

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 濱友会

(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	37,163,480	75,725,397	△38,561,917	流動負債	8,939,032	6,460,191	2,478,841
現金預金	17,442,545	45,575,302	△28,132,757	事業未払金	6,331,622	6,160,641	170,981
小口現金	15,545	0	15,545	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	0	1,920,000
普通預金	17,347,000	45,575,302	△28,228,302	未払費用	417,900	0	417,900
長洲郵便局118105	33,888,911	28,482,022	5,406,889	職員預り金	269,510	299,550	△30,040
六栄郵便局3328371	45,812	40,403	5,409	固定負債	12,454,512	15,631,452	△3,176,940
肥後銀行1414922	11,072,304	7,987,670	3,084,634	設備資金借入金	9,600,000	13,440,000	△3,840,000
肥後銀行1417598	3,607,169	3,338,810	268,359	退職給付引当金	2,854,512	2,191,452	663,060
肥後銀行1434415	6,799,768	4,129,653	2,670,115	その他の固定負債	0	0	0
肥後銀行1411398	65,229	62,217	3,012	負債の部合計	21,393,544	22,091,643	△698,099
肥後銀行1774608	444,499	354,619	89,880	基本金	26,130,000	26,130,000	0
肥後銀行1425203	222	222	0	第1号基本金	26,130,000	26,130,000	0
玉名農協44870	1,354,114	1,110,200	243,914	国庫補助金等特別積立金	35,995,528	37,631,449	△1,635,921
郵便振替口座5179	68,972	69,486	△514	国庫補助金等特別積立金	35,995,528	37,631,449	△1,635,921
振替	△40,000,000	0	△40,000,000	その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
レジ金	80,000	0	80,000	施設・設備整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000
事業未収金	19,252,341	29,393,596	△10,141,255	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
商品・製品	405,974	488,896	△82,922	器具備品等積立金	10,000,000	0	10,000,000
前払金	62,620	154,603	△91,983	次期繰越活動増減差額	47,105,816	87,837,504	△40,731,688
仮払金	0	113,000	△113,000	(うち当期活動増減差額)	△731,688	0	△731,688
固定資産	133,461,408	97,965,199	35,496,209	純資産の部合計	149,231,344	151,598,953	△2,367,609
基本財産	82,435,194	86,001,638	△3,566,444				
土地(基)	25,529,500	25,629,500	△100,000				
建物(基)	55,222,063	58,436,689	△3,214,626				
建物付属設備(基)	1,683,631	1,935,449	△251,818				
その他の固定資産	51,026,214	11,963,561	39,062,653				
土地	100,000	0	100,000				
建物	1,140,582	1,452,493	△311,911				
構築物	1,053,235	1,234,223	△180,988				
車輛運搬具	2,997,436	4,371,108	△1,373,672				
器具及び備品	2,500,989	2,414,285	86,704				
退職給付引当資産	2,854,512	2,191,452	663,060				
設備・施設整備等積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
長期前払費用	79,460	0	79,460				
保証金	300,000	300,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
器具備品等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	170,624,888	173,690,596	△3,065,708	負債及び純資産の部合計	170,624,888	173,690,596	△3,065,708