

## 法人単位貸借対照表

平成30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	63,861,323	43,918,100	19,943,223	流動負債	11,608,839	13,184,120	△ 1,575,281
現金預金	38,296,076	17,116,874	21,179,202	事業未払金	4,220,655	6,085,166	△ 1,864,511
事業未収金	21,861,701	21,671,948	189,753	その他の未払金	7,030,835	6,541,084	489,751
未収金	3,308,108	4,455,621	△ 1,147,513	預り金	357,349	525,870	△ 168,521
立替金	160,068	115,257	44,811	職員預り金	0	32,000	△ 32,000
前払金	140,000	8,400	131,600				
前払費用	95,370	550,000	△ 454,630				
固定資産	518,100,595	474,533,132	43,567,463	固定負債	301,406,000	375,448,000	△ 74,042,000
基本財産	462,725,072	450,863,331	11,861,741	設備資金借入金	297,206,000	300,000,000	△ 2,794,000
土地	48,025,589	19,946,550	28,079,039	長期運営資金借入金	4,200,000	75,448,000	△ 71,248,000
建物	414,699,483	430,916,781	△ 16,217,298	負債の部合計	313,014,839	388,632,120	△ 75,617,281
その他の固定資産	55,375,523	23,669,801	31,705,722	純 資 産 の 部			
建物	282,783	323,180	△ 40,397	基本金	116,000,000	51,000,000	65,000,000
車輛運搬具	1,147,279	1,531,236	△ 383,957	国庫補助金等特別積立金	113,756,993	120,304,662	△ 6,547,669
器具及び備品	17,383,757	21,433,829	△ 4,050,072	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	36,304,000	0	36,304,000	次期繰越活動増減差額	39,190,086	△ 41,485,550	80,675,636
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,675,636	△ 6,276,567	86,952,203
その他の固定資産	247,704	371,556	△ 123,852	純資産の部合計	268,947,079	129,819,112	139,127,967
資産の部合計	581,961,918	518,451,232	63,510,686	負債及び純資産の部合計	581,961,918	518,451,232	63,510,686