

法人単位貸借対照表

平成31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	37,555,160	40,398,427	△2,843,267	流動負債	5,001,553	8,433,199	△3,431,646
現金預金	32,101,266	38,005,024	△5,903,758	事業未払金	3,121,760	3,642,254	△520,494
事業未収金	4,514,540	1,473,930	3,040,610	未払費用	734,368	3,302,269	△2,567,901
未収金	14,572	17,794	△3,222	預り金	78,486	17,942	60,544
未収補助金	924,782	864,164	60,618	職員預り金	1,062,527	1,440,225	△377,698
立替金		18,000	△18,000	仮受金	4,412	30,509	△26,097
仮払金		19,515	△19,515				
固定資産	66,322,697	66,633,390	△310,693	固定負債			
基本財産	18,399,595	19,697,303	△1,297,708	負債の部合計	5,001,553	8,433,199	△3,431,646
土地	4,877,890	4,877,890		純 資 産 の 部			
建物	12,521,705	13,819,413	△1,297,708	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	47,923,102	46,936,087	987,015	国庫補助金等特別積立金	6,170,598	6,873,123	△702,525
土地	2,818,207	2,818,207		国庫補助金等特別積立金	6,170,598	6,873,123	△702,525
建物	13,578,690	12,328,912	1,249,778	その他の積立金	27,100,000	27,100,000	
構築物	1,821,950	2,045,817	△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	15,500,000	
器具及び備品	2,502,774	2,513,350	△10,576	次期繰越活動増減差額	39,376,706	38,396,495	980,211
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)	980,211	6,029,300	△5,049,089
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000					
長期前払費用	101,480	129,800	△28,320				
				純資産の部合計	98,876,304	98,598,618	277,686
資産の部合計	103,877,857	107,031,817	△3,153,960	負債及び純資産の部合計	103,877,857	107,031,817	△3,153,960

※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。