

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 志友会
【福祉事業】

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
01 流 動 資 産	1,758,120,261	1,506,314,475	251,805,786	11 流 動 負 債	296,584,341	288,168,710	8,415,631
02 普通・当座預金	594,027,088	536,533,137	57,493,951	02 未 払 金	111,057,471	119,877,324	△8,819,853
03 定 期 預 金	405,675,001	260,546,267	145,128,734	03 預 り 金	15,964,433	6,270,964	9,693,469
05 未 収 金	748,688,393	699,698,674	48,989,719	04 前 受 金	134,000	0	134,000
07 立 替 金	346,255	1,020,062	△673,807	06 賞 与 引 当 金	169,428,437	162,020,422	7,408,015
08 前 払 金	9,383,524	8,516,335	867,189				
02 固 定 資 産	9,219,954,479	9,465,000,572	△245,046,093				
01 建 物	4,896,272,961	5,174,558,637	△278,285,676	12 固 定 負 債	266,670,520	259,186,456	7,484,064
02 土 地	1,436,740,453	1,436,740,453	0				
02 その他の固定資産	2,886,941,065	2,853,701,482	33,239,583	04 退職給与引当金	266,670,520	259,186,456	7,484,064
01 建 物	221,501,361	235,977,804	△14,476,443				
02 構 築 物	474,978,217	497,372,499	△22,394,282				
03 機械及び装置	14,685,860	18,102,067	△3,416,207				
04 車 両 運 搬 具	22,264,719	17,527,646	4,737,073				
05 器具及び備品	157,407,883	162,999,565	△5,591,682				
06 土 地	376,569,425	376,569,425	0				
07 建設仮勘定	2,961,250	0	2,961,250				
09 ソフトウェア	742,548	701,005	41,543				
10 医療用備品	68,214,742	77,975,375	△9,760,633				
11 公益事業会計元入金	421,417,000	447,077,000	△25,660,000				
15 長期貸付金	112,200,000	98,200,000	14,000,000				
16 退職共済預け金	266,670,520	259,186,456	7,484,064				
17 人件費積立預金	350,000,000	350,000,000	0				
18 修繕積立預金	174,975,000	169,700,000	5,275,000				
19 備品等購入積立預金	42,200,000	42,200,000	0				
20 建設積立預金	120,000,000	40,000,000	80,000,000				
22 施設整備等積立預金	60,000,000	60,000,000	0				
23 その他の固定資産	152,540	112,640	39,900				
				15 基 本 金	246,234,751	246,234,751	0
				01 基 本 金	246,234,751	246,234,751	0
				16 国庫補助金等特別積立金	1,470,588,038	1,555,975,471	△85,387,433
				01 国庫補助金等特別積立金	1,470,588,038	1,555,975,471	△85,387,433
				17 その他の積立金	747,175,000	661,900,000	85,275,000
				01 人件費積立金	350,000,000	350,000,000	0
				02 修繕積立金	174,975,000	169,700,000	5,275,000
				03 備品等購入積立金	42,200,000	42,200,000	0
				04 建設積立金	120,000,000	40,000,000	80,000,000
				06 施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
				18 次期繰越活動収支差額	7,950,822,090	7,959,849,659	△9,027,569
				01 次期繰越活動収支差額	7,950,822,090	7,959,849,659	△9,027,569
				(うち当期活動収支差額)	76,247,431	△88,041,039	164,288,470
				純資産の部合計	10,414,819,879	10,423,959,881	△9,140,002
資産の部合計	10,978,074,740	10,971,315,047	6,759,693	負債及び純資産の部合計	10,978,074,740	10,971,315,047	6,759,693

脚注

1. 減価償却費の累計額 3, 9 9 5, 4 1 4, 6 1 8 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 移行時特別積立金 0 円
4. 当期末支払資金残高 1, 6 3 0, 5 7 3, 3 5 1 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

従業員の退職金支給に備える為、独立行政法人福祉医療機構及び熊本県社会福祉協議会の退職共済制度に加入しております。

従業員の退職に際しましては、両制度より直接、退職者に対し交付金が支給され当法人が負担した掛け金の累計額を退職共済掛け金として、その他の固定資産に計上するとともに、その同額を退職共済引当金として固定資産の部に計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

基本財産（建物・土地）を各施設・各事業所に計上しております。

基本財産建物 4, 8 9 6, 2 7 2, 9 6 1 円

基本財産土地 1, 4 3 6, 7 4 0, 4 5 3 円

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 志友会
【福祉事業】

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
3. 基本財産の増加又は減少							
基本財産の増加額	建物	18,679,723	円				
基本財産の減少額	建物	59,287,922	円				
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し							
(1) 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩額							
増築に伴う既存建物の撤去等による国庫補助金等特別積立金の取崩額							
				1,357,988 円			
(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の減価償却に伴うの取崩額							
平成26年度国庫補助金等特別積立金の取崩額							
				84,029,445 円			
(3) 基本金組入れ額							
				該当事項なし			
5. 担保に供されている資産の種類及び金額							
				該当事項なし			
担保にしている債務の種類及び金額							
				該当事項なし			
6. 重要な後発事項							
				該当事項なし			

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

勘定科目	本部会計		くまもと芦北療育医療センター	
	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	52,375,140	0	897,930,422	0
普通・当座預金	52,375,140	0	140,441,427	0
定期預金	0	0	326,306,704	0
未収金	0	0	426,326,587	0
立替金	0	0	319,600	0
前払金	0	0	4,536,104	0
固定資産	278,060,000	0	4,630,518,850	0
建物	0	0	3,041,914,402	0
土地	0	0	203,319,811	0
その他の固定資産	278,060,000	0	1,385,284,637	0
建物	0	0	216,381,693	0
構築物	0	0	327,231,928	0
機械及び装置	0	0	12,816,590	0
車両運搬具	0	0	11,647,748	0
器具及び備品	0	0	98,879,122	0
土地	0	0	309,764,505	0
建設仮勘定	0	0	2,380,240	0
ソフトウェア	0	0	176,400	0
医療用備品	0	0	18,295,384	0
公益事業会計元入金	229,760,000	0	191,657,000	0
長期貸付金	48,300,000	0	63,900,000	0
退職共済預け金	0	0	132,066,197	0
人件費積立預金	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	87,830	0
資産の部合計	330,435,140	0	5,528,449,272	0
流動負債	0	1,214,950	0	148,675,933
未払金	0	52,070	0	60,336,343
預り金	0	0	0	1,696,690
賞与引当金	0	1,162,880	0	86,642,900
固定負債	0	0	0	132,066,197
退職給与引当金	0	0	0	132,066,197
負債の部合計	0	1,214,950	0	280,742,130
基本金	0	246,234,751	0	0
基本金	0	246,234,751	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,162,842,941
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,162,842,941
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	82,985,439	0	4,084,864,201
次期繰越活動収支差額	0	82,985,439	0	4,084,864,201
(うち当期活動収支差額)	0	△ 13,946,111	0	71,598,543
純資産の部合計	0	329,220,190	0	5,247,707,142
負債及び純資産の部合計	0	330,435,140	0	5,528,449,272

くまもと芦北相談支援センター		くまもと芦北通園センター		くまもと芦北療育医療センター短期		けやき
借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方
16,646,007	0	13,302,393	0	15,770,813	0	234,772,931
14,319,202	0	5,179,722	0	9,357,555	0	110,384,991
0	0	0	0	0	0	79,368,297
2,220,870	0	7,761,136	0	6,413,258	0	44,811,000
0	0	0	0	0	0	26,655
105,935	0	361,535	0	0	0	181,988
2,182,681	0	11,846,476	0	23,459,518	0	653,392,987
0	0	0	0	20,034,521	0	265,182,532
0	0	0	0	0	0	131,286,678
2,182,681	0	11,846,476	0	3,424,997	0	256,923,777
0	0	0	0	0	0	464,417
0	0	0	0	0	0	38,500,279
0	0	0	0	0	0	370,803
1	0	3,642,549	0	0	0	4
0	0	55,335	0	0	0	26,764,746
0	0	0	0	0	0	370,920
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	799,952	0	0	0	215,101
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,182,680	0	7,333,220	0	3,424,997	0	20,237,507
0	0	0	0	0	0	30,000,000
0	0	0	0	0	0	70,000,000
0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	60,000,000
0	0	15,420	0	0	0	0
18,828,688	0	25,148,869	0	39,230,331	0	888,165,918
0	2,076,586	0	15,514,378	0	1,346,234	0
0	89,720	0	627,552	0	0	0
0	1,192,571	0	11,553,476	0	0	0
0	794,295	0	3,333,350	0	1,346,234	0
0	2,182,680	0	7,333,220	0	3,424,997	0
0	2,182,680	0	7,333,220	0	3,424,997	0
0	4,259,266	0	22,847,598	0	4,771,231	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	402,079	0	5,820,604	0
0	0	0	402,079	0	5,820,604	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	14,569,422	0	1,899,192	0	28,638,496	0
0	14,569,422	0	1,899,192	0	28,638,496	0
0	1,896,178	0	4,433,376	0	8,967,473	0
0	14,569,422	0	2,301,271	0	34,459,100	0
0	18,828,688	0	25,148,869	0	39,230,331	0

(入所)	けやき(通所)		けやき(短期)		相談支援 けやき	
	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方
0	33,752,828	0	15,485,147	0	6,341,197	0
0	27,853,106	0	14,921,571	0	4,721,911	0
0	0	0	0	0	0	0
0	5,740,306	0	563,576	0	1,599,350	0
0	0	0	0	0	0	0
0	159,416	0	0	0	19,936	0
0	87,650,191	0	7,689,382	0	795,086	0
0	52,977,324	0	7,288,312	0	0	0
0	28,374,822	0	0	0	0	0
0	6,298,045	0	401,070	0	795,086	0
0	401,626	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	92,701	0	0	0	0	0
0	2,993,989	0	0	0	0	0
0	893,345	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,905,663	0	401,069	0	795,086	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	10,720	0	0	0	0	0
0	121,403,019	0	23,174,529	0	7,136,283	0
16,144,940	0	922,545	0	0	0	801,263
4,412,964	0	512,105	0	0	0	95,814
2,021	0	0	0	0	0	0
11,729,955	0	410,440	0	0	0	705,449
20,237,507	0	1,905,663	0	401,069	0	795,086
20,237,507	0	1,905,663	0	401,069	0	795,086
36,382,447	0	2,828,208	0	401,069	0	1,596,349
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,712,634	0	0	0	0
0	0	15,712,634	0	0	0	0
170,000,000	0	0	0	0	0	0
30,000,000	0	0	0	0	0	0
70,000,000	0	0	0	0	0	0
10,000,000	0	0	0	0	0	0
60,000,000	0	0	0	0	0	0
681,783,471	0	102,862,177	0	22,773,460	0	5,539,934
681,783,471	0	102,862,177	0	22,773,460	0	5,539,934
19,679,525	0	162,073	0	1,801,517	0	3,462,817
851,783,471	0	118,574,811	0	22,773,460	0	5,539,934
888,165,918	0	121,403,019	0	23,174,529	0	7,136,283

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

勘定科目	くまもと江津湖療育医療センター		療養介護事業	
	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	269,211,562	0	78,558,764	0
普通・当座預金	113,093,761	0	43,305,547	0
未収金	154,926,755	0	34,845,950	0
前払金	1,191,046	0	407,267	0
固定資産	2,508,090,210	0	81,559,078	0
建物	716,463,293	0	251,334,067	0
土地	813,537,405	0	0	0
その他の固定資産	978,089,512	0	△ 169,774,989	0
建物	5,116,675	0	△ 863,050	0
構築物	143,096,124	0	△ 43,467,459	0
機械及び装置	708,120	0	△ 708,119	0
車両運搬具	239,952	0	1,655,725	0
器具及び備品	13,713,975	0	9,189,479	0
土地	66,434,000	0	0	0
建設仮勘定	286,719,250	0	△ 286,138,240	0
ソフトウェア	376,688	0	189,460	0
医療用備品	24,249,987	0	24,601,218	0
退職共済預け金	60,049,734	0	11,130,034	0
人件費積立預金	98,700,000	0	147,000,000	0
修繕積立預金	36,300,000	0	60,000,000	0
備品等購入積立預金	30,000,000	0	0	0
建設積立預金	212,385,007	0	△ 92,385,007	0
その他の固定資産	0	0	20,970	0
資産の部合計	2,777,301,772	0	160,117,842	0
流動負債	0	67,760,964	0	21,961,262
未払金	0	23,799,954	0	17,133,124
預り金	0	6,015,028	0	△ 4,569,555
前受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	37,945,982	0	9,397,693
固定負債	0	60,049,734	0	11,130,034
退職給与引当金	0	60,049,734	0	11,130,034
負債の部合計	0	127,810,698	0	33,091,296
国庫補助金等特別積立金	0	287,759,658	0	△ 31,491,938
国庫補助金等特別積立金	0	287,759,658	0	△ 31,491,938
その他の積立金	0	377,385,007	0	114,614,993
人件費積立金	0	98,700,000	0	147,000,000
修繕積立金	0	36,300,000	0	60,000,000
備品等購入積立金	0	30,000,000	0	0
建設積立金	0	212,385,007	0	△ 92,385,007
次期繰越活動収支差額	0	1,984,346,409	0	43,903,491
次期繰越活動収支差額	0	1,984,346,409	0	43,903,491
(うち当期活動収支差額)	0	0	0	16,889,552
純資産の部合計	0	2,649,491,074	0	127,026,546
負債及び純資産の部合計	0	2,777,301,772	0	160,117,842

えづこランド生活介護事業		くまもと江津湖短期入所事業		えづこ相談支援センター		えづこホッ
借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方
4,489,638	0	21,661,129	0	4,748,359	0	3,024,719
893,850	0	12,706,403	0	△ 4,260,901	0	633,386
3,595,788	0	8,954,726	0	9,009,260	0	2,382,151
0	0	0	0	0	0	9,182
4,642,275	0	29,353,355	0	3,384,829	0	514,918
0	0	4,043,476	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,642,275	0	25,309,879	0	3,384,829	0	514,918
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
91,875	0	0	0	490,112	0	459,233
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
550,400	0	1,009,879	0	2,894,717	0	55,685
4,000,000	0	24,300,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,131,913	0	51,014,484	0	8,133,188	0	3,539,637
0	1,131,097	0	0	0	1,970,345	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,131,097	0	0	0	1,970,345	0
0	550,400	0	1,009,879	0	2,894,717	0
0	550,400	0	1,009,879	0	2,894,717	0
0	1,681,497	0	1,009,879	0	4,865,062	0
0	0	0	2,100,696	0	0	0
0	0	0	2,100,696	0	0	0
0	4,000,000	0	24,300,000	0	0	0
0	4,000,000	0	24,300,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	3,450,416	0	23,603,909	0	3,268,126	0
0	3,450,416	0	23,603,909	0	3,268,126	0
0	2,107,125	0	6,249,247	0	△ 499,588	0
0	7,450,416	0	50,004,605	0	3,268,126	0
0	9,131,913	0	51,014,484	0	8,133,188	0

ネットクラブ	えびこネットクラブ 児童発達支援事業		くまもと江津湖通園センター		えびこの家	
	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方
0	4,259,490	0	33,196,143	0	3,103,731	0
0	1,244,291	0	14,662,084	0	936,666	0
0	2,995,243	0	18,268,527	0	2,136,010	0
0	19,956	0	265,532	0	31,055	0
0	13,202,006	0	296,902,072	0	80,456,429	0
0	0	0	84,989,339	0	45,729,113	0
0	0	0	154,720,000	0	33,465,095	0
0	13,202,006	0	57,192,733	0	1,262,221	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	159,710	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0
0	△ 94,694	0	5,152,277	0	260,751	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	0
0	296,700	0	8,005,740	0	1,001,470	0
0	13,000,000	0	33,000,000	0	0	0
0	0	0	8,675,000	0	0	0
0	0	0	2,200,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	17,461,496	0	330,098,215	0	83,560,160	0
597,364	0	448,922	0	6,723,911	0	1,225,808
152,733	0	160,356	0	1,319,334	0	523,898
0	0	0	0	74,202	0	0
0	0	0	0	0	0	134,000
444,631	0	288,566	0	5,330,375	0	567,910
55,685	0	296,700	0	8,005,740	0	1,001,470
55,685	0	296,700	0	8,005,740	0	1,001,470
653,049	0	745,622	0	14,729,651	0	2,227,278
0	0	0	0	25,652,739	0	1,788,625
0	0	0	0	25,652,739	0	1,788,625
0	0	13,000,000	0	43,875,000	0	0
0	0	13,000,000	0	33,000,000	0	0
0	0	0	0	8,675,000	0	0
0	0	0	0	2,200,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,886,588	0	3,715,874	0	245,840,825	0	79,544,257
2,886,588	0	3,715,874	0	245,840,825	0	79,544,257
0	0	△ 31,229	0	△ 103,459	0	△ 5,847,106
2,886,588	0	16,715,874	0	315,368,564	0	81,332,882
3,539,637	0	17,461,496	0	330,098,215	0	83,560,160

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 志友会

勘定科目	であいクラブ		生きがいであいクラブ		みどりの里		生きがい安心の里よんなっせ		はるかぜのいえ	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	26,698,071	0	6,993,276	0	1,458,030	0	3,680,209	0	10,660,262	0
普通・当座預金	17,426,946	0	6,750,476	0	144,205	0	1,687,846	0	5,247,903	0
未収金	8,437,459	0	242,800	0	1,032,398	0	1,835,218	0	4,590,025	0
前払金	833,666	0	0	0	281,427	0	157,145	0	822,334	0
固定資産	212,695,136	0	0	0	144,468,629	0	58,324,723	0	90,765,648	0
建物	169,690,935	0	0	0	126,744,508	0	48,882,178	0	60,998,961	0
土地	25,507,260	0	0	0	17,682,683	0	6,946,699	0	21,900,000	0
その他の固定資産	17,496,941	0	0	0	41,438	0	2,495,846	0	7,866,687	0
構築物	7,911,834	0	0	0	0	0	1,545,800	0	0	0
機械及び装置	1,405,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	447,412	0	0	0	0	0	0	0	1,637,336	0
器具及び備品	140,473	0	0	0	41,438	0	4	0	1,370,411	0
医療用備品	53,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	7,533,170	0	0	0	0	0	950,042	0	4,846,530	0
その他の固定資産	5,190	0	0	0	0	0	0	0	12,410	0
資産の部合計	239,393,207	0	6,993,276	0	145,926,659	0	62,004,932	0	101,425,910	0
流動負債	0	3,412,721	0	0	0	1,245,180	0	714,739	0	2,695,199
未払金	0	865,721	0	0	0	249,180	0	149,739	0	576,864
賞与引当金	0	2,547,000	0	0	0	996,000	0	565,000	0	2,118,335
固定負債	0	7,533,170	0	0	0	0	0	950,042	0	4,846,530
退職給与引当金	0	7,533,170	0	0	0	0	0	950,042	0	4,846,530
負債の部合計	0	10,945,891	0	0	0	1,245,180	0	1,664,781	0	7,541,729
次期繰越活動収支差額	0	228,447,316	0	6,993,276	0	144,681,479	0	60,340,151	0	93,884,181
次期繰越活動収支差額	0	228,447,316	0	6,993,276	0	144,681,479	0	60,340,151	0	93,884,181
(うち当期活動収支差額)	0	△ 27,614,281	0	306,412	0	△ 8,503,293	0	△ 3,692,915	0	△ 1,068,425
純資産の部合計	0	228,447,316	0	6,993,276	0	144,681,479	0	60,340,151	0	93,884,181
負債及び純資産の部合計	0	239,393,207	0	6,993,276	0	145,926,659	0	62,004,932	0	101,425,910