

法人単位貸借対照表

平成31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 瀨友会

(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	56,332,535	54,641,085	1,691,450	流動負債	12,074,011	12,326,598	△252,587
現金預金	34,620,568	33,082,048	1,538,520	事業未払金	4,909,931	5,945,398	△1,035,467
小口現金	0	6,320	△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	34,540,568	32,995,728	1,544,840	未払費用	4,479,504	3,757,192	722,312
長洲郵便局118105	11,126,163	5,703,870	5,422,293	職員預り金	461,276	406,508	54,768
六栄郵便局3328371	46,817	45,817	1,000	源泉税	102,476	132,908	△30,432
肥後銀行1414922	19,046,871	24,036,834	△4,989,963	住民税	358,800	273,600	85,200
肥後銀行1417598	1,099,458	672,536	426,922	未払消費税等	303,300	297,500	5,800
肥後銀行1434415	7,429,822	6,854,708	575,114	固定負債	7,927,537	9,396,897	△1,469,360
肥後銀行1411398	69,730	68,230	1,500	設備資金借入金	3,840,000	5,760,000	△1,920,000
肥後銀行1774608	682,698	612,016	70,682	退職給付引当金	4,087,537	3,636,897	450,640
肥後銀行1425203	222	222	0	負債の部合計	20,001,548	21,723,495	△1,721,947
玉名農協44870	945,013	929,427	15,586	純 資 産 の 部			
郵便振替口座5179	93,774	72,068	21,706	基本金	26,130,000	26,130,000	0
振替	△6,000,000	△6,000,000	0	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	54,792,099	31,096,798	23,695,301
事業未収金	20,795,098	20,377,196	417,902	国庫補助金等特別積立金	54,792,099	31,096,798	23,695,301
国保連（就労・生活介護）	12,795,440	12,058,400	737,040	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
国保連（短期入所）	499,990	217,490	282,500	施設・設備整備等積立金	36,000,000	36,000,000	0
国保連（共同生活）	1,331,610	1,280,570	51,040	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
国保連（相談）	549,900	530,780	19,120	器具備品等積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連（児童相談）	633,900	437,090	196,810	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
国保連（児童）	3,795,016	4,912,028	△1,117,012	就労支援設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
市町村	50,890	91,260	△40,370	次期繰越活動増減差額	75,444,827	61,754,326	13,690,501
利用者	934,278	540,609	393,669	（うち当期活動増減差額）	13,690,501	13,375,225	315,276
その他	204,074	308,969	△104,895	純資産の部合計	210,366,926	172,981,124	37,385,802
商品・製品	112,754	111,584	1,170				
原材料	110,293	151,963	△41,670				
立替金	32,932	32,932	0				
前払金	25,046	37,570	△12,524				
前払費用	635,844	847,792	△211,948				
固定資産	174,035,939	140,063,534	33,972,405				
基本財産	108,302,762	75,502,306	32,800,456				
土地（基）	25,837,368	25,529,500	307,868				
建物（基）	81,537,217	48,792,811	32,744,406				
建物付属設備（基）	928,177	1,179,995	△251,818				
その他の固定資産	65,733,177	64,561,228	1,171,949				
土地	0	100,000	△100,000				

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 瀨友会

(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
建 物	379,920	604,601	△224,681				
構 築 物	3,654,407	1,977,372	1,677,035				
車 輛 運 搬 具	894,329	1,567,484	△673,155				
器 具 及 び 備 品	2,307,354	2,265,244	42,110				
退 職 給 付 引 当 資 産	4,087,537	3,636,897	450,640				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	36,000,000	36,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	89,630	89,630	0				
保 証 金	320,000	320,000	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	2,000,000	0				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	230,368,474	194,704,619	35,663,855	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,368,474	194,704,619	35,663,855