第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成27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	401,450,972	317,551,782	83,899,190	流動負債	187,934,453	96,076,562	91,857,891
現金預金	107,172,471	104,727,196	2,445,275	事業未払金	146,401,860	55,280,007	91,121,853
事業未収金	286,951,447	204,819,923	82,131,524	1年以内返済予定設備資金借入金	30,769,812	30,769,812	0
医薬品	1,602,798	2,447,901	△845,103	職員預り金	10,762,781	10,026,743	736,038
診療・療養費等材料	2,584,735	2,091,502	493,233				
立替金	202,002	8,100	193,902				
前払金	2,923,519	3,457,160	△533,641				
仮払金	14,000	0	14,000				
固定資産	960,396,419	908,556,675	51,839,744	固定負債	196,648,720	223,332,958	△26,684,238
基本財産	806,905,294	732,255,232	74,650,062	設備資金借入金	141,111,158	171,880,970	△30,769,812
建物	806,905,294	732,255,232	74,650,062	退職給付引当金	55,537,562	51,451,988	4,085,574
その他の固定資産	153,491,125	176,301,443	△22,810,318	負債の部合計	384,583,173	319,409,520	65,173,653
機械及び装置	61,775	123,529	△61,754	純資産の部			
車輌運搬具	3,581,054	1,127,695	2,453,359	基本金	385,966,289	385,966,289	0
器具及び備品	31,902,346	39,683,868	△7,781,522	国庫補助金等特別積立金	413,515,950	358,730,992	54,784,958
権利	494,840	494,840	0	その他の積立金	70,000,000	90,000,000	△20,000,000
ソフトウェア	3,654	7,303	△3,649	修繕積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	47,447,456	44,864,208	2,583,248	備品等購入積立金	50,000,000	60,000,000	△10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	107,781,979	72,001,656	35,780,323
備品等購入積立資産	50,000,000	60,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	107,781,979	72,001,656	35,780,323
				（うち当期活動増減差額）	15,780,323	△44,100,465	59,880,788
				純資産の部合計	977,264,218	906,698,937	70,565,281
資産の部合計	1,361,847,391	1,226,108,457	135,738,934	負債及び純資産の部合計	1,361,847,391	1,226,108,457	135,738,934