

## 貸借対照表

平成26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
<b>流動資産</b>	<b>317,551,782</b>	<b>369,045,462</b>	<b>△51,493,680</b>	<b>流動負債</b>	<b>96,076,562</b>	<b>104,885,144</b>	<b>△8,808,582</b>
現金預金	104,727,196	151,277,910	△46,550,714	事業未払金	55,280,007	87,965,553	△32,685,546
事業未収金	204,819,923	211,217,827	△6,397,904	1年以内返済予定設備資金借入金	30,769,812	0	30,769,812
貯蔵品	0	4,007,817	△4,007,817	職員預り金	10,026,743	16,919,491	△6,892,748
医薬品	2,447,901	0	2,447,901	仮受金	0	100	△100
診療・療養費等材料	2,091,502	0	2,091,502				
立替金	8,100	125,884	△117,784				
前払金	3,457,160	2,405,024	1,052,136				
仮払金	0	11,000	△11,000				
<b>固定資産</b>	<b>908,556,675</b>	<b>962,099,026</b>	<b>△53,542,351</b>	<b>固定負債</b>	<b>223,332,958</b>	<b>278,293,336</b>	<b>△54,960,378</b>
基本財産	732,255,232	780,713,843	△48,458,611	設備資金借入金	171,880,970	233,420,594	△61,539,624
建物	732,255,232	780,713,843	△48,458,611	退職給付引当金	51,451,988	44,872,742	6,579,246
その他の固定資産	176,301,443	181,385,183	△5,083,740	<b>負債の部合計</b>	<b>319,409,520</b>	<b>383,178,480</b>	<b>△63,768,960</b>
機械及び装置	123,529	188,446	△64,917	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	1,127,695	2,196,928	△1,069,233	<b>基本金</b>	<b>385,966,289</b>	<b>385,966,289</b>	<b>0</b>
器具及び備品	39,683,868	48,819,464	△9,135,596	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>358,730,992</b>	<b>355,897,598</b>	<b>2,833,394</b>
権利	494,840	494,840	0	<b>その他の積立金</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	7,303	28,977	△21,674	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	44,864,208	39,656,528	5,207,680	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>72,001,656</b>	<b>116,102,121</b>	<b>△44,100,465</b>
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	72,001,656	116,102,121	△44,100,465
				(うち当期活動増減差額)	△44,100,465	△26,656,192	△17,444,273
				<b>純資産の部合計</b>	<b>906,698,937</b>	<b>947,966,008</b>	<b>△41,267,071</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,226,108,457</b>	<b>1,331,144,488</b>	<b>△105,036,031</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,226,108,457</b>	<b>1,331,144,488</b>	<b>△105,036,031</b>