

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

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,078,740,168	2,562,761	693,212	1,081,996,141		1,081,996,141
固定資産	1,221,986,650	16,544,632	6,323,218	1,244,854,500	△34,568,600	1,210,285,900
基本財産	576,072,150			576,072,150		576,072,150
その他の固定資産	645,914,500	16,544,632	6,323,218	668,782,350	△34,568,600	634,213,750
資産の部合計	2,300,726,818	19,107,393	7,016,430	2,326,850,641	△34,568,600	2,292,282,041
流動負債	98,373,766	1,590,821	435,000	100,399,587		100,399,587
固定負債	248,347,168	10,493,750	518,600	259,359,518	△34,568,600	224,790,918
負債の部合計	346,720,934	12,084,571	953,600	359,759,105	△34,568,600	325,190,505
基本金	193,787,358	32,162,380	8,463,757	234,413,495		234,413,495
国庫補助金等特別積立金	300,805,441			300,805,441		300,805,441
その他の積立金	198,458,000			198,458,000		198,458,000
次期繰越活動増減差額	1,260,955,085	△25,139,558	△2,400,927	1,233,414,600		1,233,414,600
純資産の部合計	1,954,005,884	7,022,822	6,062,830	1,967,091,536		1,967,091,536
負債及び純資産の部合計	2,300,726,818	19,107,393	7,016,430	2,326,850,641	△34,568,600	2,292,282,041