

## 法人単位貸借対照表

平成30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 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	54,641,085	44,271,587	10,369,498	流動負債	12,326,598	9,633,714	2,692,884
現金預金	33,082,048	23,401,421	9,680,627	事業未払金	5,945,398	3,520,798	2,424,600
小口現金	6,320	0	6,320	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	32,995,728	23,321,421	9,674,307	未払費用	3,757,192	3,874,259	△ 117,067
長洲郵便局118105	5,703,870	39,184,027	△ 33,480,157	職員預り金	406,508	70,357	336,151
六栄郵便局3328371	45,817	45,817	0	源泉税	132,908	△ 128,043	260,951
肥後銀行1414922	24,036,834	18,081,772	5,955,062	住民税	273,600	198,400	75,200
肥後銀行1417598	672,536	4,034,866	△ 3,362,330	未払消費税等	297,500	248,300	49,200
肥後銀行1434415	6,854,708	7,601,154	△ 746,446	固定負債	9,396,897	10,925,382	△ 1,528,485
肥後銀行1411398	68,230	66,730	1,500	設備資金借入金	5,760,000	7,680,000	△ 1,920,000
肥後銀行1774608	612,016	526,488	85,528	退職給付引当金	3,636,897	3,245,382	391,515
肥後銀行1425203	222	222	0	負債の部合計	21,723,495	20,559,096	1,164,399
玉名農協44870	929,427	1,711,475	△ 782,048	純 資 産 の 部			
郵便振替口座5179	72,068	68,870	3,198	基本金	26,130,000	26,130,000	0
振替	△ 6,000,000	△ 48,000,000	42,000,000	第1号基本金	26,130,000	26,130,000	0
レジ金	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,096,798	33,867,330	△ 2,770,532
事業未収金	20,377,196	20,440,603	△ 63,407	国庫補助金等特別積立金	31,096,798	33,867,330	△ 2,770,532
国保連(就労・生活介護)	12,058,400	11,247,170	811,230	その他の積立金	54,000,000	48,000,000	6,000,000
国保連(短期入所)	217,490	285,590	△ 68,100	施設・設備整備等積立金	36,000,000	31,000,000	5,000,000
国保連(共同生活)	1,280,570	1,209,430	71,140	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
国保連(相談)	530,780	1,355,890	△ 825,110	器具備品等積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連(児童相談)	437,090	875,280	△ 438,190	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
国保連(児童)	4,912,028	4,570,489	341,539	就労支援設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
市町村	91,260	30,835	60,425	次期繰越活動増減差額	61,754,326	54,379,101	7,375,225
利用者	540,609	757,372	△ 216,763	(うち当期活動増減差額)	13,375,225	15,273,285	△ 1,898,060
その他	308,969	108,547	200,422	純資産の部合計	172,981,124	162,376,431	10,604,693
商品・製品	111,584	81,824	29,760				
原材料	151,963	264,710	△ 112,747				
立替金	32,932	32,932	0				
前払金	37,570	50,097	△ 12,527				
前払費用	847,792	0	847,792				
固定資産	140,063,534	138,663,940	1,399,594				
基本財産	75,502,306	78,968,750	△ 3,466,444				
土地(基)	25,529,500	25,529,500	0				
建物(基)	48,792,811	52,007,437	△ 3,214,626				
建物付属設備(基)	1,179,995	1,431,813	△ 251,818				
その他の固定資産	64,561,228	59,695,190	4,866,038				
土地	100,000	100,000	0				
建物	604,601	829,282	△ 224,681				
構築物	1,977,372	1,683,095	294,277				
車輛運搬具	1,567,484	2,589,415	△ 1,021,931				
器具及び備品	2,265,244	2,858,386	△ 593,142				
退職給付引当資産	3,636,897	3,245,382	391,515				
施設・設備整備等積立資産	36,000,000	31,000,000	5,000,000				
長期前払費用	89,630	89,630	0				
保証金	320,000	300,000	20,000				
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	2,000,000	0				
就労支援設備等整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
資産の部合計	194,704,619	182,935,527	11,769,092	負債及び純資産の部合計	194,704,619	182,935,527	11,769,092