

平成 28年度 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,114,433,104	1,875,459,382	238,973,722	流動負債	439,253,586	333,052,717	106,200,869
現金預金	1,315,220,031	1,143,457,917	171,762,114	事業未払金	227,904,933	128,370,656	99,534,277
事業未収金	745,916,983	721,937,306	23,979,677	1年以内返済予定リース債務	5,367,456	()	5,367,456
未収補助金	927,000	561,000	366,000	預り金	2,947,621	2,886,391	61,230
貯蔵品	6,223,758	()	6,223,758	職員預り金	14,022,262	13,969,427	52,835
医薬品	11,304,293	()	11,304,293	前受金	()	36,000	36,000
診療・療養費等材料	11,035,550	()	11,035,550	仮受金	2,286	()	2,286
給食用材料	3,473,562	()	3,473,562	賞与引当金	189,009,025	187,790,243	1,218,782
立替金	91,514	530,706	439,192	固定負債	312,980,936	287,847,117	25,133,822
前払金	()	29,601	29,601	リース債務	15,382,366	()	15,382,366
前払費用	10,175,412	8,942,846	1,232,566	退職給付引当金	297,598,571	287,847,117	9,751,454
1年以内回収予定長期貸付金	10,065,000	()	10,065,000	負債の部合計	752,234,522	620,899,834	131,334,691
固定資産	10,442,549,876	10,646,207,967	203,658,100	純 資 産 の 部			
基本財産	6,460,483,000	6,769,649,642	309,166,639	基本金	246,234,751	246,234,751	()
土地	1,434,276,476	1,436,740,453	2,463,977	基本金	246,234,751	246,234,751	()
建物	5,026,206,528	5,332,909,188	306,702,661	国庫補助金等特別積立金	1,307,583,766	1,389,772,196	82,188,430
その他の固定資産	3,982,066,872	3,876,558,341	105,508,531	国庫補助金等特別積立金	1,307,583,766	1,389,772,196	82,188,430
土地	1,938,023,737	1,935,559,756	2,463,978	その他の積立金	368,000,000	248,000,000	120,000,000
建物	539,208,736	583,699,897	44,491,162	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	()
構築物	479,705,643	542,342,016	62,636,373	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	()
機械及び装置	17,153,980	22,191,623	5,037,643	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	()
車輛運搬具	24,411,732	23,399,587	1,012,145	建設積立金	150,000,000	30,000,000	120,000,000
器具及び備品	126,907,412	157,072,300	30,164,888	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	()
医療用備品	62,886,161	74,898,097	12,011,936	次期繰越活動増減差額	9,882,929,937	10,016,760,586	133,830,648
建設仮勘定	9,836,000	()	9,836,000	(うち当期活動増減差額)	13,830,646	44,440,522	58,271,177
有形リース資産	20,749,824	()	20,749,824	純資産の部合計	11,804,748,457	11,900,767,536	96,019,078
ソフトウェア	1,606,730	1,369,262	237,468				
長期貸付金	95,780,000	()	95,780,000				
退職給付引当資産	297,598,571	287,847,117	9,751,454				
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	()				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	()				
備品等購入費積立資産	10,000,000	10,000,000	()				
建設積立資産	150,000,000	30,000,000	120,000,000				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	()				
その他の固定資産	198,350	178,680	19,670				
資産の部合計	12,556,982,982	12,521,667,366	35,315,616	負債及び純資産の部合計	12,556,982,982	12,521,667,366	35,315,616