

# 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  
【公益事業】

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	39,951,209	38,180,833	1,770,376	11 流 動 負 債	10,492,781	9,542,699	950,082
02 普通・当座預金	15,358,280	14,151,071	1,207,209	02 未 払 金	3,013,129	2,344,016	669,113
05 未 収 金	24,014,826	23,643,302	371,524	06 賞 与 引 当 金	7,479,652	7,198,683	280,969
08 前 払 金	578,103	386,460	191,643				
02 固 定 資 産	247,869	19,909,392	△19,661,523				
01 建 物	3,840,758	4,086,485	△245,727				
02 その他の固定資産	△3,592,889	15,822,907	△19,415,796				
01 建 物	396,584,984	425,726,249	△29,141,265	12 固 定 負 債	9,366,647	8,683,119	683,528
02 構 築 物	43,929,312	45,069,507	△1,140,195				
03 機械及び装置	1	661,500	△661,499				
04 車 両 運 搬 具	1	1	0				
05 器具及び備品	330,202	663,005	△332,803	04 退職給与引当金	9,366,647	8,683,119	683,528
06 土 地	79,144,199	79,144,199	0				
09 ソフトウェア	187,268	264,758	△77,490				
10 医 療 用 備 品	481,497	887,569	△406,072				
				<b>負債の部合計</b>	<b>19,859,428</b>	<b>18,225,818</b>	<b>1,633,610</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
13 本部会計元入金	△229,760,000	△244,120,000	14,360,000				
15 長期貸付金	△112,200,000	△98,200,000	△14,000,000				
16 退職共済預け金	9,366,647	8,683,119	683,528				
25 くまもと芦北会計元入金	△191,657,000	△202,957,000	11,300,000	18 次期繰越活動収支差額	20,339,650	39,864,407	△19,524,757
				01 次期繰越活動収支差額	20,339,650	39,864,407	△19,524,757
				(うち当期活動収支差額)	△19,524,757	△24,904,357	5,379,600
				<b>純資産の部合計</b>	<b>20,339,650</b>	<b>39,864,407</b>	<b>△19,524,757</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>40,199,078</b>	<b>58,090,225</b>	<b>△17,891,147</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>40,199,078</b>	<b>58,090,225</b>	<b>△17,891,147</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額           232,230,167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           36,938,080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. 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

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	ひまわり		ゆうあいの家		くまもと中医クリニック	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
流動資産	5,941,877	0	23,479,710	0	10,529,622	0
普通・当座預金	4,568,604	0	9,857,201	0	932,475	0
未収金	1,297,890	0	13,209,098	0	9,507,838	0
前払金	75,383	0	413,411	0	89,309	0
固定資産	5,021,108	0	47,795,285	0	△ 52,568,524	0
建物	3,840,758	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,180,350	0	47,795,285	0	△ 52,568,524	0
建物	0	0	198,664,259	0	197,920,725	0
構築物	0	0	0	0	43,929,312	0
機械及び装置	0	0	0	0	1	0
車両運搬具	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	0	0	330,194	0	8	0
土地	0	0	35,304,164	0	43,840,035	0
ソフトウェア	0	0	187,268	0	0	0
医療用備品	0	0	147,175	0	334,322	0
本部会計元入金	0	0	0	0	△ 229,760,000	0
長期貸付金	0	0	0	0	△ 112,200,000	0
退職共済預け金	1,180,350	0	4,819,225	0	3,367,072	0
くまもと芦北会計元入金	0	0	△ 191,657,000	0	0	0
資産の部合計	10,962,985	0	71,274,995	0	△ 42,038,902	0
流動負債	0	607,147	0	4,437,326	0	5,448,308
未払金	0	135,147	0	1,243,326	0	1,634,656
賞与引当金	0	472,000	0	3,194,000	0	3,813,652
固定負債	0	1,180,350	0	4,819,225	0	3,367,072
退職給与引当金	0	1,180,350	0	4,819,225	0	3,367,072
負債の部合計	0	1,787,497	0	9,256,551	0	8,815,380
次期繰越活動収支差額	0	9,175,488	0	62,018,444	0	△ 50,854,282
次期繰越活動収支差額	0	9,175,488	0	62,018,444	0	△ 50,854,282
(うち当期活動収支差額)	0	595,386	0	△ 3,652,742	0	△ 16,467,401
純資産の部合計	0	9,175,488	0	62,018,444	0	△ 50,854,282
負債及び純資産の部合計	0	10,962,985	0	71,274,995	0	△ 42,038,902