

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	2,085,185,313	45,180,928	14,376,863	2,144,743,104
現金預金	1,285,021,252	16,053,762	14,145,017	1,315,220,031
事業未収金	722,573,833	23,123,150	220,000	745,916,983
未収補助金	0	927,000	0	927,000
貯蔵品	6,223,755	0	0	6,223,755
医薬品	6,939,338	4,364,958	0	11,304,296
診療・療養費等材料	11,035,550	0	0	11,035,550
給食用材料	3,336,709	136,853	0	3,473,562
立替金	91,514	0	0	91,514
前払費用	9,588,361	575,208	11,846	10,175,415
1年以内回収予定長期貸付金	10,065,000	0	0	10,065,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	30,310,000	0	0	30,310,000
固定資産	8,932,793,614	474,160,178	1,487,583,086	10,894,536,878
基本財産	6,457,095,919	3,387,084	0	6,460,483,003
土地	1,434,276,475	0	0	1,434,276,475
建物	5,022,819,444	3,387,084	0	5,026,206,528
その他の固定資産	2,475,697,695	470,773,094	1,487,583,086	4,434,053,875
土地	379,033,403	79,144,199	1,479,846,135	1,938,023,737
建物	193,169,331	338,302,454	7,736,950	539,208,735
構築物	438,056,720	41,648,922	1,479,846,135	479,705,643
機械及び装置	17,153,979	1,049,176	0	17,153,980
車輛運搬具	24,411,731	1,049,176	0	24,411,732
器具及び備品	125,858,236	1,049,176	0	126,907,412
医療用備品	62,845,920	40,241	0	62,886,161
建設仮勘定	9,836,000	0	0	9,836,000
有形リース資産	20,749,824	0	0	20,749,824
ソフトウェア	1,574,442	32,288	0	1,606,730
長期貸付金	95,780,000	0	0	95,780,000
事業区分間長期貸付金	451,987,000	0	0	451,987,000
退職給付引当資産	287,042,759	10,555,812	0	297,598,571
人件費積立資産	78,000,000	0	0	78,000,000
修繕費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000
備品等購入費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
建設積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
その他の固定資産	198,350	0	0	198,350
資産の部合計	11,017,978,927	519,341,106	1,501,959,949	13,039,279,982
流動負債	422,863,473	46,700,113	0	469,563,586
事業未払金	218,866,804	9,038,129	0	227,904,933
1年以内返済予定リース債務	5,367,456	0	0	5,367,456
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	30,310,000	0	30,310,000
預り金	2,947,621	0	0	2,947,621
職員預り金	14,022,262	0	0	14,022,262
仮受金	2,289	0	0	2,289
賞与引当金	181,657,041	7,351,984	0	189,009,025
固定負債	302,425,127	462,542,812	0	764,967,939
リース債務	15,382,368	0	0	15,382,368
事業区分間長期借入金	0	451,987,000	0	451,987,000
退職給付引当金	287,042,759	10,555,812	0	297,598,571

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
負債の部合計	725,288,600	509,242,925	0	1,234,531,525
基本金	246,234,751	0	0	246,234,751
基本金	246,234,751	0	0	246,234,751
国庫補助金等特別積立金	1,306,672,218	911,551	0	1,307,583,769
国庫補助金等特別積立金	1,306,672,218	911,551	0	1,307,583,769
その他の積立金	368,000,000	0	0	368,000,000
人件費積立金	78,000,000	0	0	78,000,000
修繕費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
建設積立金	150,000,000	0	0	150,000,000
施設整備等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	8,371,783,358	9,186,630	1,501,959,949	9,882,929,937
(うち当期活動増減差額)	5,916,438	8,385,832	471,619	13,830,648
純資産の部合計	10,292,690,327	10,098,181	1,501,959,949	11,804,748,457
負債及び純資産の部合計	11,017,978,927	519,341,106	1,501,959,949	13,039,279,982

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	30,310,000	2,114,433,104		
現金預金	0	1,315,220,031		
事業未収金	0	745,916,983		
未収補助金	0	927,000		
貯蔵品	0	6,223,759		
医薬品	0	11,304,293		
診療・療養費等材料	0	11,035,550		
給食用材料	0	3,473,562		
立替金	0	91,514		
前払費用	0	10,175,412		
1年以内回収予定長期貸付金	0	10,065,000		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	30,310,000	0		
固定資産	451,987,000	10,442,549,878		
基本財産	0	6,460,483,003		
土地	0	1,434,276,478		
建物	0	5,026,206,528		
その他の固定資産	451,987,000	3,982,066,875		
土地	0	1,938,023,737		
建物	0	539,208,738		
構築物	0	479,705,643		
機械及び装置	0	17,153,980		
車輛運搬具	0	24,411,732		
器具及び備品	0	126,907,412		
医療用備品	0	62,886,161		
建設仮勘定	0	9,836,000		
有形リース資産	0	20,749,824		
ソフトウェア	0	1,606,730		
長期貸付金	0	95,780,000		
事業区分間長期貸付金	451,987,000	0		
退職給付引当資産	0	297,598,571		
人件費積立資産	0	78,000,000		
修繕費積立資産	0	70,000,000		
備品等購入費積立資産	0	10,000,000		
建設積立資産	0	150,000,000		
施設整備等積立資産	0	60,000,000		
その他の固定資産	0	198,350		
資産の部合計	482,297,000	12,556,982,982		
流動負債	30,310,000	439,253,588		
事業未払金	0	227,904,933		
1年以内返済予定リース債務	0	5,367,456		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	30,310,000	0		
預り金	0	2,947,621		
職員預り金	0	14,022,262		
仮受金	0	2,289		
賞与引当金	0	189,009,025		
固定負債	451,987,000	312,980,938		
リース債務	0	15,382,368		
事業区分間長期借入金	451,987,000	0		
退職給付引当金	0	297,598,571		

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
負債の部合計	482,297,000	752,234,528		
基本金	0	246,234,751		
基本金	0	246,234,751		
国庫補助金等特別積立金	0	1,307,583,768		
国庫補助金等特別積立金	0	1,307,583,768		
その他の積立金	0	368,000,000		
人件費積立金	0	78,000,000		
修繕費積立金	0	70,000,000		
備品等購入積立金	0	10,000,000		
建設積立金	0	150,000,000		
施設整備等積立金	0	60,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	9,882,929,937		
(うち当期活動増減差額)	0	13,830,648		
純資産の部合計	0	11,804,748,457		
負債及び純資産の部合計	482,297,000	12,556,982,985		