

法人単位貸借対照表  
平成29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	43,918,100	41,634,653	2,283,447	流動負債	13,184,120	14,470,907	-1,286,787
現金預金	17,116,874	16,154,103	962,771	短期運営資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
事業未収金	21,671,948	21,403,919	268,029	事業未払金	6,085,166	4,463,406	1,621,760
未収金	4,455,621	3,681,913	773,708	その他の未払金	6,541,084	6,848,577	-307,493
立替金	115,257	109,095	6,162	預り金	525,870	123,924	401,946
前払金	8,400	0	8,400	職員預り金	32,000	35,000	-3,000
前払費用	550,000	50,000	500,000				
仮払金	0	235,623	-235,623				
固定資産	474,533,132	494,011,602	-19,478,470	固定負債	375,448,000	378,532,000	-3,084,000
基本財産	450,863,331	467,080,629	-16,217,298	設備資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
土地	19,946,550	19,946,550	0	長期運営資金借入金	75,448,000	78,532,000	-3,084,000
建物	430,916,781	447,134,079	-16,217,298	負債の部合計	388,632,120	393,002,907	-4,370,787
その他の固定資産	23,669,801	26,930,973	-3,261,172				
建物	323,180	363,577	-40,397	基本金	51,000,000	51,000,000	0
車輛運搬具	1,531,236	1,915,193	-383,957	国庫補助金等特別積立金	120,304,662	126,852,331	-6,547,669
器具及び備品	21,433,829	24,146,795	-2,712,966	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-41,485,550	-35,208,983	-6,276,567
その他の固定資産	371,556	495,408	-123,852	(うち当期活動増減差額)	-6,276,567	-163,042,881	156,766,314
				純資産の部合計	129,819,112	142,643,348	-12,824,236
資産の部合計	518,451,232	535,646,255	-17,195,023	負債及び純資産の部合計	518,451,232	535,646,255	-17,195,023