

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 |
| 流動資産 | 226,728,903 | | | 流動負債 | 78,075,624 | | |
| 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 | | | | | | |
| 固定資産 | 1,722,066,278 | | | 固定負債 | 316,665,075 | | |
| 基本財産 | 1,384,694,335 | | | 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 | | |
| その他の固定資産 | 337,371,943 | | | 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 | | | 負債の部合計 | 394,740,699 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 11 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 38,502,692 | | | 基本金 | 560,581,727 | | |
| 有形リース資産 | 2,436,480 | | | 基本金 | 560,581,727 | | |
| 権利 | 118,000 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 606,656,176 | | |
| 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 | | | その他の積立金 | 64,559,200 | | |
| 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 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 322,257,379 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 27,180,297 | | |
| 資産の部合計 | 1,948,795,181 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,554,054,482 | 0 | 0 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,948,795,181 | 0 | 0 |