

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 天友会

(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	73,677,310	66,708,502	6,968,808	流動負債	9,692,905	5,171,902	4,521,003
現金預金	55,776,871	51,177,905	4,598,966	事業未払金	2,032,917	2,007,994	24,923
現 金	92,314	134,282	△41,968	事業未払金(施設)	1,062,272	1,172,001	△109,729
小口現金(施設)	40,242	56,225	△15,983	事業未払金(授産)	970,645	835,993	134,652
小口現金(授産)	19,918	78,057	△58,139	1年以内返済予定設備資金借入金	3,998,000	0	3,998,000
小口現金(第二施)	7,517	0	7,517	未払費用	223,938	0	223,938
小口現金(第二授)	24,637	0	24,637	未払費用(施設)	85,000	0	85,000
預 金	55,684,557	51,043,623	4,640,934	未払費用(授産)	138,938	0	138,938
広島銀行普通預金1029903	7,517,403	47,307,372	△39,789,969	預り金	267,414	837,010	△569,596
郵便貯金	112,570	85,565	27,005	交通費助成金	267,214	832,650	△565,436
広島銀行普通預金1032763	3,402,429	2,673,804	728,625	その他(施設)	200	4,360	△4,160
もみじ普通預金3009287	269,699	368,074	△98,375	その他の預り金	0	0	0
もみじ普通預金3009294	383,758	508,768	△125,010	職員預り金	1,670,636	1,326,898	343,738
もみじ普通預金3009263	100,042	100,040	2	所得税	307,932	320,219	△12,287
広島銀行普通預金1030545	38,431,410	0	38,431,410	住民税	240,900	188,000	52,900
広島銀行普通預金3211521	5,010,900	0	5,010,900	社会保険料(施設)	1,079,428	761,902	317,526
広島銀行普通預金3211513	456,346	0	456,346	雇用保険料(施設)	42,376	56,777	△14,401
未収金	16,075,869	14,530,597	1,545,272	財形預金(施設)	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	324,570	0	324,570	仮受金	1,500,000	1,000,000	500,000
仮払金	1,500,000	1,000,000	500,000	固定負債	20,819,000	28,815,000	△7,996,000
仮払金(施設)	1,500,000	1,000,000	500,000	設備資金借入金	20,819,000	28,815,000	△7,996,000
仮払金(授産)	0	0	0	負債の部合計	30,511,905	33,986,902	△3,474,997
固定資産	404,146,936	413,131,707	△8,984,771	純資産の部	281,338,422	280,538,422	800,000
基本財産	390,885,537	397,074,981	△6,189,444	基本金	261,432,302	261,432,302	0
土地	242,162,000	242,162,000	0	基本金1号	16,276,120	15,476,120	800,000
建物	129,159,828	133,183,838	△4,024,010	基本金2号	3,630,000	3,630,000	0
建物附帯設備	19,563,709	21,729,143	△2,165,434	国庫補助金等特別積立金	90,555,008	90,555,008	0
その他の固定資産	13,261,399	16,056,726	△2,795,327	次期繰越活動増減差額	75,418,911	74,759,877	659,034
構築物	1,086,043	1,339,201	△253,158	次期繰越活動増減差額	75,418,911	74,759,877	659,034
機械及び装置	2,862,325	3,674,489	△812,164	(うち当期活動増減差額)	659,034	3,930,007	△3,270,973
車輛運搬具	8,057,216	9,175,581	△1,118,365	純資産の部合計	447,312,341	445,853,307	1,459,034
器具及び備品	706,370	1,072,701	△366,331				
ソフトウエア	549,445	794,754	△245,309				
資産の部合計	477,824,246	479,840,209	△2,015,963	負債及び純資産の部合計	477,824,246	479,840,209	△2,015,963