

貸借対照表

平成30年3月31日現在
(自:平成29年4月1日 至:平成30年3月31日)

法人名:公益財団法人 大友福祉振興財団

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,233,979	7,915,570	5,318,409
仮払費用	0	0	0
前払費用	267,280	267,280	0
流動資産合計	13,501,259	8,182,850	5,318,409
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
福祉積立資産	1,920,695,220	1,924,350,544	-3,655,324
特定資産合計	1,920,695,220	1,924,350,544	-3,655,324
その他固定資産			
什器備品	199,128	269,862	-70,734
ソフトウェア	0	6,825	-6,825
その他固定資産合計	199,128	276,687	-77,559
固定資産合計	1,930,894,348	1,934,627,231	-3,732,883
資産合計	1,944,395,607	1,942,810,081	1,585,526
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	153,456	75,467	77,989
預り金	99,301	43,968	55,333
仮受金	0	0	0
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	272,757	139,435	133,322
負債合計	272,757	139,435	133,322
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,841,963,639	1,827,441,873	14,521,766
2 一般正味財産	102,159,211	115,228,773	-13,069,562
正味財産合計	1,944,122,850	1,942,670,646	1,452,204
負債及び正味財産合計	1,944,395,607	1,942,810,081	1,585,526

正味財産増減計算書

平成30年3月31日現在
(自:平成29年4月1日 至:平成30年3月31日)

法人名:公益財団法人 大友福祉振興財団

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,203	2,807	2,396
特定資産等運用益			
特定資産利金配当金	108,000	108,000	0
特定資産利金配当金振替額	26,970,315	22,112,186	4,858,129
特定資産受取利息	0	614	-614
受取負担金			
受取負担金	3,251,368	615,074	2,636,294
受取利息			
受取利息	7	22	-15
雑収入			
雑収入	0	0	0
経常収益計	30,334,893	22,838,703	7,496,190
(2) 経常費用			
事業費			
老人福祉事業費	676,690	766,200	-89,510
障害者福祉助成金	13,369,154	3,060,368	10,308,786
青少年育成事業費	3,900,000	4,400,000	-500,000
天災支援助成費	0	0	0
その他事業者	6,226,385	7,306,068	-1,079,683
管理費	6,162,664	7,306,067	-1,143,403
経常費用計	30,334,893	22,838,703	7,496,190
特定資産評価損益等	-13,049,562	-9,579,934	-3,469,628
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 固定資産売却益	0	0	0
特定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定資産売却損			
特定資産売却損	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
その他経常外費用			
為替差損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-13,049,562	-9,579,934	-3,469,628
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
一般正味財産期首残高	115,228,773	124,828,707	-9,599,934
一般正味財産期末残高	102,159,211	115,228,773	-13,069,562
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
特定資産評価益	0	54,514,826	-54,514,826
特定資産売却益	6,327,140	2,174,936	4,152,204
特定資産売却損	0	2,894,053	-2,894,053
為替差益	1,366,400		1,366,400
為替差損	0	1,250,000	-1,250,000
特定資産受取配当金	91,094,295	60,891,655	30,202,640
一般正味財産への振替額	-26,970,315	-22,112,186	-4,858,129
当期指定正味財産増減額	14,521,766	91,325,178	-76,803,412
指定正味財産期首残高	1,827,441,873	1,736,116,695	91,325,178
指定正味財産期末残高	1,841,963,639	1,827,441,873	14,521,766
III 正味財産期末残高	1,944,122,850	1,942,670,646	1,452,204