

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30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	1,093,689,074	3,241,056	693,212	1,097,623,342		1,097,623,342
現金預金	962,639,613	2,502,596	693,212	965,835,421		965,835,421
事業未収金	76,589,069	733,060		77,322,129		77,322,129
未収補助金	507,826			507,826		507,826
商品・製品	270,190			270,190		270,190
原材料	876,714			876,714		876,714
立替金	385,230	5,400		390,630		390,630
短期貸付金	52,125,000			52,125,000		52,125,000
仮払金	295,432			295,432		295,432
固定資産	1,251,196,597	12,667,294	6,125,167	1,269,989,058	△64,598,600	1,205,390,458
基本財産	596,231,452			596,231,452		596,231,452
土地	90,092,497			90,092,497		90,092,497
建物	497,937,585			497,937,585		497,937,585
定期預金	8,201,370			8,201,370		8,201,370
その他の固定資産	654,965,145	12,667,294	6,125,167	673,757,606	△64,598,600	609,159,006
建物	75,712,882	12,070,170	6,125,167	93,908,219		93,908,219
構築物	5,561,220			5,561,220		5,561,220
機械及び装置	31,749,743			31,749,743		31,749,743
車輛運搬具	70,358	2		70,360		70,360
器具及び備品	6,044,345	2		6,044,347		6,044,347
有形リース資産	36,400,802			36,400,802		36,400,802
権利	144,895			144,895		144,895
無形リース資産	6,491,016			6,491,016		6,491,016
投資有価証券	50,000,000			50,000,000		50,000,000
長期貸付金	115,212,200			115,212,200		115,212,200
事業区分間長期貸付金	64,080,000	518,600		64,598,600	△64,598,600	
退職給付引当資産	30,257,670	60,000		30,317,670		30,317,670
その他の積立資産	198,458,000			198,458,000		198,458,000
差入保証金	76,010	18,520		94,530		94,530
その他の固定資産	34,706,004			34,706,004		34,706,004
資産の部合計	2,344,885,671	15,908,350	6,818,379	2,367,612,400	△64,598,600	2,303,013,800

貸借対照表内訳表

(平成30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
流動負債	99,211,786	1,568,662	435,000	101,215,448		101,215,448
短期運営資金借入金	51,000,000	1,125,000		52,125,000		52,125,000
事業未払金	32,529,958	248,662		32,778,620		32,778,620
1年以内返済予定設備資金借入金	8,930,000			8,930,000		8,930,000
1年以内返済予定リース債務	6,270,048			6,270,048		6,270,048
預り金			240,000	240,000		240,000
職員預り金	481,780			481,780		481,780
前受金		195,000	195,000	390,000		390,000
固定負債	306,192,590	10,810,000	518,600	317,521,190	△64,598,600	252,922,590
設備資金借入金	185,182,200	500,000		185,682,200		185,682,200
長期運営資金借入金		6,700,000		6,700,000		6,700,000
リース債務	30,222,720			30,222,720		30,222,720
事業区分間長期借入金	60,530,000	3,550,000	518,600	64,598,600	△64,598,600	
退職給付引当金	30,257,670	60,000		30,317,670		30,317,670
負債の部合計	405,404,376	12,378,662	953,600	418,736,638	△64,598,600	354,138,038
基本金	194,287,358	32,162,380	8,463,757	234,913,495		234,913,495
第一号基本金	189,787,358	32,162,380	8,463,757	230,413,495		230,413,495
第二号基本金	4,500,000			4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	286,453,164			286,453,164		286,453,164
その他の積立金	198,458,000			198,458,000		198,458,000
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	1,260,282,773	△28,632,692	△2,598,978	1,229,051,103		1,229,051,103
(うち当期活動増減差額)	△672,312	△3,493,134	△198,051	△4,363,497		△4,363,497
純資産の部合計	1,939,481,295	3,529,688	5,864,779	1,948,875,762		1,948,875,762
負債及び純資産の部合計	2,344,885,671	15,908,350	6,818,379	2,367,612,400	△64,598,600	2,303,013,800