

法人名 社会福祉法人 都島友の会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 都島友の会]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	564,120,053	0	564,120,053
現金預金	425,704,238	0	425,704,238
事業未収金	130,111,016	0	130,111,016
貯蔵品	601,909	0	601,909
立替金	5,711,347	0	5,711,347
前払費用	1,634,883	0	1,634,883
短期貸付金	356,660	0	356,660
固定資産	4,770,613,631	0	4,770,613,631
基本財産	2,983,821,903	0	2,983,821,903
土地	923,176,907	0	923,176,907
建物	2,060,644,996	0	2,060,644,996
その他の固定資産	1,786,791,728	0	1,786,791,728
土地	106,152,350	0	106,152,350
建物	105,859,530	0	105,859,530
構築物	67,803,538	0	67,803,538
車輛運搬具	220,630	0	220,630
器具及び備品	44,794,396	0	44,794,396
建設仮勘定	14,796,000	0	14,796,000
権利	5,446,270	0	5,446,270
ソフトウェア	3,631,249	0	3,631,249
退職給付引当資産	99,662,638	0	99,662,638
その他の積立資産	1,333,057,967	0	1,333,057,967
差入保証金	5,367,160	0	5,367,160
資産の部合計	5,334,733,684	0	5,334,733,684
負債の部			
流動負債	95,410,738	0	95,410,738
事業未払金	49,515,103	0	49,515,103
その他の未払金	3,644,968	0	3,644,968
1年以内返済予定設備資金借入金	17,720,000	0	17,720,000
預り金	11,173,896	0	11,173,896
職員預り金	10,970,031	0	10,970,031
前受金	1,616,140	0	1,616,140
未払法人税等	770,600	0	770,600
固定負債	235,808,238	0	235,808,238
設備資金借入金	131,650,000	0	131,650,000
退職給付引当金	99,662,638	0	99,662,638
長期預り金	4,495,600	0	4,495,600
負債の部合計	331,218,976	0	331,218,976
純資産の部			
基本金	1,060,814,809	0	1,060,814,809
基本金	1,060,814,809	0	1,060,814,809
国庫補助金等特別積立金	1,063,693,937	0	1,063,693,937
国庫補助金等特別積立金	1,063,693,937	0	1,063,693,937
その他の積立金	1,333,057,967	0	1,333,057,967
その他の積立金	1,333,057,967	0	1,333,057,967
次期繰越活動増減差額	1,545,947,995	0	1,545,947,995

法人名 社会福祉法人 都島友の会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 都島友の会]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	1,545,947,995	0	1,545,947,995
(うち当期活動増減差額)	152,693,202	0	152,693,202
純資産の部合計	5,003,514,708	0	5,003,514,708
負債及び純資産の部合計	5,334,733,684	0	5,334,733,684

法人名 社会福祉法人 都島友の会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 都島友の会]

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	527,774,671	36,345,382	564,120,053	0	564,120,053
現金預金	390,016,000	35,688,238	425,704,238	0	425,704,238
事業未収金	129,559,163	551,853	130,111,016	0	130,111,016
貯蔵品	601,909	0	601,909	0	601,909
立替金	5,711,347	0	5,711,347	0	5,711,347
前払費用	1,529,592	105,291	1,634,883	0	1,634,883
短期貸付金	356,660	0	356,660	0	356,660
固定資産	4,752,515,275	64,500,056	4,817,015,331	-46,401,700	4,770,613,631
基本財産	2,983,821,903	0	2,983,821,903	0	2,983,821,903
土地	923,176,907	0	923,176,907	0	923,176,907
建物	2,060,644,996	0	2,060,644,996	0	2,060,644,996
その他の固定資産	1,768,693,372	64,500,056	1,833,193,428	-46,401,700	1,786,791,728
土地	106,152,350	0	106,152,350	0	106,152,350
建物	46,592,130	59,267,400	105,859,530	0	105,859,530
構築物	66,369,484	1,434,054	67,803,538	0	67,803,538
車輛運搬具	220,630	0	220,630	0	220,630
器具及び備品	44,432,594	361,802	44,794,396	0	44,794,396
建設仮勘定	14,796,000	0	14,796,000	0	14,796,000
権利	2,009,470	3,436,800	5,446,270	0	5,446,270
ソフトウェア	3,631,249	0	3,631,249	0	3,631,249
事業区分間長期貸付金	46,401,700	0	46,401,700	-46,401,700	0
退職給付引当資産	99,662,638	0	99,662,638	0	99,662,638
その他の積立資産	1,333,057,967	0	1,333,057,967	0	1,333,057,967
差入保証金	5,367,160	0	5,367,160	0	5,367,160
資産の部合計	5,280,289,946	100,845,438	5,381,135,384	-46,401,700	5,334,733,684
流動負債	92,868,556	2,542,182	95,410,738	0	95,410,738
事業未払金	49,362,859	152,244	49,515,103	0	49,515,103
その他の未払金	3,644,968	0	3,644,968	0	3,644,968
1年以内返済予定設備資金借入金	17,720,000	0	17,720,000	0	17,720,000
預り金	11,170,698	3,198	11,173,896	0	11,173,896
職員預り金	10,970,031	0	10,970,031	0	10,970,031
前受金	0	1,616,140	1,616,140	0	1,616,140
未払法人税等	0	770,600	770,600	0	770,600
固定負債	231,312,638	50,897,300	282,209,938	-46,401,700	235,808,238
設備資金借入金	131,650,000	0	131,650,000	0	131,650,000
事業区分間長期借入金	0	46,401,700	46,401,700	-46,401,700	0
退職給付引当金	99,662,638	0	99,662,638	0	99,662,638
長期預り金	0	4,495,600	4,495,600	0	4,495,600
負債の部合計	324,181,194	53,439,482	377,620,676	-46,401,700	331,218,976
基本金	1,060,814,809	0	1,060,814,809	0	1,060,814,809
基本金	1,060,814,809	0	1,060,814,809	0	1,060,814,809
国庫補助金等特別積立金	1,063,693,937	0	1,063,693,937	0	1,063,693,937
国庫補助金等特別積立金	1,063,693,937	0	1,063,693,937	0	1,063,693,937
その他の積立金	1,333,057,967	0	1,333,057,967	0	1,333,057,967
その他の積立金	1,333,057,967	0	1,333,057,967	0	1,333,057,967
次期繰越活動増減差額	1,498,542,039	47,405,956	1,545,947,995	0	1,545,947,995
次期繰越活動増減差額	1,498,542,039	47,405,956	1,545,947,995	0	1,545,947,995
(うち当期活動増減差額)	152,950,309	-257,107	152,693,202	0	152,693,202
純資産の部合計	4,956,108,752	47,405,956	5,003,514,708	0	5,003,514,708
負債及び純資産の部合計	5,280,289,946	100,845,438	5,381,135,384	-46,401,700	5,334,733,684