

## 平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 凌友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	298,621,861	293,463,223	5,158,638	流動負債	94,583,268	57,197,664	37,385,604
現金預金	193,843,593	190,218,254	3,625,339	事業未払金	58,635,135	18,901,496	39,733,639
小口現金	57,492	61,082	△ 3,590	1年以内返済予定設備資金借入金	26,000,000	26,000,000	0
普通預金	162,786,101	159,157,172	3,628,929	預り金	4,418,864	5,312,650	△ 893,786
定期預金	31,000,000	31,000,000	0	職員預り金	5,529,269	6,983,518	△ 1,454,249
事業未収金	103,863,397	101,960,415	1,902,982	固定負債	254,883,192	281,020,546	△ 26,137,354
前払金	914,871	1,284,554	△ 369,683	設備資金借入金	240,500,000	266,500,000	△ 26,000,000
固定資産	1,151,827,224	1,193,466,396	△ 41,639,172	長期預り金	14,383,192	14,520,546	△ 137,354
基本財産	1,132,585,426	1,168,722,610	△ 36,137,184	負債の部合計	349,466,460	338,218,210	11,248,250
土地	197,168,567	197,168,567	0	純 資 産 の 部			
建物	935,416,859	971,554,043	△ 36,137,184	基本金	224,689,823	224,689,823	0
その他の固定資産	19,241,798	24,743,786	△ 5,501,988	基本金	224,689,823	224,689,823	0
構築物	479,152	670,269	△ 191,117	国庫補助金等特別積立金	334,274,441	360,320,182	△ 26,045,741
車両運搬具	4,113,843	7,360,722	△ 3,246,879	国庫補助金等特別積立金	334,274,441	360,320,182	△ 26,045,741
器具及び備品	14,614,989	16,644,219	△ 2,029,230	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,814	68,576	△ 34,762	次期繰越活動増減差額	542,018,361	563,701,404	△ 21,683,043
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,683,043	△ 38,464,966	16,781,923
				純資産の部合計	1,100,982,625	1,148,711,409	△ 47,728,784
資産の部合計	1,450,449,085	1,486,929,619	△ 36,480,534	負債及び純資産の部合計	1,450,449,085	1,486,929,619	△ 36,480,534