

貸借対照表
 社会福祉法人 福友会
 平成27年3月31日現在

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	800,916,225	752,544,508	48,371,717	流動負債	49,620,942	44,249,066	5,371,876
現金預金	724,576,987	676,816,085	47,760,902	短期運営資金借入金	0	3,000	△ 3,000
有価証券	0	0	0	未払金	30,805,335	27,151,273	3,654,062
未収金	74,818,438	73,046,642	1,771,796	預り金	13,607,597	11,705,642	1,901,955
貯蔵品	0	0	0	前受金	5,207,830	5,353,050	△ 145,220
立替金	0	0	0	仮受金	180	36,101	△ 35,921
前払金	1,520,800	2,681,781	△ 1,160,981	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,318,588,709	2,352,854,047	△ 34,265,338		482,835,944	526,113,604	△ 43,277,660
基本財産	2,036,328,503	2,084,661,057	△ 48,332,554	設備資金借入金	462,640,000	506,400,000	△ 43,760,000
建物	1,543,846,684	1,592,179,238	△ 48,332,554	預り管理費	11,944,000	13,192,000	△ 1,248,000
土地	492,481,819	492,481,819	0	退職給与引当金	8,251,944	6,521,604	1,730,340
借地権	0	0	0				
その他の固定資産	282,260,206	268,192,990	14,067,216	負債の部合計	532,456,886	570,362,670	△ 37,905,784
建物	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備	50,492,961	60,794,167	△ 10,301,206	基本金	649,435,600	649,435,600	0
機械及び装置	7,149,124	9,588,412	△ 2,439,288	基本金	649,435,600	649,435,600	0
車輛運搬具	5,663,186	4,720,443	942,743	国庫補助金等特別積立金	513,628,714	539,110,416	△ 25,481,702
器具及び備品	11,936,130	12,372,169	△ 436,039	その他の積立金	92,000,000	60,000,000	32,000,000
借地権	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
ソフトウェア	3,537,055	0	3,537,055	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	8,222,404	6,856,288	1,366,116		0	0	
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,331,983,734	1,286,489,869	45,493,865
公共事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,331,983,734	1,286,489,869	45,493,865
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	45,493,865	79,195,797	△ 33,701,932
預り管理費積立預金	35,843,253	48,764,561	△ 12,921,308				
人件費積立預金	37,009,400	35,000,000	2,009,400				
修繕積立預金	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	62,406,693	60,096,950	2,309,743	純資産の部合計	2,587,048,048	2,535,035,885	52,012,163
資産の部合計	3,119,504,934	3,105,398,555	14,106,379	負債及び純資産の部合計	3,119,504,934	3,105,398,555	14,106,379