

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成31年3月31日 現在  
社会福祉法人 葵友愛会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>1 流動資産</b>	<b>63,653,786</b>	<b>61,936,943</b>	<b>1,716,843</b>
現金預金	56,347,744	54,303,684	2,044,060
現 金	1,092,293	3,676,378	△2,584,085
本部	129,746	2,892,893	△2,763,147
施設	236,845	256,625	△19,780
特別	246,550	208,920	37,630
作業	147,750	141,992	5,758
ホームA給付金	176,923	11,976	164,947
ホームB利用料	96,490	107,477	△10,987
ホームC食費	57,989	56,495	1,494
預 金	55,255,451	50,627,306	4,628,145
中信普通施設	2,372,383	1,819,716	552,667
中信普通特別	1,770,050	1,889,404	△119,354
中信普通作業	109,546	107,446	2,100
中信普通ホームB利用料	5,580,936	3,938,909	1,642,027
中信定期預金	38,290,308	38,286,590	3,718
中信普通本部	5,388,362	3,270,363	2,117,999
中信普通ホームA給付金	404,950	77,955	326,995
中信普通ホームC	336,180	235,179	101,001
京都銀行	0	210	△210
郵便局	1,002,736	1,001,534	1,202
事業未収金	6,887,848	6,572,487	315,361
未 収 金	68,033	565,833	△497,800
商品・製品	10,600	52,950	△42,350
仕 掛 品	40,400	24,600	15,800
原 材 料	63,084	83,398	△20,314
立 替 金	0	0	0
前 払 金	236,077	237,491	△1,414
前払費用	0	96,500	△96,500
<b>2 固定資産</b>	<b>43,779,448</b>	<b>46,495,472</b>	<b>△2,716,024</b>
(1) 基本財産	36,541,780	37,738,470	△1,196,690
土 地	25,149,300	25,149,300	0
建 物	10,292,480	11,489,170	△1,196,690
定期預金	1,100,000	1,100,000	0
(2) その他の固定資産	7,237,668	8,757,002	△1,519,334
建 物	6,363,728	7,760,336	△1,396,608
機械及び装置	61,840	129,296	△67,456
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	355,297	528,864	△173,567
有形リース資産	2	306,505	△306,503
ソフトウェア	424,800	0	424,800
その他の固定資産	32,000	32,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>107,433,234</b>	<b>108,432,415</b>	<b>△999,181</b>