

法人単位貸借対照表

平成30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	40,398,427	32,632,087	7,766,340	流動負債	8,433,199	3,982,548	4,450,651
現金預金	38,005,024	24,773,084	13,231,940	事業未払金	3,642,254	2,724,364	917,890
事業未収金	1,473,930	6,993,210	△5,519,280	未払費用	3,302,269	717,227	2,585,042
未収金	17,794	16,659	1,135	預り金	17,942	5,819	12,123
未収補助金	864,164	849,134	15,030	職員預り金	1,440,225	535,138	905,087
立替金	18,000		18,000	仮受金	30,509		30,509
仮払金	19,515		19,515				
固定資産	66,633,390	64,622,304	2,011,086	固定負債			
基本財産	19,697,303	20,999,959	△1,302,656	負債の部合計	8,433,199	3,982,548	4,450,651
土地	4,877,890	4,877,890		純 資 産 の 部			
建物	13,819,413	15,122,069	△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	46,936,087	43,622,345	3,313,742	国庫補助金等特別積立金	6,873,123	7,575,648	△702,525
土地	2,818,207	2,818,207		国庫補助金等特別積立金	6,873,123	7,575,648	△702,525
建物	12,328,912	13,118,365	△789,453	その他の積立金	27,100,000	22,100,000	5,000,000
構築物	2,045,817	2,269,684	△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	15,500,000	10,500,000	5,000,000
器具及び備品	2,513,350	3,306,168	△792,818	次期繰越活動増減差額	38,396,495	37,367,195	1,029,300
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)	6,029,300	4,028,379	2,000,921
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	10,500,000	5,000,000				
長期前払費用	129,800	9,920	119,880				
				純資産の部合計	98,598,618	93,271,843	5,326,775
資産の部合計	107,031,817	97,254,391	9,777,426	負債及び純資産の部合計	107,031,817	97,254,391	9,777,426

※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。