他の固定資産	35,200	22,360	12,840				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,104,551,161</b>	<b>1,060,595,251</b>	<b>43,955,910</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,104,551,161</b>	<b>1,060,595,251</b>	<b>43,955,910</b>