

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,097,623,342	1,081,996,141	15,627,201	流動負債	101,215,448	100,399,587	815,861
現金預金	965,835,421	953,758,438	12,076,983	短期運営資金借入金	52,125,000	52,125,000	
事業未収金	77,322,129	72,732,475	4,589,654	事業未払金	32,778,620	32,883,855	△105,235
未収補助金	507,826	1,741,652	△1,233,826	1年以内返済予定設備資金借入金	8,930,000	9,930,000	△1,000,000
商品・製品	270,190	309,700	△39,510	1年以内返済予定リース債務	6,270,048	4,979,232	1,290,816
原材料	876,714	926,732	△50,018	預り金	240,000	247,500	△7,500
立替金	390,630	377,144	13,486	職員預り金	481,780		481,780
短期貸付金	52,125,000	52,125,000		前受金	390,000	234,000	156,000
仮払金	295,432	25,000	270,432				
固定資産	1,205,390,458	1,210,285,900	△4,895,442	固定負債	252,922,590	224,790,918	28,131,672
基本財産	596,231,452	576,072,150	20,159,302	設備資金借入金	185,682,200	159,420,000	26,262,200
土地	90,092,497	90,092,497		長期運営資金借入金	6,700,000	6,700,000	
建物	497,937,585	477,778,283	20,159,302	リース債務	30,222,720	30,343,248	△120,528
定期預金	8,201,370	8,201,370		退職給付引当金	30,317,670	28,327,670	1,990,000
その他の固定資産	609,159,006	634,213,750	△25,054,744	負債の部合計	354,138,038	325,190,505	28,947,533
建物	93,908,219	98,379,666	△4,471,447				
構築物	5,561,220	6,756,385	△1,195,165	純資産の部			
機械及び装置	31,749,743	37,965,903	△6,216,160	基本金	234,913,495	234,413,495	500,000
車輛運搬具	70,360	327,013	△256,653	第一号基本金	230,413,495	230,413,495	
器具及び備品	6,044,347	6,402,655	△358,308	第二号基本金	4,500,000	4,000,000	500,000
有形リース資産	36,400,802	37,859,222	△1,458,420	国庫補助金等特別積立金	286,453,164	300,805,441	△14,352,277
権利	144,895	144,895		その他の積立金	198,458,000	198,458,000	
無形リース資産	6,491,016	4,679,208	1,811,808	その他の積立金	198,458,000	198,458,000	
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△50,000,000	次期繰越活動増減差額	1,229,051,103	1,233,414,600	△4,363,497
長期貸付金	115,212,200	80,020,000	35,192,200	(うち当期活動増減差額)	△4,363,497	△17,314,667	12,951,170
退職給付引当資産	30,317,670	28,327,670	1,990,000				
その他の積立資産	198,458,000	198,458,000					
差入保証金	94,530	104,950	△10,420				
その他の固定資産	34,706,004	34,788,183	△82,179	純資産の部合計	1,948,875,762	1,967,091,536	△18,215,774
資産の部合計	2,303,013,800	2,292,282,041	10,731,759	負債及び純資産の部合計	2,303,013,800	2,292,282,041	10,731,759