

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
表

貸借対照表
平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 芳友

(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	723,653,035	323,293,045	400,359,990	流動負債	544,671,200	107,172,085	437,499,115
現金預金	124,823,512	92,318,846	32,504,666	事業未払金	462,592,432	61,286,009	401,306,423
事業未収金	372,482,683	224,978,645	147,504,038	1年以内返済予定設備資金借入金	30,769,812	30,769,812	0
未収補助金	218,270,000	0	218,270,000	1年以内返済予定リース債務	1,620,000	0	1,620,000
医薬品	1,290,587	1,373,699	△83,112	預り金	0	3,250,000	△3,250,000
診療・療養費等材料	3,168,735	2,032,145	1,136,590	職員預り金	12,688,956	11,866,264	822,692
立替金	228,662	45,122	183,540	賞与引当金	37,000,000	0	37,000,000
前払金	3,388,856	2,544,588	844,268				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,220,940,368	909,438,228	311,502,140	固定負債	287,112,683	173,263,799	113,848,884
基本財産	978,151,428	753,924,731	224,226,697	設備資金借入金	211,571,534	110,341,346	101,230,188
建物	978,151,428	753,924,731	224,226,697	リース債務	5,670,000	0	5,670,000
その他の固定資産	242,788,940	155,513,497	87,275,443	退職給付引当金	69,871,149	62,922,453	6,948,696
機械及び装置	1,010,166	1,149,284	△139,118	負債の部合計	831,783,883	280,435,884	551,347,999
車輛運搬具	2,185,205	2,878,486	△693,281	純資産の部			
器具及び備品	35,597,357	28,961,828	6,635,529	基本金	385,966,289	385,966,289	0
建設仮勘定	124,740,000	0	124,740,000	国庫補助金等特別積立金	579,322,621	384,816,563	194,506,058
有形リース資産	7,965,000	0	7,965,000	その他の積立金	10,000,000	70,000,000	△60,000,000
権利	494,840	494,840	0	修繕積立金	0	20,000,000	△20,000,000
ソフトウェア	4,152,564	5	4,152,559	備品等購入積立金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
退職給付引当資産	56,643,808	52,029,054	4,614,754	次期繰越活動増減差額	137,520,610	111,512,537	26,008,073
修繕積立資産	0	20,000,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	137,520,610	111,512,537	26,008,073
備品等購入積立資産	10,000,000	50,000,000	△40,000,000	(うち当期活動増減差額)	△33,991,927	3,730,558	△37,722,485
				純資産の部合計	1,112,809,520	952,295,389	160,514,131
資産の部合計	1,944,593,403	1,232,731,273	711,862,130	負債及び純資産の部合計	1,944,593,403	1,232,731,273	711,862,130