

平成27年度 貸借対照表

平成28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 | 1,875,459,382 | | 1,875,459,382 | 流動負債 | 333,052,717 | | 333,052,717 |
| 現金預金 | 1,143,457,917 | | 1,143,457,917 | 事業未払金 | 128,370,656 | | 128,370,656 |
| 事業未収金 | 721,937,306 | | 721,937,306 | 預り金 | 2,886,391 | | 2,886,391 |
| 未収補助金 | 561,000 | | 561,000 | 職員預り金 | 13,969,427 | | 13,969,427 |
| 立替金 | 530,708 | | 530,708 | 前受金 | 36,000 | | 36,000 |
| 前払金 | 29,601 | | 29,601 | 賞与引当金 | 187,790,243 | | 187,790,243 |
| 前払費用 | 8,942,848 | | 8,942,848 | 固定負債 | 287,847,117 | | 287,847,117 |
| 固定資産 | 10,646,207,987 | | 10,646,207,987 | 退職給付引当金 | 287,847,117 | | 287,847,117 |
| 基本財産 | 6,769,649,642 | | 6,769,649,642 | 負債の部合計 | 620,899,834 | | 620,899,834 |
| 土地 | 1,436,740,453 | | 1,436,740,453 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5,332,909,188 | | 5,332,909,188 | 基本金 | 246,234,751 | | 246,234,751 |
| その他の固定資産 | 3,876,558,341 | | 3,876,558,341 | 基本金 | 246,234,751 | | 246,234,751 |
| 土地 | 1,935,559,758 | | 1,935,559,758 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,389,772,198 | | 1,389,772,198 |
| 建物 | 583,699,897 | | 583,699,897 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,389,772,198 | | 1,389,772,198 |
| 構築物 | 542,342,018 | | 542,342,018 | その他の積立金 | 248,000,000 | | 248,000,000 |
| 機械及び装置 | 22,191,628 | | 22,191,628 | 人件費積立金 | 78,000,000 | | 78,000,000 |
| 車輛運搬具 | 23,399,587 | | 23,399,587 | 修繕費積立金 | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| 器具及び備品 | 157,072,300 | | 157,072,300 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 医療用備品 | 74,898,097 | | 74,898,097 | 建設積立金 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| ソフトウェア | 1,369,264 | | 1,369,264 | 施設整備等積立金 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 287,847,117 | | 287,847,117 | 次期繰越活動増減差額 | 10,016,760,588 | | 10,016,760,588 |
| 人件費積立資産 | 78,000,000 | | 78,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 44,440,528 | | 44,440,528 |
| 修繕費積立資産 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 純資産の部合計 | 11,900,767,538 | | 11,900,767,538 |
| 備品等購入費積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | |
| 建設積立資産 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 178,680 | | 178,680 | | | | |
| 資産の部合計 | 12,521,667,369 | | 12,521,667,369 | 負債及び純資産の部合計 | 12,521,667,369 | | 12,521,667,369 |

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--|--|--|
| 流動資産 | 1,850,805,260 | 42,244,760 | 12,721,362 | 1,905,771,382 | 30,312,000 | 1,875,459,382 | | | |
| 現金預金 | 1,113,959,045 | 16,779,510 | 12,719,362 | 1,143,457,917 | 0 | 1,143,457,917 | | | |
| 事業未収金 | 696,971,030 | 24,966,278 | 2,000 | 721,939,308 | 2,000 | 721,937,308 | | | |
| 未収補助金 | 561,000 | 0 | 0 | 561,000 | 0 | 561,000 | | | |
| 立替金 | 530,706 | 0 | 0 | 530,706 | 0 | 530,706 | | | |
| 前払金 | 29,601 | 0 | 0 | 29,601 | 0 | 29,601 | | | |
| 前払費用 | 8,443,876 | 498,972 | 0 | 8,942,848 | 0 | 8,942,848 | | | |
| 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 | 30,310,000 | 0 | | | |
| 固定資産 | 9,130,852,662 | 504,235,357 | 1,488,766,968 | 11,123,854,987 | 477,647,000 | 10,646,207,987 | | | |
| 基本財産 | 6,766,054,611 | 3,595,031 | 0 | 6,769,649,642 | 0 | 6,769,649,642 | | | |
| 土地 | 1,436,740,453 | 0 | 0 | 1,436,740,453 | 0 | 1,436,740,453 | | | |
| 建物 | 5,329,314,158 | 3,595,031 | 0 | 5,332,909,189 | 0 | 5,332,909,189 | | | |
| その他の固定資産 | 2,364,798,051 | 500,640,326 | 1,488,766,968 | 4,354,205,345 | 477,647,000 | 3,876,558,345 | | | |
| 土地 | 376,569,425 | 79,144,195 | 1,479,846,135 | 1,935,559,755 | 0 | 1,935,559,755 | | | |
| 建物 | 207,335,346 | 367,443,715 | 8,920,832 | 583,699,897 | 0 | 583,699,897 | | | |
| 構築物 | 499,552,900 | 42,789,117 | 1 | 542,342,018 | 0 | 542,342,018 | | | |
| 機械及び装置 | 22,191,625 | 1 | 0 | 22,191,626 | 0 | 22,191,626 | | | |
| 車輛運搬具 | 23,399,586 | 1 | 0 | 23,399,587 | 0 | 23,399,587 | | | |
| 器具及び備品 | 156,838,740 | 233,560 | 0 | 157,072,300 | 0 | 157,072,300 | | | |
| 医療用備品 | 74,631,568 | 266,525 | 0 | 74,898,093 | 0 | 74,898,093 | | | |
| ソフトウェア | 1,259,486 | 109,778 | 0 | 1,369,264 | 0 | 1,369,264 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 477,647,000 | 0 | 0 | 477,647,000 | 477,647,000 | 0 | | | |
| 退職給付引当資産 | 277,193,698 | 10,653,422 | 0 | 287,847,120 | 0 | 287,847,120 | | | |
| 人件費積立資産 | 78,000,000 | 0 | 0 | 78,000,000 | 0 | 78,000,000 | | | |
| 修繕費積立資産 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | | | |
| 備品等購入費積立資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |
| 建設積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 178,680 | 0 | 0 | 178,680 | 0 | 178,680 | | | |
| 資産の部合計 | 10,981,657,922 | 546,480,117 | 1,501,488,330 | 13,029,626,369 | 507,959,000 | 12,521,667,369 | | | |
| 流動負債 | 322,757,484 | 40,607,233 | 0 | 363,364,717 | 30,312,000 | 333,052,717 | | | |
| 事業未払金 | 125,628,242 | 2,744,414 | 0 | 128,372,656 | 2,000 | 128,370,656 | | | |

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--|--|--|
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 30,310,000 | 0 | 30,310,000 | 30,310,000 | 0 | | | |
| 預り金 | 2,886,391 | 0 | 0 | 2,886,391 | 0 | 2,886,391 | | | |
| 職員預り金 | 13,969,427 | 0 | 0 | 13,969,427 | 0 | 13,969,427 | | | |
| 前受金 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | | | |
| 賞与引当金 | 180,237,424 | 7,552,819 | 0 | 187,790,243 | 0 | 187,790,243 | | | |
| 固定負債 | 277,193,699 | 488,300,422 | 0 | 765,494,117 | 477,647,000 | 287,847,117 | | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 477,647,000 | 0 | 477,647,000 | 477,647,000 | 0 | | | |
| 退職給付引当金 | 277,193,699 | 10,653,422 | 0 | 287,847,117 | 0 | 287,847,117 | | | |
| 負債の部合計 | 599,951,179 | 528,907,655 | 0 | 1,128,858,834 | 507,959,000 | 620,899,834 | | | |
| 基本金 | 246,234,751 | 0 | 0 | 246,234,751 | 0 | 246,234,751 | | | |
| 基本金 | 246,234,751 | 0 | 0 | 246,234,751 | 0 | 246,234,751 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,389,772,199 | 0 | 0 | 1,389,772,199 | 0 | 1,389,772,199 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,389,772,199 | 0 | 0 | 1,389,772,199 | 0 | 1,389,772,199 | | | |
| その他の積立金 | 248,000,000 | 0 | 0 | 248,000,000 | 0 | 248,000,000 | | | |
| 人件費積立金 | 78,000,000 | 0 | 0 | 78,000,000 | 0 | 78,000,000 | | | |
| 修繕費積立金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | | | |
| 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |
| 建設積立金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | | | |
| 施設整備等積立金 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,497,699,799 | 17,572,462 | 1,501,488,330 | 10,016,760,589 | 0 | 10,016,760,589 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 47,702,709 | 2,767,189 | 494,989 | 44,440,529 | 0 | 44,440,529 | | | |
| 純資産の部合計 | 10,381,706,743 | 17,572,462 | 1,501,488,330 | 11,900,767,535 | 0 | 11,900,767,535 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,981,657,922 | 546,480,117 | 1,501,488,330 | 13,029,626,369 | 507,959,000 | 12,521,667,369 | | | |