

貸借対照表

平成29年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長		担当者

社会福祉法人 演友会

(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	44,271,587	37,163,480	7,108,107	流動負債	9,633,714	8,939,032	694,682
現金預金	23,401,421	17,442,545	5,958,876	事業未払金	3,520,798	6,331,622	△2,810,824
小口現金	0	15,545	△15,545	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,920,000	1,920,000	0
普通預金	23,321,421	17,347,000	5,974,421	未払費用	3,874,259	417,900	3,456,359
長洲郵便局118105	39,184,027	33,888,911	5,295,116	職員預り金	70,357	269,510	△199,153
六栄郵便局3328371	45,817	45,812	5	源泉税	△128,043	59,710	△187,753
肥後銀行1414922	18,081,772	11,072,304	7,009,468	住民税	198,400	209,800	△11,400
肥後銀行1417598	4,034,866	3,607,169	427,697	未払消費税等	248,300	0	248,300
肥後銀行1434415	7,601,154	6,799,768	801,386	固定負債	10,925,382	12,454,512	△1,529,130
肥後銀行1411398	66,730	65,229	1,501	設備資金借入金	7,680,000	9,600,000	△1,920,000
肥後銀行1774608	526,488	444,499	81,989	退職給付引当金	3,245,382	2,854,512	390,870
肥後銀行1425203	222	222	0	負債の部合計	20,559,096	21,393,544	△834,448
玉名農協44870	1,711,475	1,354,114	357,361	純 資 産 の 部			
郵便振替口座5179 振替	△48,000,000	△40,000,000	△8,000,000	基本金	26,130,000	26,130,000	0
レジ金	80,000	80,000	0	第1号基本金	26,130,000	26,130,000	0
事業未収金	20,440,603	19,252,341	1,188,262	国庫補助金等特別積立金	33,867,330	35,995,528	△2,128,198
国保連（就労・生活介護）	11,247,170	11,168,500	78,670	国庫補助金等特別積立金	33,867,330	35,995,528	△2,128,198
国保連（短期入所）	285,590	176,720	108,870	その他の積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
国保連（共同生活）	1,209,430	1,359,220	△149,790	施設・設備整備等積立金	31,000,000	25,000,000	6,000,000
国保連（相談）	1,355,890	789,270	566,620	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
国保連（児童相談）	875,280	751,060	124,220	器具備品等積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連（児童）	4,570,489	2,557,277	2,013,212	工賃変動積立金	2,000,000	0	2,000,000
市町村	30,835	81,410	△50,575	次期繰越活動増減差額	54,379,101	47,105,816	7,273,285
利用者	757,372	1,443,019	△685,647	（うち当期活動増減差額）	15,273,285	△731,688	16,004,973
その他	108,547	925,865	△817,318	純資産の部合計	162,376,431	149,231,344	13,145,087
商品・製品	81,824	405,974	△324,150				
原材料	264,710	0	264,710				
立替金	32,932	0	32,932				
前払金	50,097	62,620	△12,523				
固定資産	138,663,940	133,461,408	5,202,532				
基本財産	78,968,750	82,435,194	△3,466,444				
土地（基）	25,529,500	25,529,500	0				
建物（基）	52,007,437	55,222,063	△3,214,626				
建物付属設備（基）	1,431,813	1,683,631	△251,818				
その他の固定資産	59,695,190	51,026,214	8,668,976				
土地	100,000	100,000	0				
建物	829,282	1,140,582	△311,300				

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 演友会

(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
構 築 物	1,683,095	1,053,235	629,860				
車 輛 運 搬 具	2,589,415	2,997,436	△408,021				
器 具 及 び 備 品	2,858,386	2,500,989	357,397				
退 職 給 付 引 当 資 産	3,245,382	2,854,512	390,870				
設 備 ・ 施 設 整 備 等 積 立 資 産	31,000,000	25,000,000	6,000,000				
長 期 前 払 費 用	89,630	79,460	10,170				
保 証 金	300,000	300,000	0				
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0				
器 具 備 品 等 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000				
資 産 の 部 合 計	182,935,527	170,624,888	12,310,639	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	182,935,527	170,624,888	12,310,639