

# 法人単位貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	<b>275,869,919</b>	<b>248,122,213</b>	<b>27,747,706</b>	<b>流動負債</b>	<b>98,582,573</b>	<b>93,054,698</b>	<b>5,527,875</b>
現金預金	174,466,831	151,482,646	22,984,185	事業未払金	23,188,234	21,099,534	2,088,700
事業未収金	85,436,718	82,068,717	3,368,001	その他の未払金	10,157,242	10,023,417	133,825
事業未収(1)	10,537,055	9,709,620	827,435	1年以内返済予定設備資金借入金	34,276,000	27,052,000	7,224,000
事業未収(2)	74,899,663	72,359,097	2,540,566	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,532,000	△4,532,000
未収金	16,030	117,670	△101,640	1年以内返済予定リース債務	4,717,440	5,326,560	△609,120
未収補助金	9,562,692	7,283,995	2,278,697	1年以内支払予定長期未払金	3,845,232	3,845,232	
立替金	4,604,318	5,359,939	△755,621	預り金	1,215,396	930,372	285,024
前払金	98	120,160	△120,062	職員預り金	11,533,029	10,995,583	537,446
前払費用	497,000	1,467,229	△970,229	賞与引当金	9,650,000	9,250,000	400,000
仮払金	103,000	221,857	△118,857				
1年以内提供予定長期前払費用	1,183,232		1,183,232				
<b>固定資産</b>	<b>1,649,045,259</b>	<b>1,694,900,527</b>	<b>△45,855,268</b>	<b>固定負債</b>	<b>296,618,763</b>	<b>298,829,305</b>	<b>△2,210,542</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,318,444,171</b>	<b>1,354,637,559</b>	<b>△36,193,388</b>	設備資金借入金	245,916,000	216,614,000	29,302,000
土地	545,525,428	545,525,428		長期運営資金借入金		24,469,000	△24,469,000
建物	772,918,743	809,112,131	△36,193,388	リース債務	7,862,400	13,188,960	△5,326,560
その他の固定資産	330,601,088	340,262,968	△9,661,880	役員等長期借入金	7,700,000	7,700,000	
建物	134,220,932	148,244,373	△14,023,441	退職給付引当金	24,169,615	22,041,365	2,128,250
構築物	12,316,935	11,659,814	657,121	長期未払金	10,970,748	14,815,980	△3,845,232
機械及び装置	10,510,858	11,827,991	△1,317,133	<b>負債の部合計</b>	<b>395,201,336</b>	<b>391,884,003</b>	<b>3,317,333</b>
車両運搬具	1	10	△9	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	41,722,031	48,277,307	△6,555,276	基本金	564,204,673	563,131,503	1,073,170
建設仮勘定	7,640,000		7,640,000	基本金	564,204,673	563,131,503	1,073,170
有形リース資産	19,787,040	22,577,760	△2,790,720	国庫補助金等特別積立金	522,974,967	550,404,082	△27,429,115
権利	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	522,974,967	550,404,082	△27,429,115
ソフトウェア	7,666,698	2,522,745	5,143,953	その他の積立金	70,059,630	70,759,423	△699,793
退職給付引当資産	24,169,615	22,041,365	2,128,250	人件費積立金	13,739,818	13,739,818	
人件費積立資産	13,739,818	13,739,818		修繕積立金	36,702,312	34,902,105	1,800,207
修繕積立資産	36,702,312	34,902,105	1,800,207	備品等購入積立金	3,117,500	3,117,500	
備品等購入積立資産	3,117,500	3,117,500		施設整備等積立金	16,500,000	19,000,000	△2,500,000
施設整備積立資産	16,500,000	19,000,000	△2,500,000	次期繰越活動増減差額	372,474,572	366,843,729	5,630,843
差入保証金	149,000	145,000	4,000	(うち当期活動増減差額)	4,931,050	11,055,109	△6,124,059
長期前払費用	1,949,548	1,733,580	215,968				
その他の固定資産	388,800	453,600	△64,800	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,529,713,842</b>	<b>1,551,138,737</b>	<b>△21,424,895</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,924,915,178</b>	<b>1,943,022,740</b>	<b>△18,107,562</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,924,915,178</b>	<b>1,943,022,740</b>	<b>△18,107,562</b>

※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31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>	267,879,335	7,990,584		275,869,919		275,869,919
現金預金	172,803,216	1,663,615		174,466,831		174,466,831
事業未収金	83,455,759	1,980,959		85,436,718		85,436,718
事業未収(1)	10,537,055			10,537,055		10,537,055
事業未収(2)	72,918,704	1,980,959		74,899,663		74,899,663
未収金	16,030			16,030		16,030
未収補助金	9,562,692			9,562,692		9,562,692
立替金	528,198	4,076,120		4,604,318		4,604,318
前払金	98			98		98
前払費用	336,000	161,000		497,000		497,000
仮払金		103,000		103,000		103,000
1年以内提供予定長期前払費用	1,177,342	5,890		1,183,232		1,183,232
<b>固定資産</b>	1,648,982,115	63,144		1,649,045,259		1,649,045,259
<b>基本財産</b>	1,318,444,171			1,318,444,171		1,318,444,171
土地	545,525,428			545,525,428		545,525,428
建物	772,918,743			772,918,743		772,918,743
<b>その他の固定資産</b>	330,537,944	63,144		330,601,088		330,601,088
建物	134,220,932			134,220,932		134,220,932
構築物	12,316,935			12,316,935		12,316,935
機械及び装置	10,510,858			10,510,858		10,510,858
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	41,722,031			41,722,031		41,722,031
建設仮勘定	7,640,000			7,640,000		7,640,000
有形リース資産	19,787,040			19,787,040		19,787,040
権利	20,000			20,000		20,000
ソフトウェア	7,666,698			7,666,698		7,666,698
退職給付引当資産	24,169,615			24,169,615		24,169,615
人件費積立資産	13,739,818			13,739,818		13,739,818
修繕積立資産	36,702,312			36,702,312		36,702,312
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	16,500,000			16,500,000		16,500,000
差入保証金	98,000	51,000		149,000		149,000
長期前払費用	1,937,404	12,144		1,949,548		1,949,548
その他の固定資産	388,800			388,800		388,800
<b>資産の部合計</b>	1,916,861,450	8,053,728	0	1,924,915,178	0	1,924,915,178

# 貸借対照表内訳表

平成31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>	92,760,238	5,822,335		98,582,573		98,582,573
事業未払金	21,468,404	1,719,830		23,188,234		23,188,234
その他の未払金	6,078,652	4,078,590		10,157,242		10,157,242
1年以内返済予定設備資金借入金	34,276,000			34,276,000		34,276,000
1年以内返済予定リース債務	4,717,440			4,717,440		4,717,440
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	1,191,481	23,915		1,215,396		1,215,396
職員預り金	11,533,029			11,533,029		11,533,029
賞与引当金	9,650,000			9,650,000		9,650,000
<b>固定負債</b>	296,618,763			296,618,763		296,618,763
設備資金借入金	245,916,000			245,916,000		245,916,000
リース債務	7,862,400			7,862,400		7,862,400
役員等長期借入金	7,700,000			7,700,000		7,700,000
退職給付引当金	24,169,615			24,169,615		24,169,615
長期未払金	10,970,748			10,970,748		10,970,748
<b>負債の部合計</b>	389,379,001	5,822,335	0	395,201,336	0	395,201,336
<b>基本金</b>	564,204,673			564,204,673		564,204,673
基本金	564,204,673			564,204,673		564,204,673
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	522,974,967			522,974,967		522,974,967
国庫補助金等特別積立金	522,974,967			522,974,967		522,974,967
<b>その他の積立金</b>	70,059,630			70,059,630		70,059,630
人件費積立金	13,739,818			13,739,818		13,739,818
修繕積立金	36,702,312			36,702,312		36,702,312
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	16,500,000			16,500,000		16,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	370,243,179	2,231,393		372,474,572		372,474,572
(うち当期活動増減差額)	4,913,356	17,694		4,931,050		4,931,050
<b>純資産の部合計</b>	1,527,482,449	2,231,393	0	1,529,713,842	0	1,529,713,842
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,916,861,450	8,053,728	0	1,924,915,178	0	1,924,915,178

※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。