

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 永友会

(単位:円)

| 資産の部          |                    |                    |                    | 負債の部               |                    |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 勘定科目          | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 | 勘定科目               | 当年度末               | 前年度末               | 増減                 |
| 流動資産          | 43,535,685         | 49,226,975         | -5,691,290         | 流動負債               | 57,609,812         | 49,245,307         | 8,364,505          |
| 現金預金          | 9,540,293          | 10,848,358         | -1,308,065         | 短期運営資金借入金          | 5,000,000          | 0                  | 5,000,000          |
| 有価証券          | 0                  | 0                  | 0                  | 事業未払金              | 20,702,263         | 20,859,151         | -156,888           |
| 事業未収金         | 33,282,692         | 34,187,361         | -904,669           | その他の未払金            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収金           | 0                  | 0                  | 0                  | 支払手形               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収補助金         | 0                  | 2,718,946          | -2,718,946         | 役員等短期借入金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収収益          | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 22,172,000         | 21,960,000         | 212,000            |
| 受取手形          | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 4,062,500          | 3,750,000          | 312,500            |
| 貯蔵品           | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定リース債務      | 898,800            | 1,502,736          | -603,936           |
| 医薬品           | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 診療・診療費等材料     | 0                  | 0                  | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 給食用材料         | 0                  | 0                  | 0                  | 未払費用               | 129,036            | 406,842            | -277,806           |
| 商品・製品         | 0                  | 0                  | 0                  | 預り金                | 18,888             | 18,888             | 0                  |
| 仕掛品           | 0                  | 0                  | 0                  | 職員預り金              | 576,325            | 747,690            | -171,365           |
| 原材料           | 0                  | 0                  | 0                  | 前受金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 立替金           | 52,700             | 461,770            | -409,070           | 前受収益               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前払金           | 0                  | 0                  | 0                  | 仮受金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前払費用          | 660,000            | 1,010,540          | -350,540           | 賞与引当金              | 4,050,000          | 0                  | 4,050,000          |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0                  | 0                  | 0                  | その他の流動負債           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 短期貸付金         | 0                  | 0                  | 0                  | 固定負債               | 543,082,150        | 569,051,951        | -25,969,801        |
| 仮払金           | 0                  | 0                  | 0                  | 設備資金借入金            | 521,568,000        | 543,740,000        | -22,172,000        |
| その他の流動資産      | 0                  | 0                  | 0                  | 長期運営資金借入金          | 15,312,500         | 19,375,000         | -4,062,500         |
| 徴収不能引当金       | 0                  | 0                  | 0                  | リース債務              | 224,700            | 1,224,156          | -999,456           |
| 固定資産          | 599,778,986        | 645,610,360        | -45,831,374        | 役員等長期借入金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 基本財産          | 571,356,786        | 601,534,996        | -30,178,210        | 退職給付引当金            | 5,976,950          | 4,712,795          | 1,264,155          |
| 土地            | 0                  | 0                  | 0                  | 長期未払金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 建物            | 571,356,786        | 601,534,996        | -30,178,210        | 長期預り金              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 定期預金          | 0                  | 0                  | 0                  | その他の固定負債           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 投資有価証券        | 0                  | 0                  | 0                  | 負債の部合計             | 600,691,962        | 618,297,258        | -17,605,296        |
| その他の固定資産      | 28,422,200         | 44,075,364         | -15,653,164        | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                    |
| 土地            | 0                  | 0                  | 0                  | 基本金                | 40,000,000         | 40,000,000         | 0                  |
| 建物付属設備        | 0                  | 0                  | 0                  | 基本金                | 40,000,000         | 40,000,000         | 0                  |
| 構築物           | 2,622,600          | 3,130,200          | -507,600           | 国庫補助金等特別積立金        | 172,975,592        | 187,912,705        | -14,937,113        |
| 機械及び装置        | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 172,975,592        | 187,912,705        | -14,937,113        |
| 車輛運搬具         | 0                  | 0                  | 0                  | その他の積立金            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 器具及び備品        | 18,655,779         | 32,752,553         | -14,096,774        | その他の積立金            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 建設仮勘定         | 0                  | 0                  | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | -170,352,883       | -151,372,628       | -18,980,255        |
| 減価償却累計額       | 0                  | 0                  | 0                  | (当期繰越活動増減差額)       | -18,980,255        | -40,420,387        | 21,440,132         |
| 有形リース資産       | 1,048,600          | 2,651,992          | -1,603,392         | (前期繰越活動増減差額)       | -151,372,628       | -110,952,241       | -40,420,387        |
| 権利            | 0                  | 0                  | 0                  | 純資産の部合計            | 42,622,709         | 76,540,077         | -33,917,368        |
| ソフトウェア        | 118,271            | 827,824            | -709,553           |                    |                    |                    |                    |
| 無形リース資産       | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 投資有価証券        | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 長期貸付金         | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産      | 5,976,950          | 4,712,795          | 1,264,155          |                    |                    |                    |                    |
| 長期預り金積立資産     | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 差入保証金         | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 長期前払費用        | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| その他の固定資産      | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>643,314,671</b> | <b>694,837,335</b> | <b>-51,522,664</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>643,314,671</b> | <b>694,837,335</b> | <b>-51,522,664</b> |