

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 葵友愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
1 流動資産	61,936,943	61,936,943	565,833	61,371,110		
現金預金	54,303,684	54,303,684	0	54,303,684		
現 金	3,676,378	3,676,378	0	3,676,378		
本部	2,892,893	2,892,893	0	2,892,893		
施設	256,625	256,625	0	256,625		
特別	208,920	208,920	0	208,920		
作業	141,992	141,992	0	141,992		
ホームA給付金	11,976	11,976	0	11,976		
ホームB利用料	107,477	107,477	0	107,477		
ホームC食費	56,495	56,495	0	56,495		
預 金	50,627,306	50,627,306	0	50,627,306		
中信普通施設	1,819,716	1,819,716	0	1,819,716		
中信普通特別	1,889,404	1,889,404	0	1,889,404		
中信普通作業	107,446	107,446	0	107,446		
中信普通ホームB利用料	3,938,909	3,938,909	0	3,938,909		
中信定期預金	38,286,590	38,286,590	0	38,286,590		
中信普通本部	3,270,363	3,270,363	0	3,270,363		
中信普通ホームA給付金	77,955	77,955	0	77,955		
中信普通ホームC	235,179	235,179	0	235,179		
京都銀行	210	210	0	210		
郵便局	1,001,534	1,001,534	0	1,001,534		
事業未収金	6,572,487	6,572,487	0	6,572,487		
未 収 金	565,833	565,833	565,833	0		
商品・製品	52,950	52,950	0	52,950		
仕 掛 品	24,600	24,600	0	24,600		
原 材 料	83,398	83,398	0	83,398		
前 払 金	237,491	237,491	0	237,491		
前払費用	96,500	96,500	0	96,500		
2 固定資産	46,495,472	46,495,472	0	46,495,472		
(1)基本財産	37,738,470	37,738,470	0	37,738,470		
土 地	25,149,300	25,149,300	0	25,149,300		
建 物	11,489,170	11,489,170	0	11,489,170		
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000		
(2)その他の固定資産	8,757,002	8,757,002	0	8,757,002		
建 物	7,760,336	7,760,336	0	7,760,336		
機械及び装置	129,296	129,296	0	129,296		
車輛運搬具	1	1	0	1		
器具及び備品	528,864	528,864	0	528,864		
有形リース資産	306,505	306,505	0	306,505		
その他の固定資産	32,000	32,000	0	32,000		
資産の部合計	108,432,415	108,432,415	565,833	107,866,582		