

# 法人単位貸借対照表

平成29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 法友会

(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	32,632,087	26,971,245	5,660,842	流動負債	3,982,548	4,379,080	△396,532
現金預金	24,773,084	24,356,855	416,229	事業未払金	2,724,364	3,202,023	△477,659
事業未収金	6,993,210	1,802,550	5,190,660	未払費用	717,227	806,980	△89,753
未収金	16,659	47,777	△31,118	預り金	5,819	5,819	
未収補助金	849,134	764,063	85,071	職員預り金	535,138	364,258	170,880
固定資産	64,622,304	67,353,824	△2,731,520	固定負債			
基本財産	20,999,959	22,302,615	△1,302,656	負債の部合計	3,982,548	4,379,080	△396,532
土地	4,877,890	4,877,890		純 資 産 の 部			
建物	15,122,069	16,424,725	△1,302,656	基本金	26,229,000	26,229,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	26,229,000	26,229,000	
その他の固定資産	43,622,345	45,051,209	△1,428,864	国庫補助金等特別積立金	7,575,648	8,278,173	△702,525
土地	2,818,207	2,818,207		国庫補助金等特別積立金	7,575,648	8,278,173	△702,525
建物	13,118,365	14,159,227	△1,040,862	その他の積立金	22,100,000	22,100,000	
構築物	2,269,684	2,493,551	△223,867	人件費積立金	11,600,000	11,600,000	
車輛運搬具	1	1		保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	10,500,000	
器具及び備品	3,306,168	3,440,543	△134,375	次期繰越活動増減差額	37,367,195	33,338,816	4,028,379
保育所繰越積立資産	11,600,000	11,600,000		(うち当期活動増減差額)	4,028,379	△6,769,949	10,798,328
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000					
長期前払費用	9,920	39,680	△29,760				
				純資産の部合計	93,271,843	89,945,989	3,325,854
資産の部合計	97,254,391	94,325,069	2,929,322	負債及び純資産の部合計	97,254,391	94,325,069	2,929,322

※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。