

貸借対照表

平成29年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人海友会

(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	41,366,889	38,950,868	2,416,021	流動負債	4,283,217	4,191,928	91,289
現金預金	34,904,628	32,453,263	2,451,365	事業未払金	2,920,699	2,929,225	-8,526
事業未収金	5,956,898	5,730,298	226,600	職員預り金	245,681	243,221	2,460
前払金	505,363	767,307	-261,944	仮受金	1,116,837	1,019,482	97,355
固定資産	379,382,461	400,035,627	-20,653,166	固定負債	99,147,000	115,612,800	-16,465,800
基本財産	378,166,600	398,835,497	-20,668,897	設備資金借入金	84,247,000	101,112,800	-16,865,800
建物	678,199,999	678,199,999	0	入居者預り金	14,900,000	14,500,000	400,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	103,430,217	119,804,728	-16,374,511
基本財産減価償却累計額	310,033,399	289,364,502	20,668,897	純資産の部			
その他の固定資産	1,215,861	1,200,130	15,731	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	602,771	931,253	-328,482	国庫補助金等特別積立金	212,001,081	220,334,885	-8,333,804
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	613,089	268,876	344,213	次期繰越活動増減差額	95,318,052	88,846,882	6,471,170
				(うち当期活動増減差額)	6,471,170	6,137,671	333,499
				純資産の部合計	317,319,133	319,181,767	-1,862,634
資産の部合計	420,749,350	438,986,495	-18,237,145	負債及び純資産の部合計	420,749,350	438,986,495	-18,237,145