

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：基督教友愛館

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	73,091,773	69,498,462	3,593,311	流動負債	10,469,959	5,897,770	4,572,189
現金預金	66,875,796	63,201,812	3,673,984	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,202,309	2,780,219	△ 577,910
事業未収金	5,705,150	4,429,030	1,276,120	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,136,620	△ 1,136,620	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	510,827	318,200	192,627	未払費用	3,923,415	1,283,869	2,639,546
前払費用	0	412,800	△ 412,800	預り金	329,147	322,056	7,091
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,015,088	1,399,626	2,615,462
仮払金	0	0	0	前受金	0	112,000	△ 112,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	688,227,249	696,021,716	△ 7,794,467	固定負債	6,059,457	6,288,336	△ 228,879
基本財産	277,901,082	283,187,573	△ 5,286,491	設備資金借入金	0	0	0
土地	84,620,656	84,620,656	0	リース債務	0	0	0
建物	193,280,426	198,566,917	△ 5,286,491	退職給付引当金	6,059,457	6,288,336	△ 228,879
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	410,326,167	412,834,143	△ 2,507,976	負債の部合計	16,529,416	12,186,106	4,343,310
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	136,787,644	136,787,644	0
構築物	976,799	1,102,451	△ 125,652	国庫補助金等特別積立金	81,808,279	85,370,896	△ 3,562,617
車輛運搬具	2	12,335	△ 12,333	その他の積立金	396,700,000	398,900,000	△ 2,200,000
器具及び備品	6,589,909	6,531,021	58,888	人件費積立金	53,000,000	56,000,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	240,000,000	241,000,000	△ 1,000,000
有形リース資産	0	0	0	学童施設整備等積立金	43,700,000	41,900,000	1,800,000
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	6,059,457	6,288,336	△ 228,879	次期繰越活動増減差額	129,493,683	132,275,532	△ 2,781,849
人件費積立資産	53,000,000	56,000,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,981,849	0	△ 4,981,849
保育所施設・設備整備積立資産	240,000,000	241,000,000	△ 1,000,000				
学童施設整備等積立資産	43,700,000	41,900,000	1,800,000				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	744,789,606	753,334,072	△ 8,544,466
資産の部合計	761,319,022	765,520,178	△ 4,201,156	負債及び純資産の部合計	761,319,022	765,520,178	△ 4,201,156