

法人単位貸借対照表

平成30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	45,324,037	41,366,889	3,957,148	流動負債	4,934,122	4,283,217	650,905
現金預金	39,517,435	34,904,628	4,612,807	事業未払金	3,631,565	2,920,699	710,866
事業未収金	5,547,670	5,956,898	-409,228	職員預り金	249,640	245,681	3,959
前払金	258,932	505,363	-246,431	仮受金	1,052,917	1,116,837	-63,920
固定資産	361,882,244	379,382,461	-17,500,217	固定負債	87,477,000	99,147,000	-11,670,000
基本財産	357,497,703	378,166,600	-20,668,897	設備資金借入金	73,177,000	84,247,000	-11,070,000
建物	678,199,999	678,199,999	0	入居者預り金	14,300,000	14,900,000	-600,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	92,411,122	103,430,217	-11,019,095
基本財産減価償却累計額	330,702,296	310,033,399	20,668,897	純資産の部			
その他の固定資産	4,384,541	1,215,861	3,168,680	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	274,289	602,771	-328,482	国庫補助金等特別積立金	203,919,429	212,001,081	-8,081,652
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,110,251	613,089	3,497,162	次期繰越活動増減差額	100,875,730	95,318,052	5,557,678
				(うち当期活動増減差額)	5,557,678	6,471,170	-913,492
				純資産の部合計	314,795,159	317,319,133	-2,523,974
資産の部合計	407,206,281	420,749,350	-13,543,069	負債及び純資産の部合計	407,206,281	420,749,350	-13,543,069