

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人友遊会

(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	379,066,282	372,342,364	6,723,918	流動負債	142,383,157	122,791,789	19,591,368
現金預金	196,151,593	156,237,765	39,913,828	短期運営資金借入金	12,342,470	8,342,470	4,000,000
事業未収金	163,520,221	157,569,187	5,951,034	事業未払金	46,821,261	41,158,333	5,662,928
未収金	1,530,705	3,201,459	-1,670,754	1年以内返済予定設備資金借入金	66,352,000	60,644,000	5,708,000
未収補助金	76,686	37,056,000	-36,979,314	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,856,000	0
診療・療養費等材料	145,931	133,324	12,607	未払費用	3,768,389	73,040	3,695,349
給食用材料	181,819	232,242	-50,423	預り金	153,126	69,199	83,927
立替金	50,595	72,781	-22,186	職員預り金	9,067,908	8,776,145	291,763
前払金	15,318,177	15,550,870	-232,693	仮受金	1,022,003	872,602	149,401
前払費用	1,175,134	1,839,450	-664,316				
仮払金	915,421	449,286	466,135				
固定資産	3,201,518,263	3,273,621,855	-72,103,592	固定負債	1,692,202,221	1,734,196,221	-41,994,000
基本財産	2,962,018,702	2,998,819,942	-36,801,240	設備資金借入金	1,685,086,000	1,724,116,000	-39,030,000
土地	144,147,400	144,147,400	0	長期運営資金借入金	2,150,000	5,006,000	-2,856,000
建物	2,815,871,302	2,852,672,542	-36,801,240	退職給付引当金	4,917,550	4,917,550	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	48,671	156,671	-108,000
その他の固定資産	239,499,561	274,801,913	-35,302,352	負債の部合計	1,834,585,378	1,856,988,010	-22,402,632
建物	1,599,309	1,341,104	258,205	純資産の部			
構築物	70,209,460	75,937,154	-5,727,694	基本金	176,000,000	176,000,000	0
車輛運搬具	10,193,694	13,146,276	-2,952,582	国庫補助金等特別積立金	1,373,085,620	1,378,405,853	-5,320,233
器具及び備品	131,193,614	155,340,707	-24,147,093	その他の積立金	0	1,502,544	-1,502,544
建設仮勘定	0	2,225,000	-2,225,000	工賃変動積立金	0	1,502,544	-1,502,544
権利	7,475,546	7,596,231	-120,685	次期繰越活動増減差額	196,913,547	233,067,812	-36,154,265
ソフトウェア	10,354,813	13,393,376	-3,038,563	(うち当期活動増減差額)	-36,154,265	-17,328,875	-18,825,390
工賃変動積立資産	0	1,502,544	-1,502,544	純資産の部合計	1,745,999,167	1,788,976,209	-42,977,042
差入保証金	30,000	142,000	-112,000				
長期前払費用	1,459,792	0	1,459,792				
その他の固定資産	6,983,333	4,177,521	2,805,812				
資産の部合計	3,580,584,545	3,645,964,219	-65,379,674	負債及び純資産の部合計	3,580,584,545	3,645,964,219	-65,379,674