

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 城山三友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	97,209,189	63,861,323	33,347,866	流動負債	19,808,208	11,608,839	8,199,369
現金預金	57,067,597	38,296,076	18,771,521	事業未払金	6,727,800	4,220,655	2,507,145
事業未収金	30,965,874	21,861,701	9,104,173	その他の未払金	12,364,816	7,030,835	5,333,981
未収金	8,242,558	3,308,108	4,934,450	預り金	715,592	357,349	358,243
立替金	245,634	160,068	85,566				
前払金	27,526	140,000	△ 112,474				
前払費用	660,000	95,370	564,630				
固定資産	814,583,848	518,100,595	296,483,253	固定負債	629,130,000	301,406,000	327,724,000
基本財産	770,826,279	462,725,072	308,101,207	設備資金借入金	626,130,000	297,206,000	328,924,000
土地	48,025,589	48,025,589	0	長期運営資金借入金	3,000,000	4,200,000	△ 1,200,000
建物	722,800,690	414,699,483	308,101,207	負債の部合計	648,938,208	313,014,839	335,923,369
その他の固定資産	43,757,569	55,375,523	△ 11,617,954	純 資 産 の 部			
建物	242,386	282,783	△ 40,397	基本金	156,000,000	116,000,000	40,000,000
構築物	4,254,433	0	4,254,433	国庫補助金等特別積立金	107,209,324	113,756,993	△ 6,547,669
車輛運搬具	763,322	1,147,279	△ 383,957	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	35,260,976	17,383,757	17,877,219	次期繰越活動増減差額	△ 354,495	39,190,086	△ 39,544,581
建設仮勘定	0	36,304,000	△ 36,304,000	(うち当期活動増減差額)	△ 39,544,581	80,675,636	△ 120,220,217
ソフトウェア	2,194,200	0	2,194,200	純資産の部合計	262,854,829	268,947,079	△ 6,092,250
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,032,252	247,704	784,548				
資産の部合計	911,793,037	581,961,918	329,831,119	負債及び純資産の部合計	911,793,037	581,961,918	329,831,119