

# 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	144,189,496	22,909,307	流動負債	34,685,410	26,656,195	8,029,215
現金預金	65,713,711	82,497,191	16,783,480	事業未払金	12,541,786	7,727,413	4,814,373
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	527,780	94,764	職員預り金	3,412,844	2,555,987	856,857
普通預金(肥後・施設)	37,004,876	43,085,277	6,080,399	賞与引当金	16,740,781	14,372,795	2,367,986
普通預金(肥後・短期)	173,746	827,466	653,719	固定負債	15,063,271	16,144,615	1,081,344
普通預金(肥後・GH)	13,306,716	17,048,116	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	20,418,872	6,238,142	退職給付引当金	13,063,271	12,144,615	918,656
普通預金(JA泗水)	344,700	329,288	15,412	<b>負債の部合計</b>	<b>49,758,681</b>	<b>42,800,810</b>	<b>6,957,871</b>
普通預金(JA七城)	158,956	147,952	11,004	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金(三菱東京UFJ)	110,960	112,442	1,482	基本金	145,379,760	145,379,760	0
事業未収金	55,551,316	61,664,146	6,112,830	基本金	145,379,760	145,379,760	0
前払金	15,160	28,150	12,990	1号基本金	66,369,690	66,369,690	0
固定資産	983,270,970	916,405,750	66,865,220	2号基本金	70,010,060	70,010,060	0
基本財産	517,838,950	360,910,190	156,928,760	3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
土地	58,461,690	58,461,690	0	国庫補助金等特別積立金	138,237,030	145,079,090	6,842,060
建物	376,114,460	257,785,420	118,329,040	国庫補助金等特別積立金	138,237,030	145,079,090	6,842,060
建物付属設備	83,262,790	44,663,060	38,599,730	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
その他の固定資産	465,432,010	555,495,560	90,063,550	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	355,335,580	43,840,110
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>47,527,940</b>	<b>3,687,839</b>
構築物	59,152,550	45,367,260	13,785,290	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,054,792,480</b>	<b>1,017,794,440</b>	<b>36,998,040</b>
機械及び装置	638,000	750,750	112,750				
車輛運搬具	9,280,160	7,437,190	1,842,970				
器具及び備品	5,869,050	3,914,390	1,944,660				
建設仮勘定	0	108,393,000	108,393,000				
ソフトウェア	617,760	448,200	169,560				
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	12,144,615	918,656				
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>1,060,595,250</b>	<b>43,955,911</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,104,551,161</b>	<b>1,060,595,250</b>	<b>43,955,911</b>