

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成29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
流動資産	694,993,255	572,668,697	122,324,558
現金預金	347,942,841	233,132,147	114,810,694
未収金	340,287,649	332,808,588	7,479,061
商品・製品	39,960	0	39,960
原材料	38,924	38,924	0
立替金	0	4,660	△4,660
前払金	4,113,804	6,014,638	△1,900,834
仮払金	2,570,077	669,740	1,900,337
固定資産	2,727,440,315	2,776,974,448	△49,534,133
(基本財産)	1,335,057,755	1,413,142,619	△78,084,864
土地	173,287,700	173,287,700	0
建物	1,063,079,861	1,113,051,823	△49,971,962
建物附属設備	97,690,194	125,803,096	△28,112,902
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	1,392,382,560	1,363,831,829	28,550,731
土地	608,075,100	539,041,500	69,033,600
建物	314,543,226	324,010,876	△9,467,650
建物附属設備	252,252,032	231,713,501	20,538,531
構築物	29,173,208	30,429,607	△1,256,399
機械及び装置	1,043,351	1,381,565	△338,214
車輛運搬具	6,003,376	853,716	5,149,660
器具及び備品	23,964,335	24,526,015	△561,680
建設仮勘定	5,738,600	40,109,200	△34,370,600
有形リース資産	25,304,400	29,192,400	△3,888,000
ソフトウェア	739,630	1,155,954	△416,324
退職給付引当資産	69,197,480	66,797,944	2,399,536
設備等整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
差入保証金	2,671,500	2,621,500	50,000
長期前払費用	0	818,584	△818,584
保険料積立金	45,189,622	64,713,827	△19,524,205
その他の固定資産	286,700	265,640	21,060
出資金	200,000	200,000	0
資産の部合計	3,422,433,570	3,349,643,145	72,790,425

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成29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
流動負債	318,006,718	269,972,186	48,034,532
事業未払金	168,594,656	128,034,403	40,560,253
1年以内返済予定設備資金借入金	49,984,000	51,584,000	△1,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,664,000	28,668,000	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	3,888,000	0
預り金	49,572,210	51,537,903	△1,965,693
職員預り金	889,983	909,201	△19,218
前受金	569,580	584,100	△14,520
仮受金	5,844,289	4,766,579	1,077,710
固定負債	624,785,165	665,569,882	△40,784,717
設備資金借入金	374,390,000	426,070,000	△51,680,000
長期運営資金借入金	150,158,000	140,488,000	9,670,000
リース債務	21,416,400	25,304,400	△3,888,000
退職給付引当金	78,820,765	73,707,482	5,113,283
負債の部合計	942,791,883	935,542,068	7,249,815
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	0
国庫補助金等特別積立金	830,759,925	865,870,411	△35,110,486
その他の積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
設備等整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,532,291,546	1,433,640,450	98,651,096
次期繰越活動増減差額	1,532,291,546	1,433,640,450	98,651,096
(うち当期活動増減差額)	100,651,096	237,952,121	△137,301,025
純資産の部合計	2,479,641,687	2,414,101,077	65,540,610
負債及び純資産の部合計	3,422,433,570	3,349,643,145	72,790,425

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

平成29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 消去	法人合計
流動資産	619,190,298	75,802,957	694,993,255	0	694,993,255
現金預金	298,408,268	49,534,573	347,942,841	0	347,942,841
未収金	315,421,531	24,866,118	340,287,649	0	340,287,649
商品・製品	39,960	0	39,960	0	39,960
原材料	38,924	0	38,924	0	38,924
前払金	2,711,538	1,402,266	4,113,804	0	4,113,804
仮払金	2,570,077	0	2,570,077	0	2,570,077
固定資産	2,112,053,671	615,386,644	2,727,440,315	0	2,727,440,315
(基本財産)	1,335,057,755	0	1,335,057,755	0	1,335,057,755
土地	173,287,700	0	173,287,700	0	173,287,700
建物	1,063,079,861	0	1,063,079,861	0	1,063,079,861
建物附属設備	97,690,194	0	97,690,194	0	97,690,194
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	776,995,916	615,386,644	1,392,382,560	0	1,392,382,560
土地	427,499,600	180,575,500	608,075,100	0	608,075,100
建物	40,472,340	274,070,886	314,543,226	0	314,543,226
建物附属設備	123,039,313	129,212,719	252,252,032	0	252,252,032
構築物	12,973,947	16,199,261	29,173,208	0	29,173,208
機械及び装置	1,043,351	0	1,043,351	0	1,043,351
車輛運搬具	6,003,373	3	6,003,376	0	6,003,376
器具及び備品	17,017,660	6,946,675	23,964,335	0	23,964,335
建設仮勘定	5,738,600	0	5,738,600	0	5,738,600
有形リース資産	25,304,400	0	25,304,400	0	25,304,400
ソフトウェア	739,630	0	739,630	0	739,630
退職給付引当資産	61,251,680	7,945,800	69,197,480	0	69,197,480
設備等整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
差入保証金	2,270,500	401,000	2,671,500	0	2,671,500
保険料積立金	45,189,622	0	45,189,622	0	45,189,622
その他の固定資産	251,900	34,800	286,700	0	286,700
出資金	200,000	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	2,731,243,969	691,189,601	3,422,433,570	0	3,422,433,570

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

平成29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 消去	法人合計
流動負債	233,022,635	84,984,083	318,006,718	0	318,006,718
事業未払金	157,963,373	10,631,283	168,594,656	0	168,594,656
1年以内返済予定設備資金借入金	25,252,000	24,732,000	49,984,000	0	49,984,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,664,000	0	38,664,000	0	38,664,000
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	10,210	49,562,000	49,572,210	0	49,572,210
職員預り金	831,183	58,800	889,983	0	889,983
前受金	569,580	0	569,580	0	569,580
仮受金	5,844,289	0	5,844,289	0	5,844,289
固定負債	312,567,894	312,217,271	624,785,165	0	624,785,165
設備資金借入金	71,020,000	303,370,000	374,390,000	0	374,390,000
長期運営資金借入金	150,158,000	0	150,158,000	0	150,158,000
リース債務	21,416,400	0	21,416,400	0	21,416,400
退職給付引当金	69,973,494	8,847,271	78,820,765	0	78,820,765
負債の部合計	545,590,529	397,201,354	942,791,883	0	942,791,883
基本金	108,590,216	0	108,590,216	0	108,590,216
国庫補助金等特別積立金	830,759,925	0	830,759,925	0	830,759,925
その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
設備等整備積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	1,238,303,299	293,988,247	1,532,291,546	0	1,532,291,546
次期繰越活動増減差額	1,238,303,299	293,988,247	1,532,291,546	0	1,532,291,546
(うち当期活動増減差額)	75,180,008	25,471,088	100,651,096	0	100,651,096
純資産の部合計	2,185,653,440	293,988,247	2,479,641,687	0	2,479,641,687
負債及び純資産の部合計	2,731,243,969	691,189,601	3,422,433,570	0	3,422,433,570