

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人友遊会（法人全体）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,442,536	306,402,970	98,039,566
現金預金	242,080,975	207,179,844	34,901,131
事業未収金	132,257,307	69,331,517	62,925,790
診療・療養費等材料	56,085	0	56,085
給食用材料	241,257	0	241,257
立替金	23,280	21,064	2,216
前払金	19,168,640	27,664,285	-8,495,645
前払費用	10,193,923	2,064,960	8,128,963
短期貸付金	215,609	0	215,609
仮払金	205,460	141,300	64,160
固定資産	2,560,579,610	1,719,016,259	841,563,351
基本財産	1,513,328,822	522,592,273	990,736,549
土地	144,147,400	79,347,400	64,800,000
建物	1,367,181,422	441,244,873	925,936,549
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	1,047,250,788	1,196,423,986	-149,173,198
土地	0	64,800,000	-64,800,000
建物	1,279,545	1,521,654	-242,109
構築物	14,939,641	7,822,500	7,117,141
車輛運搬具	1,881,075	2,854,682	-973,607
器具及び備品	30,056,962	16,576,930	13,480,032
建設仮勘定	990,351,447	1,094,674,134	-104,322,687
権利	7,544,116	7,653,281	-109,165
ソフトウェア	308,805	456,435	-147,630
差入保証金	142,000	0	142,000
その他の固定資産	747,197	64,370	682,827
資産の部合計	2,965,022,146	2,025,419,229	939,602,917
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	569,075,206	136,050,726	433,024,480
短期運営資金借入金	8,000,000	47,000,000	-39,000,000
事業未払金	17,009,127	58,453,828	-41,444,701
1年以内返済予定設備資金借入金	530,078,000	17,250,000	512,828,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,164,000	6,783,000	-619,000
預り金	53,574	15,194	38,380
職員預り金	7,770,505	6,548,704	1,221,801
固定負債	1,599,939,550	1,263,738,550	336,201,000
設備資金借入金	1,548,251,000	1,225,957,000	322,294,000
長期運営資金借入金	46,771,000	32,864,000	13,907,000
退職給付引当金	4,917,550	4,917,550	0
負債の部合計	2,169,014,756	1,399,789,276	769,225,480
純資産の部			
基本金	176,000,000	126,000,000	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	372,065,579	257,006,957	115,058,622
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	247,941,811	242,622,996	5,318,815
（うち当期活動増減差額）	5,318,815	20,390,906	-15,072,091
純資産の部合計	796,007,390	625,629,953	170,377,437
負債及び純資産の部合計	2,965,022,146	2,025,419,229	939,602,917

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人友遊会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	403,524,303	4,464,375	407,988,678	3,546,142	404,442,536
現金預金	238,780,780	3,300,195	242,080,975	0	242,080,975
事業未収金	131,096,407	1,160,900	132,257,307	0	132,257,307
診療・療養費等材料	56,085	0	56,085	0	56,085
給食用材料	241,257	0	241,257	0	241,257
立替金	20,000	3,280	23,280	0	23,280
前払金	19,168,640	0	19,168,640	0	19,168,640
前払費用	10,193,923	0	10,193,923	0	10,193,923
短期貸付金	215,609	0	215,609	0	215,609
事業区分間貸付金	3,546,142	0	3,546,142	3,546,142	0
仮払金	205,460	0	205,460	0	205,460
固定資産	2,560,208,408	371,202	2,560,579,610	0	2,560,579,610
基本財産	1,513,328,822	0	1,513,328,822	0	1,513,328,822
土地	144,147,400	0	144,147,400	0	144,147,400
建物	1,367,181,422	0	1,367,181,422	0	1,367,181,422
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	1,046,879,586	371,202	1,047,250,788	0	1,047,250,788
建物	1,279,545	0	1,279,545	0	1,279,545
構築物	14,939,641	0	14,939,641	0	14,939,641
車輛運搬具	1,881,075	0	1,881,075	0	1,881,075
器具及び備品	29,685,760	371,202	30,056,962	0	30,056,962
建設仮勘定	990,351,447	0	990,351,447	0	990,351,447
権利	7,544,116	0	7,544,116	0	7,544,116
ソフトウェア	308,805	0	308,805	0	308,805
差入保証金	142,000	0	142,000	0	142,000
その他の固定資産	747,197	0	747,197	0	747,197
資産の部合計	2,963,732,711	4,835,577	2,968,568,288	3,546,142	2,965,022,146
流動負債	571,879,538	741,810	572,621,348	3,546,142	569,075,206
短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
事業未払金	16,463,625	545,502	17,009,127	0	17,009,127
1年以内返済予定設備資金借入金	530,078,000	0	530,078,000	0	530,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,164,000	0	6,164,000	0	6,164,000
預り金	53,574	0	53,574	0	53,574
職員預り金	7,770,505	0	7,770,505	0	7,770,505
事業区分間借入金	3,349,834	196,308	3,546,142	3,546,142	0
固定負債	1,599,939,550	0	1,599,939,550	0	1,599,939,550
設備資金借入金	1,548,251,000	0	1,548,251,000	0	1,548,251,000
長期運営資金借入金	46,771,000	0	46,771,000	0	46,771,000
退職給付引当金	4,917,550	0	4,917,550	0	4,917,550
負債の部合計	2,171,819,088	741,810	2,172,560,898	3,546,142	2,169,014,756
基本金	176,000,000	0	176,000,000	0	176,000,000
国庫補助金等特別積立金	372,065,579	0	372,065,579	0	372,065,579
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	243,848,044	4,093,767	247,941,811	0	247,941,811
(うち当期活動増減差額)	3,251,498	2,067,317	5,318,815	0	5,318,815
純資産の部合計	791,913,623	4,093,767	796,007,390	0	796,007,390
負債及び純資産の部合計	2,963,732,711	4,835,577	2,968,568,288	3,546,142	2,965,022,146