

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 都島友の会

(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	521,216,531	501,618,475	19,598,056	流動負債	87,253,672	99,375,146	-12,121,474
現金	826,903	1,343,414	-516,511	未払金	68,848,008	83,086,407	-14,238,399
預金	384,956,388	358,756,373	26,200,015	預り金	18,405,664	16,288,739	2,116,925
未収金	127,223,660	135,835,966	-8,612,306				
貯蔵品	600,977	628,853	-27,876				
立替金	5,525,638	4,897,909	627,729				
前払金	2,082,965	155,960	1,927,005				
固定資産	4,546,543,604	4,444,050,524	102,493,080	固定負債	282,008,398	303,019,150	-21,010,752
基本財産	3,073,495,590	3,185,411,904	-111,916,314	設備資金借入金	167,090,000	193,560,000	-26,470,000
建物	2,154,571,273	2,257,205,095	-102,633,822	退職給与引当金	114,918,398	109,459,150	5,459,248
土地	918,924,317	928,206,809	-9,282,492				
その他の固定資産	1,473,048,014	1,258,638,620	214,409,394	負債の部合計	369,262,070	402,394,296	-33,132,226
建物	11,487,947	13,423,009	-1,935,062	純資産の部			
構築物	70,853,875	78,041,456	-7,187,581	基本金	985,215,205	985,215,205	0
車輛運搬具	1,564,163	3,326,583	-1,762,420	基本金	985,215,205	985,215,205	0
器具及び備品	48,245,173	52,577,682	-4,332,509	国庫補助金等特別積立金	1,056,895,618	1,116,404,988	-59,509,370
土地	55,369,850	55,369,850	0	その他の積立金	1,124,553,967	945,392,575	179,161,392
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	108,660,000	106,160,000	2,500,000
権利	2,026,795	2,044,120	-17,325	修繕積立金	141,180,000	284,280,000	-143,100,000
ソフトウェア	5,439,106	5,738,763	-299,657	備品等積立金	17,479,075	60,479,075	-43,000,000
収益事業会計元入金	46,401,700	0	46,401,700	保育所施設・設備整備積立金	559,852,892	400,792,500	159,060,392
保育所繰越積立預金	201,469,075	198,169,075	3,300,000	借入金償還積立金	0	84,100,000	-84,100,000
保育所施設・設備整備積立預金	559,852,892	400,792,500	159,060,392	厨房修繕積立金	0	9,581,000	-9,581,000
積立預金	30,850,000	26,850,000	4,000,000	減価償却資産等積立金	297,382,000	0	297,382,000
高齢者施設積立預金	332,382,000	319,581,000	12,801,000	次期繰越活動収支差額	1,531,833,275	1,496,261,935	35,571,340
退職共済預け金	101,738,278	97,497,422	4,240,856	次期繰越活動収支差額	1,531,833,275	1,496,261,935	35,571,340
その他の固定資産	5,367,160	5,227,160	140,000	(うち当期活動収支差額)	214,732,732	8,893,755	205,838,977
				純資産の部合計	4,698,498,065	4,543,274,703	155,223,362
資産の部合計	5,067,760,135	4,945,668,999	122,091,136	負債及び純資産の部合計	5,067,760,135	4,945,668,999	122,091,136

貸借対照表（公益事業）

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 都島友の会

(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	4,055,836	4,712,186	-656,350	流動負債	232,556	1,018,429	-785,873
現金	7,620	14,924	-7,304	未払金	174,556	1,018,429	-843,873
預金	420,362	293,629	126,733	前受金	58,000	0	58,000
未収金	3,627,854	4,403,633	-775,779				
固定資産	94,038,779	96,091,494	-2,052,715	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	232,556	1,018,429	-785,873
その他固定資産	94,038,779	96,091,494	-2,052,715	純資産の部			
建物	41,179,266	43,476,576	-2,297,310	基本金	75,599,604	75,599,604	0
構築物	126,000	144,900	-18,900	基本金	75,599,604	75,599,604	0
器具及び備品	1,713,513	1,300,018	413,495	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	50,782,500	50,782,500	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	237,500	387,500	-150,000	次期繰越活動収支差額	22,262,455	24,185,647	-1,923,192
				次期繰越活動収支差額	22,262,455	24,185,647	-1,923,192
				(うち当期活動収支差額)	-1,923,192	19,665,675	-21,588,867
				純資産の部合計	97,862,059	99,785,251	-1,923,192
資産の部合計	98,094,615	100,803,680	-2,709,065	負債及び純資産の部合計	98,094,615	100,803,680	-2,709,065