

貸 借 対 照 表

平成30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	79,584,798	73,677,310	5,907,488	流動負債	11,338,497	9,687,905	1,650,592
現金預金	61,926,343	55,776,871	6,149,472	事業未払金	2,545,534	2,027,917	517,617
事業未収金	880,848	0	880,848	1年以内返済予定設備資金借入金	3,998,000	3,998,000	0
未収金	14,963,037	16,075,869	△1,112,832	未払費用	0	223,938	△223,938
前払金	314,570	324,570	△10,000	預り金	1,133,468	267,414	866,054
仮払金	1,500,000	1,500,000	0	職員預り金	2,161,495	1,670,636	490,859
固定資産	394,614,838	404,146,936	△9,532,098	仮受金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産	385,295,493	390,885,537	△5,590,044	固定負債	16,821,000	20,819,000	△3,998,000
その他の固定資産	9,319,345	13,261,399	△3,942,054	設備資金借入金	16,821,000	20,819,000	△3,998,000
				負債の部合計	28,159,497	30,506,905	△2,347,408
				純資産の部			
				基本金	282,138,422	281,338,422	800,000
				基本金1号	261,432,302	261,432,302	0
				基本金2号	17,076,120	16,276,120	800,000
				基本金3号	3,630,000	3,630,000	0
				国庫補助金等特別積立金	90,555,008	90,555,008	0
				次期繰越活動増減差額	73,346,709	75,423,911	△2,077,202
				次期繰越活動増減差額	73,346,709	75,423,911	△2,077,202
				(うち当期活動増減差額)	△2,077,202	664,034	△2,741,236
				純資産の部合計	446,040,139	447,317,341	△1,277,202
資産の部合計	474,199,636	477,824,246	△3,624,610	負債及び純資産の部合計	474,199,636	477,824,246	△3,624,610