

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

| 資産の部              |                      |                      |                    |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                   | 当年度末                 | 前年度末                 | 増減                 |
| <b>流動資産</b>       | <b>572,668,697</b>   | <b>564,884,482</b>   | <b>7,784,215</b>   |
| 現金預金              | 233,132,147          | 239,999,605          | △6,867,458         |
| 未収金               | 332,808,588          | 319,210,502          | 13,598,086         |
| 原材料               | 38,924               | 48,533               | △9,609             |
| 立替金               | 4,660                | 6,060                | △1,400             |
| 前払金               | 6,014,638            | 5,288,104            | 726,534            |
| 仮払金               | 669,740              | 331,678              | 338,062            |
| <b>固定資産</b>       | <b>2,776,974,448</b> | <b>2,590,652,629</b> | <b>186,321,819</b> |
| <b>(基本財産)</b>     | <b>1,413,142,619</b> | <b>1,506,099,639</b> | <b>△92,957,020</b> |
| 土地                | 173,287,700          | 173,287,700          | 0                  |
| 建物                | 1,113,051,823        | 1,163,023,785        | △49,971,962        |
| 建物附属設備            | 125,803,096          | 168,788,154          | △42,985,058        |
| 定期預金              | 1,000,000            | 1,000,000            | 0                  |
| <b>(その他の固定資産)</b> | <b>1,363,831,829</b> | <b>1,084,552,990</b> | <b>279,278,839</b> |
| 土地                | 539,041,500          | 317,241,500          | 221,800,000        |
| 建物                | 324,010,876          | 333,478,526          | △9,467,650         |
| 建物附属設備            | 231,713,501          | 184,568,257          | 47,145,244         |
| 構築物               | 30,429,607           | 34,270,447           | △3,840,840         |
| 機械及び装置            | 1,381,565            | 3,051,314            | △1,669,749         |
| 車輛運搬具             | 853,716              | 4,452,158            | △3,598,442         |
| 器具及び備品            | 24,526,015           | 28,847,589           | △4,321,574         |
| 建設仮勘定             | 40,109,200           | 0                    | 40,109,200         |
| 有形リース資産           | 29,192,400           | 33,080,400           | △3,888,000         |
| ソフトウェア            | 1,155,954            | 1,690,153            | △534,199           |
| 退職給付引当資産          | 66,797,944           | 62,782,280           | 4,015,664          |
| 設備等整備積立資産         | 6,000,000            | 4,000,000            | 2,000,000          |
| 差入保証金             | 2,621,500            | 2,121,500            | 500,000            |
| 長期前払費用            | 818,584              | 0                    | 818,584            |
| 保険料積立金            | 64,713,827           | 74,503,226           | △9,789,399         |
| その他の固定資産          | 265,640              | 265,640              | 0                  |
| 出資金               | 200,000              | 200,000              | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>3,349,643,145</b> | <b>3,155,537,111</b> | <b>194,106,034</b> |

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

| 負債の部               |               |               |             |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| <b>流動負債</b>        | 269,972,186   | 352,891,600   | △82,919,414 |
| 事業未払金              | 128,034,403   | 226,521,517   | △98,487,114 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 51,584,000    | 63,298,000    | △11,714,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 28,668,000    | 0             | 28,668,000  |
| 1年以内返済予定リース債務      | 3,888,000     | 3,888,000     | 0           |
| 預り金                | 51,537,903    | 53,264,126    | △1,726,223  |
| 職員預り金              | 909,201       | 884,132       | 25,069      |
| 前受金                | 584,100       | 569,455       | 14,645      |
| 仮受金                | 4,766,579     | 4,466,370     | 300,209     |
| <b>固定負債</b>        | 665,569,882   | 568,733,461   | 96,836,421  |
| 設備資金借入金            | 426,070,000   | 471,201,000   | △45,131,000 |
| 長期運営資金借入金          | 140,488,000   | 0             | 140,488,000 |
| リース債務              | 25,304,400    | 29,192,400    | △3,888,000  |
| 退職給付引当金            | 73,707,482    | 68,340,061    | 5,367,421   |
| 負債の部合計             | 935,542,068   | 921,625,061   | 13,917,007  |
| 純資産の部              |               |               |             |
| <b>基本金</b>         | 108,590,216   | 108,590,216   | 0           |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 865,870,411   | 923,633,505   | △57,763,094 |
| <b>その他の積立金</b>     | 6,000,000     | 4,000,000     | 2,000,000   |
| 設備等整備積立金           | 6,000,000     | 4,000,000     | 2,000,000   |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 1,433,640,450 | 1,197,688,329 | 235,952,121 |
| 次期繰越活動増減差額         | 1,433,640,450 | 1,197,688,329 | 235,952,121 |
| (うち当期活動増減差額)       | 237,952,121   | 45,368,035    | 192,584,086 |
| 純資産の部合計            | 2,414,101,077 | 2,233,912,050 | 180,189,027 |
| 負債及び純資産の部合計        | 3,349,643,145 | 3,155,537,111 | 194,106,034 |

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

| 勘定科目              | 社会福祉事業        | 公益事業        | 合計            | 内部取引<br>消去 | 法人合計          |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| <b>流動資産</b>       | 484,143,390   | 88,525,307  | 572,668,697   | 0          | 572,668,697   |
| 現金預金              | 179,676,189   | 53,455,958  | 233,132,147   | 0          | 233,132,147   |
| 未収金               | 300,790,996   | 32,017,592  | 332,808,588   | 0          | 332,808,588   |
| 原材料               | 38,924        | 0           | 38,924        | 0          | 38,924        |
| 立替金               | 4,660         | 0           | 4,660         | 0          | 4,660         |
| 前払金               | 2,962,881     | 3,051,757   | 6,014,638     | 0          | 6,014,638     |
| 仮払金               | 669,740       | 0           | 669,740       | 0          | 669,740       |
| <b>固定資産</b>       | 2,185,063,882 | 591,910,566 | 2,776,974,448 | 0          | 2,776,974,448 |
| <b>(基本財産)</b>     | 1,413,142,619 | 0           | 1,413,142,619 | 0          | 1,413,142,619 |
| 土地                | 173,287,700   | 0           | 173,287,700   | 0          | 173,287,700   |
| 建物                | 1,113,051,823 | 0           | 1,113,051,823 | 0          | 1,113,051,823 |
| 建物附属設備            | 125,803,096   | 0           | 125,803,096   | 0          | 125,803,096   |
| 定期預金              | 1,000,000     | 0           | 1,000,000     | 0          | 1,000,000     |
| <b>(その他の固定資産)</b> | 771,921,263   | 591,910,566 | 1,363,831,829 | 0          | 1,363,831,829 |
| 土地                | 372,912,040   | 166,129,460 | 539,041,500   | 0          | 539,041,500   |
| 建物                | 65,675,433    | 258,335,443 | 324,010,876   | 0          | 324,010,876   |
| 建物附属設備            | 101,644,769   | 130,068,732 | 231,713,501   | 0          | 231,713,501   |
| 構築物               | 14,396,558    | 16,033,049  | 30,429,607    | 0          | 30,429,607    |
| 機械及び装置            | 1,381,565     | 0           | 1,381,565     | 0          | 1,381,565     |
| 車輛運搬具             | 853,714       | 2           | 853,716       | 0          | 853,716       |
| 器具及び備品            | 14,896,819    | 9,629,196   | 24,526,015    | 0          | 24,526,015    |
| 建設仮勘定             | 40,109,200    | 0           | 40,109,200    | 0          | 40,109,200    |
| 有形リース資産           | 29,192,400    | 0           | 29,192,400    | 0          | 29,192,400    |
| ソフトウェア            | 998,410       | 157,544     | 1,155,954     | 0          | 1,155,954     |
| 退職給付引当資産          | 55,664,194    | 11,133,750  | 66,797,944    | 0          | 66,797,944    |
| 設備等整備積立資産         | 6,000,000     | 0           | 6,000,000     | 0          | 6,000,000     |
| 差入保証金             | 2,220,500     | 401,000     | 2,621,500     | 0          | 2,621,500     |
| 長期前払費用            | 818,584       | 0           | 818,584       | 0          | 818,584       |
| 保険料積立金            | 64,713,827    | 0           | 64,713,827    | 0          | 64,713,827    |
| その他の固定資産          | 243,250       | 22,390      | 265,640       | 0          | 265,640       |
| 出資金               | 200,000       | 0           | 200,000       | 0          | 200,000       |
| 資産の部合計            | 2,669,207,272 | 680,435,873 | 3,349,643,145 | 0          | 3,349,643,145 |

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

| 勘定科目              | 社会福祉事業               | 公益事業               | 合計                   | 内部取引<br>消去 | 法人合計                 |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>流動負債</b>       | <b>175,743,763</b>   | <b>94,228,423</b>  | <b>269,972,186</b>   | <b>0</b>   | <b>269,972,186</b>   |
| 事業未払金             | 108,144,200          | 19,890,203         | 128,034,403          | 0          | 128,034,403          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 28,830,560           | 22,753,440         | 51,584,000           | 0          | 51,584,000           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 28,668,000           | 0                  | 28,668,000           | 0          | 28,668,000           |
| 1年以内返済予定リース債務     | 3,888,000            | 0                  | 3,888,000            | 0          | 3,888,000            |
| 預り金               | 43,903               | 51,494,000         | 51,537,903           | 0          | 51,537,903           |
| 職員預り金             | 818,421              | 90,780             | 909,201              | 0          | 909,201              |
| 前受金               | 584,100              | 0                  | 584,100              | 0          | 584,100              |
| 仮受金               | 4,766,579            | 0                  | 4,766,579            | 0          | 4,766,579            |
| <b>固定負債</b>       | <b>350,246,804</b>   | <b>315,323,078</b> | <b>665,569,882</b>   | <b>0</b>   | <b>665,569,882</b>   |
| 設備資金借入金           | 122,655,840          | 303,414,160        | 426,070,000          | 0          | 426,070,000          |
| 長期運営資金借入金         | 140,488,000          | 0                  | 140,488,000          | 0          | 140,488,000          |
| リース債務             | 25,304,400           | 0                  | 25,304,400           | 0          | 25,304,400           |
| 退職給付引当金           | 61,798,564           | 11,908,918         | 73,707,482           | 0          | 73,707,482           |
| 負債の部合計            | 525,990,567          | 409,551,501        | 935,542,068          | 0          | 935,542,068          |
| <b>基本金</b>        | <b>108,590,216</b>   | <b>0</b>           | <b>108,590,216</b>   | <b>0</b>   | <b>108,590,216</b>   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 865,870,411          | 0                  | 865,870,411          | 0          | 865,870,411          |
| その他の積立金           | 6,000,000            | 0                  | 6,000,000            | 0          | 6,000,000            |
| 設備等整備積立金          | 6,000,000            | 0                  | 6,000,000            | 0          | 6,000,000            |
| <b>次期繰越活動増減差額</b> | <b>1,162,756,078</b> | <b>270,884,372</b> | <b>1,433,640,450</b> | <b>0</b>   | <b>1,433,640,450</b> |
| 次期繰越活動増減差額        | 1,162,756,078        | 270,884,372        | 1,433,640,450        | 0          | 1,433,640,450        |
| (うち当期活動増減差額)      | 236,625,221          | 1,326,900          | 237,952,121          | 0          | 237,952,121          |
| 純資産の部合計           | 2,143,216,705        | 270,884,372        | 2,414,101,077        | 0          | 2,414,101,077        |
| 負債及び純資産の部合計       | 2,669,207,272        | 680,435,873        | 3,349,643,145        | 0          | 3,349,643,145        |