

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋田県民生協会  
 事業所名 秋田県民生協会  
 事業・拠点 [0017:障害者支援施設「友生園」]

障害者支援施設「友生園」拠点区分貸借対照表  
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 （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	174,501,077	167,735,651	6,765,426	流動負債	37,472,813	43,461,864	△5,989,051
現金預金	109,275,161	98,856,432	10,418,729	事業未払金	13,402,496	19,677,466	△6,274,970
事業未収金	65,225,916	68,679,066	△3,453,150	その他の未払金	779,550	0	779,550
未収金	0	183,633	△183,633	職員預り金	65,655	135,465	△69,810
立替金	0	16,520	△16,520	賞与引当金	23,225,112	23,648,933	△423,821
固定資産	555,423,965	565,990,625	△10,566,660	固定負債	81,255,420	77,181,334	4,074,086
基本財産	323,275,231	337,761,769	△14,486,538	退職給付引当金	81,255,420	77,181,334	4,074,086
建物	323,275,231	337,761,769	△14,486,538	負債の部合計	118,728,233	120,643,198	△1,914,965
その他の固定資産	232,148,734	228,228,856	3,919,878	純 資 産 の 部			
建物	46,530,703	7,249,775	39,280,928	基本金	11,254,590	11,254,590	0
構築物	12,583,832	14,188,497	△1,604,665	基本金	11,254,590	11,254,590	0
機械及び装置	822,815	1,783,927	△961,112	国庫補助金等特別積立金	258,799,128	277,266,201	△18,467,073
車輛運搬具	14,958,912	14,057,259	901,653	国庫補助金等特別積立金	258,799,128	277,266,201	△18,467,073
器具及び備品	15,677,769	15,422,143	255,626	その他の積立金	59,786,790	52,786,790	7,000,000
建物付属設備	0	45,437,344	△45,437,344	施設整備等積立金	59,786,790	52,786,790	7,000,000
ソフトウェア	431,483	43,867	387,616	次期繰越活動増減差額	281,356,301	271,775,497	9,580,804
退職給付引当資産	81,255,420	77,181,334	4,074,086	次期繰越活動増減差額	281,356,301	271,775,497	9,580,804
施設整備等積立資産	59,786,790	52,786,790	7,000,000	（うち当期活動増減差額）	16,580,804	5,416,330	11,164,474
その他の固定資産	101,010	77,920	23,090	純資産の部合計	611,196,809	613,083,078	△1,886,269
資産の部合計	729,925,042	733,726,276	△3,801,234	負債及び純資産の部合計	729,925,042	733,726,276	△3,801,234