

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