

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人友遊会

(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	372,342,364	404,442,536	-32,100,172	流動負債	122,791,789	569,075,206	-446,283,417
現金預金	156,237,765	242,080,975	-85,843,210	短期運営資金借入金	8,342,470	8,000,000	342,470
事業未収金	157,569,187	132,257,307	25,311,880	事業未払金	41,158,333	17,009,127	24,149,206
未収金	3,201,459	0	3,201,459	1年以内返済予定設備資金借入金	60,644,000	530,078,000	-469,434,000
未収補助金	37,056,000	0	37,056,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	6,164,000	-3,308,000
診療・療養費等材料	133,324	56,085	77,239	未払費用	73,040	0	73,040
給食用材料	232,242	241,257	-9,015	預り金	69,199	53,574	15,625
立替金	72,781	23,280	49,501	職員預り金	8,776,145	7,770,505	1,005,640
前払金	15,550,870	19,168,640	-3,617,770	仮受金	872,602	0	872,602
前払費用	1,839,450	10,193,923	-8,354,473				
短期貸付金	0	215,609	-215,609				
仮払金	449,286	205,460	243,826				
固定資産	3,273,621,855	2,560,579,610	713,042,245	固定負債	1,734,196,221	1,599,939,550	134,256,671
基本財産	2,998,819,942	1,513,328,822	1,485,491,120	設備資金借入金	1,724,116,000	1,548,251,000	175,865,000
土地	144,147,400	144,147,400	0	長期運営資金借入金	5,006,000	46,771,000	-41,765,000
建物	2,852,672,542	1,367,181,422	1,485,491,120	退職給付引当金	4,917,550	4,917,550	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	156,671	0	156,671
その他の固定資産	274,801,913	1,047,250,788	-772,448,875	負債の部合計	1,856,988,010	2,169,014,756	-312,026,746
建物	1,341,104	1,279,545	61,559	純資産の部			
構築物	75,937,154	14,939,641	60,997,513	基本金	176,000,000	176,000,000	0
車輛運搬具	13,146,276	1,881,075	11,265,201	国庫補助金等特別積立金	1,378,405,853	372,065,579	1,006,340,274
器具及び備品	155,340,707	30,056,962	125,283,745	その他の積立金	1,502,544	0	1,502,544
建設仮勘定	2,225,000	990,351,447	-988,126,447	工賃変動積立金	1,502,544	0	1,502,544
権利	7,596,231	7,544,116	52,115	次期繰越活動増減差額	233,067,812	247,941,811	-14,873,999
ソフトウェア	13,393,376	308,805	13,084,571	(うち当期活動増減差額)	-17,328,875	5,318,815	-22,647,690
工賃変動積立資産	1,502,544	0	1,502,544	純資産の部合計	1,788,976,209	796,007,390	992,968,819
差入保証金	142,000	142,000	0				
その他の固定資産	4,177,521	747,197	3,430,324				
資産の部合計	3,645,964,219	2,965,022,146	680,942,073	負債及び純資産の部合計	3,645,964,219	2,965,022,146	680,942,073