

友和の里法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	253,983,148	246,457,108	7,526,040	流動負債	82,013,731	20,843,265	61,170,466
現金預金	173,494,262	196,653,903	△ 23,159,641	事業未払金	67,417,652	8,927,678	58,489,974
事業未収金	51,239,298	49,803,205	1,436,093	未払費用	0	70,000	△ 70,000
未収補助金	28,911,000	0	28,911,000	預り金	32,460	33,420	△ 960
立替金	38,588	0	38,588	職員預り金	4,186,619	676,167	3,510,452
仮払金	300,000	0	300,000	賞与引当金	10,377,000	11,136,000	△ 759,000
固定資産	539,424,674	430,686,608	108,738,066	固定負債	11,516,100	11,328,300	187,800
基本財産	437,688,830	336,194,043	101,494,787	退職給付引当金	11,516,100	11,328,300	187,800
土地	76,129,170	76,129,170	0	負債の部合計	93,529,831	32,171,565	61,358,266
建物	582,786,963	469,926,963	112,860,000	純資産の部			
減価償却累計額	△ 221,227,303	△ 209,862,090	△ 11,365,213		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	101,735,844	94,492,565	7,243,279	基本金	152,238,250	152,238,250	0
構築物	10,309,894	10,309,894	0	国庫補助金等特別積立金	125,597,035	102,795,038	22,801,997
機械及び装置	40,182,376	40,182,376	0	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
車両運搬具	26,503,529	16,561,127	9,942,402	建設積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	43,974,933	41,249,445	2,725,488	次期繰越活動増減差額	377,042,706	344,938,863	32,103,843
権利	118,300	118,300	0	(うち当期活動増減差額)	32,103,843	33,378,946	△ 1,275,103
ソフトウェア	270,000	270,000	0	純資産の部合計	699,877,991	644,972,151	54,905,840
退職給付引当資産	11,516,100	11,328,300	187,800				
建設積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
減価償却累計額	△ 76,139,288	△ 70,526,877	△ 5,612,411				
資産の部合計	793,407,822	677,143,716	116,264,106	負債及び純資産の合計	793,407,822	677,143,716	116,264,106

注記：担保に供している資産

基本財産 土地 廿日市市友田386番1、387番1
 金3000万円借入金（独立行政法人福祉医療機構）の担保に供している。