

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 竹友会

(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
<b>流動資産</b>	<b>226,728,903</b>			<b>流動負債</b>	<b>78,075,624</b>		
現金預金	117,692,025			事業未払金	14,473,497		
事業未収金	81,772,183			その他の未払金	10,026,658		
事業未収) 子すすめ	7,913,150			1年以内返済予定設備資金借入金	21,560,000		
事業未収	71,108,723			1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,528,000		
未収金	596,042			1年以内返済予定リース債務	609,120		
未収補助金	15,906,590			預り金	2,001,128		
立替金	9,345,353			職員預り金	7,227,221		
前払金	976,107			仮受金			
前払費用	435,117			賞与引当金	9,650,000		
短期貸付金							
仮払金	5,486						
<b>固定資産</b>	<b>1,722,066,278</b>			<b>固定負債</b>	<b>316,665,075</b>		
<b>基本財産</b>	<b>1,384,694,335</b>			設備資金借入金	241,050,000		
土地	503,195,428			長期運営資金借入金	39,385,000		
建物	881,498,907			リース債務	1,827,360		
<b>その他の固定資産</b>	<b>337,371,943</b>			役員等長期借入金	7,700,000		
建物	183,841,331			退職給付引当金	19,013,115		
構築物	9,762,348			長期未払金	7,689,600		
機械及び装置	14,720,241			<b>負債の部合計</b>	<b>394,740,699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	11			<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	38,502,692			<b>基本金</b>	<b>560,581,727</b>		
有形リース資産	2,436,480			基本金	560,581,727		
権利	118,000			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>606,656,176</b>		
ソフトウェア	4,418,525			国庫補助金等特別積立金	606,656,176		
退職給付引当資産	19,013,115			<b>その他の積立金</b>	<b>64,559,200</b>		
人件費積立資産	18,739,818			人件費積立金	18,739,818		
修繕積立資産	27,701,882			修繕積立金	27,701,882		
備品等購入積立資産	3,117,500			備品等購入積立金	3,117,500		
施設整備積立資産	15,000,000			施設整備等積立金	15,000,000		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>322,257,379</b>		
				(うち当期活動増減差額)	27,180,297		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,948,795,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,554,054,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,948,795,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>