

# 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

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	248,122,213	251,944,786	△3,822,573	流動負債	93,054,698	89,959,084	3,095,614
現金預金	151,482,646	154,272,398	△2,789,752	事業未払金	21,099,534	25,155,933	△4,056,399
事業未収金	82,068,717	78,460,348	3,608,369	その他の未払金	10,023,417	5,342,677	4,680,740
事業未収(1)	9,709,620	3,009,440	6,700,180	1年以内返済予定設備資金借入金	27,052,000	23,552,000	3,500,000
事業未収(2)	72,359,097	75,450,908	△3,091,811	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,532,000	9,884,000	△5,352,000
未収金	117,670	16,200	101,470	1年以内返済予定リース債務	5,326,560	5,326,560	
未収補助金	7,283,995	11,612,289	△4,328,294	1年以内支払予定長期未払金	3,845,232	1,036,800	2,808,432
立替金	5,359,939	6,024,085	△664,146	預り金	930,372	1,383,931	△453,559
前払金	120,160	841,285	△721,125	職員預り金	10,995,583	9,027,183	1,968,400
前払費用	1,467,229	688,181	779,048	賞与引当金	9,250,000	9,250,000	
仮払金	221,857	30,000	191,857				
固定資産	1,694,900,527	1,734,921,126	△40,020,599	固定負債	298,829,305	329,676,135	△30,846,830
基本財産	1,354,637,559	1,390,830,947	△36,193,388	設備資金借入金	216,614,000	247,166,000	△30,552,000
土地	545,525,428	545,525,428		長期運営資金借入金	24,469,000	29,001,000	△4,532,000
建物	809,112,131	845,305,519	△36,193,388	リース債務	13,188,960	18,515,520	△5,326,560
その他の固定資産	340,262,968	344,090,179	△3,827,211	役員等長期借入金	7,700,000	7,700,000	
建物	148,244,373	166,962,397	△18,718,024	退職給付引当金	22,041,365	21,677,615	363,750
構築物	11,659,814	8,873,362	2,786,452	長期未払金	14,815,980	5,616,000	9,199,980
機械及び装置	11,827,991	13,398,071	△1,570,080	負債の部合計	391,884,003	419,635,219	△27,751,216
車輛運搬具	10	11	△1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	48,277,307	36,300,988	11,976,319	基本金	563,131,503	561,106,959	2,024,544
有形リース資産	22,577,760	24,759,360	△2,181,600	基本金	563,131,503	561,106,959	2,024,544
権利	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	560,404,082	579,575,691	△29,171,609
ソフトウェア	2,522,745	4,275,775	△1,753,030	国庫補助金等特別積立金	550,404,082	579,575,691	△29,171,609
退職給付引当資産	22,041,365	21,677,615	363,750	その他の積立金	70,759,423	67,159,200	3,600,223
人件費積立資産	13,739,818	13,739,818		人件費積立金	13,739,818	13,739,818	
修繕積立資産	34,902,105	31,301,882	3,600,223	修繕積立金	34,902,105	31,301,882	3,600,223
備品等購入積立資産	3,117,500	3,117,500		備品等購入積立金	3,117,500	3,117,500	
施設整備積立資産	19,000,000	19,000,000		施設整備等積立金	19,000,000	19,000,000	
差入保証金	145,000	145,000		次期繰越活動増減差額	366,843,729	359,388,843	7,454,886
長期前払費用	1,733,580		1,733,580	(うち当期活動増減差額)	11,055,109	39,731,464	△28,676,355
その他の固定資産	453,600	518,400	△64,800				
				純資産の部合計	1,551,138,737	1,567,230,693	△16,091,956
資産の部合計	1,943,022,740	1,986,865,912	△43,843,172	負債及び純資産の部合計	1,943,022,740	1,986,865,912	△43,843,172

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	240,535,128	7,587,085		248,122,213		248,122,213
現金預金	149,394,643	2,088,003		151,482,646		151,482,646
事業未収金	80,386,992	1,681,725		82,068,717		82,068,717
事業未収(1)	9,709,620			9,709,620		9,709,620
事業未収(2)	70,677,372	1,681,725		72,359,097		72,359,097
未収金		117,670		117,670		117,670
未収補助金	7,283,995			7,283,995		7,283,995
立替金	1,861,386	3,498,553		5,359,939		5,359,939
前払金	120,160			120,160		120,160
前払費用	1,271,407	195,822		1,467,229		1,467,229
仮払金	216,545	5,312		221,857		221,857
<b>固定資産</b>	1,694,853,527	47,000		1,694,900,527		1,694,900,527
<b>基本財産</b>	1,354,637,559			1,354,637,559		1,354,637,559
土地	545,525,428			545,525,428		545,525,428
建物	809,112,131			809,112,131		809,112,131
<b>その他の固定資産</b>	340,215,968	47,000		340,262,968		340,262,968
建物	148,244,373			148,244,373		148,244,373
構築物	11,659,814			11,659,814		11,659,814
機械及び装置	11,827,991			11,827,991		11,827,991
車輛運搬具	10			10		10
器具及び備品	48,277,307			48,277,307		48,277,307
有形リース資産	22,577,760			22,577,760		22,577,760
権利	20,000			20,000		20,000
ソフトウェア	2,522,745			2,522,745		2,522,745
退職給付引当資産	22,041,365			22,041,365		22,041,365
人件費積立資産	13,739,818			13,739,818		13,739,818
修繕積立資産	34,902,105			34,902,105		34,902,105
備品等購入積立資産	3,117,500			3,117,500		3,117,500
施設整備積立資産	19,000,000			19,000,000		19,000,000
差入保証金	98,000	47,000		145,000		145,000
長期前払費用	1,733,580			1,733,580		1,733,580
その他の固定資産	453,600			453,600		453,600
<b>資産の部合計</b>	1,935,388,655	7,634,085	0	1,943,022,740	0	1,943,022,740

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	87,634,312	5,420,386		93,054,698		93,054,698
事業未払金	19,226,790	1,872,744		21,099,534		21,099,534
その他の未払金	6,486,965	3,536,452		10,023,417		10,023,417
1年以内返済予定設備資金借入金	27,052,000			27,052,000		27,052,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,532,000			4,532,000		4,532,000
1年以内返済予定リース債務	5,326,560			5,326,560		5,326,560
1年以内支払予定長期未払金	3,845,232			3,845,232		3,845,232
預り金	919,182	11,190		930,372		930,372
職員預り金	10,995,583			10,995,583		10,995,583
賞与引当金	9,250,000			9,250,000		9,250,000
<b>固定負債</b>	298,829,305			298,829,305		298,829,305
設備資金借入金	216,614,000			216,614,000		216,614,000
長期運営資金借入金	24,469,000			24,469,000		24,469,000
リース債務	13,188,960			13,188,960		13,188,960
役員等長期借入金	7,700,000			7,700,000		7,700,000
退職給付引当金	22,041,365			22,041,365		22,041,365
長期未払金	14,815,980			14,815,980		14,815,980
<b>負債の部合計</b>	386,463,617	5,420,386	0	391,884,003	0	391,884,003
<b>基本金</b>	563,131,503			563,131,503		563,131,503
基本金	563,131,503			563,131,503		563,131,503
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	550,404,082			550,404,082		550,404,082
国庫補助金等特別積立金	550,404,082			550,404,082		550,404,082
<b>その他の積立金</b>	70,759,423			70,759,423		70,759,423
人件費積立金	13,739,818			13,739,818		13,739,818
修繕積立金	34,902,105			34,902,105		34,902,105
備品等購入積立金	3,117,500			3,117,500		3,117,500
施設整備等積立金	19,000,000			19,000,000		19,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	364,630,030	2,213,699		366,843,729		366,843,729
(うち当期活動増減差額)	10,717,920	337,189		11,055,109		11,055,109
<b>純資産の部合計</b>	1,548,925,038	2,213,699	0	1,551,138,737	0	1,551,138,737
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,935,388,655	7,634,085	0	1,943,022,740	0	1,943,022,740

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。