

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 竹友会
決算用

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	558,941,280	266,775,916	292,165,364	流動負債	322,387,005	49,788,221	272,598,784
現金預金	160,202,266	154,107,385	6,094,881	短期運営資金借入金	14,760,852	14,976,755	-215,903
有価証券	0	0	0	未払金	300,176,947	17,487,250	282,689,697
未収金	353,561,360	78,411,764	275,149,596	預り金	7,312,368	17,323,916	-10,011,548
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	11,160,668	6,260,203	4,900,465	仮受金	136,838	300	136,538
前払金	1,256,134	1,316,809	-60,675	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	32,760,852	26,676,755	6,084,097	固定負債	398,610,615	333,957,615	64,653,000
仮払金	0	3,000	-3,000	設備資金借入金	307,850,000	229,190,000	78,660,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	66,441,000	80,969,000	-14,528,000
固定資産	1,714,830,545	1,399,126,815	315,703,730	退職給与引当金	15,389,615	14,868,615	521,000
基本財産	1,416,092,523	1,163,162,353	252,930,170	賞与引当金	8,930,000	8,930,000	0
建物	912,897,095	731,162,353	181,734,742	その他の固定負債	0	0	0
土地	503,195,428	432,000,000	71,195,428				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	298,738,022	235,964,462	62,773,560	負債の合計	720,997,620	383,745,836	337,251,784
建物	177,331,857	90,997,204	86,334,653	純 資 産 の 部			
構築物	6,070,449	6,531,768	-461,319	基本金	557,992,030	481,619,827	76,372,203
機械及び装置	8,946,899	9,723,739	-776,840	基本金	557,992,030	481,619,827	76,372,203
車輛運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	635,145,893	454,493,261	180,652,632
器具及び備品	41,632,460	40,400,903	1,231,557	国庫補助金等特別積立金	635,145,893	454,493,261	180,652,632
土地	0	0	0	その他の積立金	43,385,336	62,784,726	-19,399,390
建設仮勘定	0	3,636,040	-3,636,040	その他の積立金	43,385,336	62,784,726	-19,399,390
権利	82,000	70,000	12,000	次期繰越活動収支差額	316,250,946	283,259,081	32,991,865
ソフトウェア	5,899,395	6,951,456	-1,052,061	次期繰越活動収支差額	316,250,946	283,259,081	32,991,865
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	13,567,573	18,571,349	-5,003,776
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,552,774,205	1,282,156,895	270,617,310
収益事業会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,273,771,825	1,665,902,731	607,869,094
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立預金	5,400,610	1,800,000	3,600,610				
保育所積立預金	37,984,726	60,984,726	-23,000,000				
その他の固定資産	15,389,615	14,868,615	521,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,273,771,825	1,665,902,731	607,869,094				