法人名　社会福祉法人恵友会

平成29年度　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	135,516,922	122,757,077	12,759,845	流動負債	27,079,092	16,192,718	10,886,374
現金	1,070,057	1,036,597	33,460	事業未払金	2,871,516	2,496,508	375,008
預金	92,587,347	81,767,638	10,819,709	その他の未払金	134,985	766,205	-631,220
事業未収金	25,570,921	23,716,640	1,854,281	1年以内返済予定リース債務	1,257,588	1,257,588	0
未収金	12,707,256	12,489,924	217,332	未払費用	12,322,309	5,349,039	6,973,270
未収補助金	2,658,246	2,687,785	-29,539	預り金	5,964,520	5,826,000	138,520
立替金	0	180,492	-180,492	職員預り金	4,517,074	496,458	4,020,616
前払費用	432,501	432,501	0	仮受金	11,100	920	10,180
仮払金	490,594	445,500	45,094	固定負債	314,397	1,571,985	-1,257,588
本部預け金	0	0	0	リース債務	314,397	1,571,985	-1,257,588
固定資産	139,127,954	141,416,987	-2,289,033	負債の部合計	27,393,489	17,764,703	9,628,786
基本財産	51,107,893	51,741,500	-633,607				
土地	32,600,000	32,600,000	0	純資産の部			
建物	18,507,893	19,141,500	-633,607	基本金	59,442,500	59,442,500	0
その他の固定資産	88,020,061	89,675,487	-1,655,426	基本金	59,442,500	59,442,500	0
建物	36,074,346	35,111,540	962,806	国庫補助金等特別積立金	14,116,125	12,825,568	1,290,557
構築物	775,912	873,922	-98,010	国庫補助金等特別積立金	14,116,125	12,825,568	1,290,557
車輌運搬具	81,497	1	81,496	その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
器具及び備品	1,583,443	2,346,473	-763,030	その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
有形リース資産	1,571,985	2,829,573	-1,257,588	次期繰越活動増減差額	137,485,699	137,934,230	-448,531
権利	780,340	780,340	0	次期繰越活動増減差額	137,485,699	137,934,230	-448,531
ソフトウェア	182,875	763,975	-581,100	（うち当期活動増減差額）	-448,531	15,442,517	-15,891,048
その他の積立資産	36,207,063	36,207,063	0				
差入保証金	888,000	888,000	0				
その他の固定資産	9,874,600	9,874,600	0	純資産の部	247,251,387	246,409,361	842,026
資産の部合計	274,644,876	264,174,064	10,470,812	負債及び純資産の部合計	274,644,876	264,174,064	10,470,812