

貸借対照表

平成29年3月31日現在

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	144,189,496	127,305,566	16,883,930	流動負債	26,656,196	24,201,626	2,454,570
現金預金	82,497,191	73,613,474	8,883,717	事業未払金	7,727,413	6,689,052	1,028,361
普通預金	82,497,191	73,613,474	8,883,717	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)	527,780	502,752	25,028	職員預り金	2,555,987	2,284,688	271,299
普通預金(肥後・施設)	43,085,271	12,151,680	30,933,591	賞与引当金	14,372,790	13,217,888	1,154,902
普通預金(肥後・短期)	827,462	540,141	287,321	固定負債	16,144,619	16,673,460	528,841
普通預金(肥後・GH)	17,048,118	26,968,822	9,920,704	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	2,000,000
普通預金(郵便貯金)	20,418,872	32,909,633	12,490,761	退職給付引当金	12,144,619	10,673,460	1,471,159
普通預金(JA泗水)	329,288	292,568	36,720	負債の部合計	42,800,812	40,875,086	1,925,726
普通預金(JA七城)	147,952	133,955	13,997	純 資 産 の 部			
普通預金(三菱東京UFJ)	112,442	113,922	1,480	基本金	145,379,765	145,379,765	0
事業未収金	61,664,148	53,650,938	8,013,210	基本金	145,379,765	145,379,765	0
前払金	28,158	41,154	12,996	1号基本金	66,369,698	66,369,698	0
固定資産	916,406,756	891,869,032	24,536,724	2号基本金	70,010,064	70,010,064	0
基本財産	360,910,192	378,941,507	18,031,315	3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
土地	58,461,698	58,461,698	0	国庫補助金等特別積立金	145,079,090	153,112,106	8,033,016
建物	257,785,421	267,811,128	10,025,707	国庫補助金等特別積立金	145,079,090	153,112,106	8,033,016
建物付属設備	44,663,066	52,668,678	8,005,612	その他の積立金	372,000,000	442,000,000	70,000,000
その他の固定資産	555,496,564	512,927,528	42,568,036	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
土地	3,204,000	0	3,204,000	施設・設備整備積立金	320,000,000	380,000,000	70,000,000
建物	1,609,771	1,895,752	285,979	次期繰越活動増減差額	355,335,588	237,807,643	117,527,945
建物付属設備	1	86,622	86,621	(うち当期活動増減差額)	47,527,946	84,408,519	36,880,573
構築物	45,367,260	48,682,357	3,315,097	純資産の部合計	1,017,794,442	978,299,512	39,494,930
機械及び装置	750,758	863,512	112,754				
車輛運搬具	7,437,198	4,980,057	2,457,141				
器具及び備品	3,914,390	2,871,901	1,042,489				
建設仮勘定	108,393,000	0	108,393,000				
ソフトウェア	448,200	659,250	211,050				
施設・設備整備積立資産	320,000,000	380,000,000	70,000,000				
退職給付引当資産	12,144,619	10,673,460	1,471,159				
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	22,360	10,610	11,750				
資産の部合計	1,060,595,252	1,019,174,598	41,420,654	負債及び純資産の部合計	1,060,595,252	1,019,174,598	41,420,654