

貸借対照表

平成28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	327,000,990	287,079,764	39,921,226	流動負債	81,319,603	81,624,636	-305,033
現金預金	200,714,990	161,869,200	38,845,790	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,462,870	25,122,102	-2,659,232
事業未収金	124,083,941	123,728,068	355,873	その他の未払金			
未収金	907,200		907,200	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	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	1,299,764	1,331,892	-32,128	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	164,206		未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1,741	6,473	-4,732
短期貸付金				職員預り金	1,863,532	2,079,385	-215,853
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	-169,111	-13,602	-155,509	仮受金			
				賞与引当金	21,499,460	18,924,676	2,574,784
				その他の流動負債			
固定資産	1,541,502,602	1,608,782,948	-67,280,346	固定負債	411,074,000	446,566,000	-35,492,000
基本財産	1,436,050,575	1,490,587,820	-54,537,245	設備資金借入金	411,074,000	446,566,000	-35,492,000
土地	449,726,228	449,726,228		長期運営資金借入金			
建物	986,324,347	1,040,861,592	-54,537,245	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			
その他の固定資産	105,452,027	118,195,128	-12,743,101	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	754,464	970,455	-215,991	その他の固定負債			
構築物	57,124,371	62,116,536	-4,992,165				
機械及び装置				負債の部合計	492,393,603	528,190,636	-35,797,033
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	27,053,141	36,595,115	-9,541,974	基本金	287,285,228	287,285,228	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	821,947,168	861,760,033	-39,812,865
有形リース資産				その他の積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
権利	47,400	47,400		人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
ソフトウェア	393,716	1,222,481	-828,765	修繕積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	247,877,593	202,626,815	45,250,778
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	48,250,778	25,957,040	22,293,738
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産				純資産の部合計	1,376,109,989	1,367,672,076	8,437,913
人件費積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	1,868,503,592	1,895,862,712	-27,359,120
修繕積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
差入保証金	600,000	600,000					
長期前払費用	478,935	643,141	-164,206				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,868,503,592	1,895,862,712	-27,359,120				