

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 友愛会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	791,984,003	237,232,870	554,751,133	流動負債	62,657,386	7,174,040	55,483,346
現金預金	175,449,710	179,271,255	-3,821,545	事業未払金	26,587,061	7,160,248	19,426,813
事業未収金	75,792,396	56,879,207	18,913,189	その他の未払金	2,628,028	0	2,628,028
未収金	538,675,030	0	538,675,030	1年以内返済予定設備資金借入金	19,152,000	0	19,152,000
商品・製品	13,407	42,172	-28,765	預り金	1,186,297	13,792	1,172,505
売掛金	10,282	50,418	-40,136	職員預り金	0	0	0
原材料	373,952	192,728	181,224	賞与引当金	13,104,000	0	13,104,000
売掛金	0	0	0	固定負債	381,126,232	26,958,921	354,167,311
診療・診療費等材料	0	0	0	設備資金借入金	354,312,000	0	354,312,000
立替金	0	0	0	退職給付引当金	26,814,232	26,958,921	-144,689
前払金	1,669,226	797,090	872,136	負債の部合計	443,783,618	34,132,961	409,650,657
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	118,438,527	118,438,527	0
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	118,438,527	118,438,527	0
固定資産	2,098,262,396	1,024,727,884	1,073,534,512	国庫補助金等特別積立金	1,307,390,517	132,625,133	1,174,765,384
基本財産	630,426,581	639,487,395	-9,060,814	国庫補助金等特別積立金	1,307,390,517	132,625,133	1,174,765,384
土地	53,071,192	53,071,192	0	その他の積立金	158,694,033	208,694,033	-50,000,000
建物	577,355,389	586,416,203	-9,060,814	その他の積立金	158,694,033	208,694,033	-50,000,000
その他の固定資産	1,467,835,815	385,240,489	1,082,595,326	次期繰越活動増減差額	861,939,704	768,040,100	93,899,604
土地	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	43,869,604	63,474,214	-19,604,610
建物	11,708,014	12,621,149	-913,135	(前期繰越活動増減差額)	768,070,100	589,655,886	178,414,214
構築物	2,434,837	2,936,897	-502,060	純資産の部合計	2,446,462,781	1,227,797,793	1,218,664,988
機械及び装置	20,205,279	11,910,911	8,294,368				
車両運搬具	13,984,310	14,660,322	-676,012				
器具及び備品	25,638,638	4,301,784	21,336,854				
建設仮勘定	1,208,356,472	103,156,472	1,105,200,000				
退職給付引当資産	26,814,232	26,958,921	-144,689				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	158,694,033	208,694,033	-50,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,890,246,399	1,261,960,754	1,628,285,645	負債及び純資産の部合計	2,890,246,399	1,261,930,754	1,628,315,645