

貸借対照表

平成28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	323,293,045	401,450,972	△78,157,927	流動負債	107,172,085	187,934,453	△80,762,368
現金預金	92,318,846	107,172,471	△14,853,625	事業未払金	61,286,009	146,401,860	△85,115,851
事業未収金	224,978,645	286,951,447	△61,972,802	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	1,373,699	1,602,798	△229,099	預り金	3,250,000	0	3,250,000
診療・療養費等材料	2,032,145	2,584,735	△552,590	職員預り金	11,866,264	10,762,781	1,103,483
立替金	45,122	202,002	△156,880				
前払金	2,544,588	2,923,519	△378,931				
仮払金	0	14,000	△14,000				
固定資産	909,438,228	960,396,419	△50,958,191	固定負債	173,263,799	196,648,720	△23,384,921
基本財産	753,924,731	806,905,294	△52,980,563	設備資金借入金	110,341,346	141,111,158	△30,769,812
建物	753,924,731	806,905,294	△52,980,563	退職給付引当金	62,922,453	55,537,562	7,384,891
その他の固定資産	155,513,497	153,491,125	2,022,372	負債の部合計	280,435,884	384,583,173	△104,147,289
機械及び装置	1,149,284	61,775	1,087,509	純資産の部			
車輛運搬具	2,878,486	3,581,054	△702,568	基本金	385,966,289	385,966,289	0
器具及び備品	28,961,828	31,902,346	△2,940,518	国庫補助金等特別積立金	384,816,563	413,515,950	△28,699,387
権利	494,840	494,840	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	5	3,654	△3,649	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	52,029,054	47,447,456	4,581,598	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	111,512,537	107,781,979	3,730,558
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	111,512,537 3,730,558	107,781,979 15,780,323	3,730,558 △12,049,765
				純資産の部合計	952,295,389	977,264,218	△24,968,829
資産の部合計	1,232,731,273	1,361,847,391	△129,116,118	負債及び純資産の部合計	1,232,731,273	1,361,847,391	△129,116,118