

## 貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

社会福祉法人 友好会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	287,079,764			流動負債	81,624,636		
現金預金	161,869,200			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,122,102		
事業未収金	123,728,068			その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	35,492,000		
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	1,331,892			1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	164,206			未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	6,473		
短期貸付金				職員預り金	2,079,385		
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金	-13,602			仮受金			
				賞与引当金	18,924,676		
				その他の流動負債			
固定資産	1,608,782,948			固定負債	446,566,000		
基本財産	1,490,587,820			設備資金借入金	446,566,000		
土地	449,726,228			長期運営資金借入金			
建物	1,040,861,592			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	118,195,128			長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	970,455						
構築物	62,116,536			負債の部合計	528,190,636		
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具				基本金	287,285,228		
器具及び備品	36,595,115			国庫補助金等特別積立金	861,760,033		
建設仮勘定				その他の積立金	16,000,000		
有形リース資産				人件費積立金	5,000,000		
権利	47,400			修繕積立金	6,000,000		
ソフトウェア	1,222,481			備品等購入積立金	5,000,000		
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	202,626,815		
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	25,957,040		
長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部合計	1,367,672,076		
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	1,895,862,712		
人件費積立資産	5,000,000						
修繕積立資産	6,000,000						
備品等購入積立資産	5,000,000						
差入保証金	600,000						
長期前払費用	643,141						
その他の固定資産							
資産の部合計	1,895,862,712						