

貸借対照表

平成29年3月31日現在
(自:平成28年4月1日 至:平成29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 | 9,086,355 | 17,831,748 | -8,745,393 |
| 仮払費用 | 0 | 28,145,591 | -28,145,591 |
| 前払費用 | 267,280 | 267,280 | 0 |
| 流動資産合計 | 9,353,635 | 46,244,619 | -36,890,984 |
| 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 | 1,923,179,759 | 1,832,934,180 | 90,245,579 |
| 特定資産合計 | 1,923,179,759 | 1,832,934,180 | 90,245,579 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 269,862 | 8,721 | 261,141 |
| ソフトウェア | 6,825 | 88,725 | -81,900 |
| その他固定資産合計 | 276,687 | 97,446 | 179,241 |
| 固定資産合計 | 1,933,456,446 | 1,843,031,626 | 90,424,820 |
| 資産合計 | 1,942,810,081 | 1,889,276,245 | 53,533,836 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 75,467 | 103,597 | -28,130 |
| 預り金 | 43,968 | 61,655 | -17,687 |
| 仮受金 | 0 | 28,145,591 | -28,145,591 |
| 未払法人税等 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 139,435 | 28,330,843 | -28,191,408 |
| 負債合計 | 139,435 | 28,330,843 | -28,191,408 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 1,827,441,873 | 1,736,116,695 | 91,325,178 |
| 2 一般正味財産 | 115,228,773 | 124,828,707 | -9,599,934 |
| 正味財産合計 | 1,942,670,646 | 1,860,945,402 | 81,725,244 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,942,810,081 | 1,889,276,245 | 53,533,836 |

正味財産増減計算書

平成29年3月31日現在
(自:平成28年4月1日 至:平成29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 | 2,807 | 8,000 | -5,193 |
| 特定資産等運用益 | | | |
| 特定資産利金配当金 | 108,000 | 552,386 | -444,386 |
| 特定資産利金配当金振替額 | 22,112,186 | 50,581,639 | -28,469,453 |
| 特定資産受取利息 | 614 | 0 | 614 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 615,074 | 14,861,203 | -14,246,129 |
| 受取利息 | | | |
| 受取利息 | 22 | 636 | -614 |
| 雑収入 | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 22,838,703 | 66,003,864 | -43,165,161 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 老人福祉事業費 | 766,200 | 823,520 | -57,320 |
| 障害者福祉助成金 | 3,060,368 | 48,872,944 | -45,812,576 |
| 青少年福祉助成金 | 4,400,000 | 2,110,000 | 2,290,000 |
| 天災その他事業費 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業費 | 7,306,068 | 7,098,699 | 207,369 |
| 管理費 | 7,306,067 | 7,098,701 | 207,366 |
| 経常費用計 | 22,838,703 | 66,003,864 | -43,165,161 |
| 特定資産評価損益等 | -9,579,934 | -20,839,500 | |
| 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 | 1,376,141 | -1,376,141 |
| 特定資産売却益 | 0 | 1,376,141 | -1,376,141 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,376,141 | -1,376,141 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 特定資産売却損 | | | |
| 特定資産売却損 | 0 | 44,550,149 | -44,550,149 |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 1,838,127,770 | -1,838,127,770 |
| その他経常外費用 | | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,882,677,919 | -1,882,677,919 |
| 当期経常外増減額 | 0 | -1,881,301,778 | 1,881,301,778 |
| 当期一般正味財産増減額 | -9,579,934 | -1,902,141,278 | 1,892,561,344 |
| 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 | 124,828,707 | 2,026,989,985 | -1,902,161,278 |
| 一般正味財産期末残高 | 115,228,773 | 124,828,707 | -9,599,934 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産からの振替額 | 0 | 1,838,127,770 | -1,838,127,770 |
| 特定資産評価益 | 54,514,826 | -123,511,136 | |
| 特定資産売却益 | 2,174,963 | | |
| 特定資産売却損 | 2,894,053 | | |
| 為替差損 | 1,250,000 | | |
| 特定資産受取配当金 | 60,891,655 | 72,081,700 | -11,190,045 |
| 一般正味財産への振替額 | -22,112,186 | -50,581,639 | 28,469,453 |
| 当期指定正味財産増減額 | 91,325,205 | 1,736,116,695 | -1,644,791,490 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,736,116,695 | 0 | 1,736,116,695 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,827,441,900 | 1,736,116,695 | 91,325,205 |
| III 正味財産期末残高 | 1,942,670,673 | 1,860,945,402 | 81,725,271 |