

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉療育友の会

(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	693,451,772	664,287,965	29,163,807	流動負債	73,943,690	74,912,460	△ 968,770
現金預金	479,096,588	456,176,196	22,920,392	事業未払金	46,005,877	47,187,610	△ 1,181,733
事業未収金	213,701,185	207,324,380	6,376,805	1年以内返済予定設備資金借入金	17,640,000	17,640,000	0
前払費用	653,999	787,389	△ 133,390	1年以内返済予定リース債務	1,760,220	1,760,220	0
				職員預り金	8,537,593	8,324,630	212,963
固定資産	1,753,655,287	1,788,263,648	△ 34,608,361	固定負債	537,362,720	557,578,580	△ 20,215,860
基本財産	1,439,265,679	1,220,224,007	219,041,672	設備資金借入金	457,410,000	475,050,000	△ 17,640,000
土地	98,807,639	98,807,639	0	リース債務	4,334,400	6,094,620	△ 1,760,220
建物	1,340,208,040	1,121,166,368	219,041,672	退職給付引当金	75,618,320	76,433,960	△ 815,640
定期預金	250,000	250,000	0	負債の部合計	611,306,410	632,491,040	△ 21,184,630
その他の固定資産	314,389,608	568,039,641	△ 253,650,033				
				純資産の部			
建物	8	284,015,246	△ 284,015,238	基本金	42,764,829	42,764,829	0
構築物	62,429,592	64,801,238	△ 2,371,646	第1号基本金	42,514,829	42,514,829	0
車輛運搬具	4,413,400	1,849,909	2,563,491	第3号基本金	250,000	250,000	0
器具及び備品	32,505,878	39,760,378	△ 7,254,500	国庫補助金等特別積立金	630,959,702	660,054,653	△ 29,094,951
有形リース資産	2,499,420	3,181,080	△ 681,660	その他の積立金	133,309,000	93,309,000	40,000,000
ソフトウェア	0	7,000	△ 7,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産	3,595,200	4,673,760	△ 1,078,560	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	21,300,000	21,300,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等資金積立金	89,009,000	49,009,000	40,000,000
備品等購入積立資産	21,300,000	21,300,000	0	次期繰越活動増減差額	1,028,767,118	1,023,932,091	4,835,027
施設整備等資金積立資産	89,009,000	49,009,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,835,027	△ 15,405,810	60,240,837
共済財団退職金預け金	75,618,320	76,433,960	△ 815,640				
その他の固定資産	18,790	8,070	10,720	純資産の部合計	1,835,800,649	1,820,060,573	15,740,076
資産の部合計	2,447,107,059	2,452,551,613	△ 5,444,554	負債及び純資産の部合計	2,447,107,059	2,452,551,613	△ 5,444,554

本部拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉療育友の会

(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	16,045,734	15,561,639	484,095	流動負債	0	0	0
現金預金	16,045,734	15,561,639	484,095				
固定資産	4,259,000	4,259,000	0	固定負債			
基本財産	250,000	250,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	4,009,000	4,009,000	0	純資産の部			
施設整備等資金積立資産	4,009,000	4,009,000	0	基本金	250,000	250,000	0
				第3号基本金	250,000	250,000	0
				その他の積立金	4,009,000	4,009,000	0
				施設整備等資金積立金	4,009,000	4,009,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,045,734	15,561,639	484,095
				(うち当期活動増減差額)	484,095	551,959	△ 67,864
				純資産の部合計	20,304,734	19,820,639	484,095
資産の部合計	20,304,734	19,820,639	484,095	負債及び純資産の部合計	20,304,734	19,820,639	484,095

埼玉療育園拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉療育友の会

(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	383,006,046	369,176,967	13,829,079	流動負債	25,502,589	27,876,397	△ 2,373,808
現金預金	219,694,461	213,505,408	6,189,053	事業未払金	19,832,784	22,298,282	△ 2,465,498
事業未収金	103,051,585	95,565,976	7,485,609	1年以内返済予定リース債務	681,660	681,660	0
前払費用	260,000	105,583	154,417	職員預り金	4,988,145	4,896,455	91,690
拠点区分間貸付金	60,000,000	60,000,000	0				
固定資産	507,891,124	489,833,651	18,057,473	固定負債	41,712,640	44,238,820	△ 2,526,180
基本財産	337,339,539	355,636,905	△ 18,297,366	リース債務	1,817,760	2,499,420	△ 681,660
土地	23,498,719	23,498,719	0	退職給付引当金	39,894,880	41,739,400	△ 1,844,520
建物	313,840,820	332,138,186	△ 18,297,366	負債の部合計	67,215,229	72,115,217	△ 4,899,988
その他の固定資産	170,551,585	134,196,746	36,354,839				
				純資産の部			
建物	3	4,507	△ 4,504	基本金	42,514,829	42,514,829	0
構築物	1,597,324	1,821,745	△ 224,421	第1号基本金	42,514,829	42,514,829	0
車輛運搬具	1,296,807	1,849,904	△ 553,097	国庫補助金等特別積立金	147,570,128	155,571,022	△ 8,000,894
器具及び備品	10,255,081	10,592,040	△ 336,959	その他の積立金	115,000,000	75,000,000	40,000,000
有形リース資産	2,499,420	3,181,080	△ 681,660	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産	17,000,000	17,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等資金積立金	85,000,000	45,000,000	40,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	518,596,984	513,809,550	4,787,434
施設整備等資金積立資産	85,000,000	45,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,787,434	5,378,658	39,408,776
共済財団退職金預け金	39,894,880	41,739,400	△ 1,844,520				
その他の固定資産	8,070	8,070	0	純資産の部合計	823,681,941	786,895,401	36,786,540
資産の部合計	890,897,170	859,010,618	31,886,552	負債及び純資産の部合計	890,897,170	859,010,618	31,886,552

山鳩よりい拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉療育友の会

(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	238,600,550	224,160,393	14,440,157	流動負債	15,069,160	13,757,731	1,311,429
現金預金	160,611,844	147,568,717	13,043,127	事業未払金	11,553,305	10,294,965	1,258,340
事業未収金	47,862,747	46,364,950	1,497,797	1年以内返済予定リース債務	1,078,560	1,078,560	0
前払費用	125,959	226,726	△ 100,767	職員預り金	2,437,295	2,384,206	53,089
拠点区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0				
固定資産	522,813,877	543,529,186	△ 20,715,309	固定負債	27,353,280	28,794,440	△ 1,441,160
基本財産	436,573,488	172,010,783	264,562,705	リース債務	2,516,640	3,595,200	△ 1,078,560
土地	20,817,556	20,817,556	0	退職給付引当金	24,836,640	25,199,240	△ 362,600
建物	415,755,932	151,193,227	264,562,705	負債の部合計	42,422,440	42,552,171	△ 129,731
その他の固定資産	86,240,389	371,518,403	△ 285,278,014				
				純資産の部			
建物	5	284,010,739	△ 284,010,734	国庫補助金等特別積立金	313,353,205	324,906,029	△ 11,552,824
構築物	26,497,795	26,888,992	△ 391,197	その他の積立金	14,300,000	14,300,000	0
車輛運搬具	3,116,592	4	3,116,588	備品等購入積立金	14,300,000	14,300,000	0
器具及び備品	13,883,437	16,445,668	△ 2,562,231	次期繰越活動増減差額	391,338,782	385,931,379	5,407,403
無形リース資産	3,595,200	4,673,760	△ 1,078,560	(うち当期活動増減差額)	5,407,403	△ 8,721,490	14,128,893
人件費積立資産	14,300,000	14,300,000	0				
備品等購入積立資産	14,300,000	14,300,000	0	純資産の部合計	718,991,987	725,137,408	△ 6,145,421
共済財団退職金預け金	24,836,640	25,199,240	△ 362,600	負債及び純資産の部合計	761,414,427	767,889,579	△ 6,275,152
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
資産の部合計	761,414,427	767,889,579	△ 6,275,152				

はるな苑拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	145,799,442	145,388,966	410,476	流動負債	123,371,941	123,278,332	93,609
現金預金	82,744,549	79,540,432	3,204,117	事業未払金	14,619,788	14,594,363	25,425
事業未収金	62,786,853	65,393,454	△ 2,606,601	1年以内返済予定設備資金借入金	17,640,000	17,640,000	0
前払費用	268,040	455,080	△ 187,040	職員預り金	1,112,153	1,043,969	68,184
				拠点区分間借入金	90,000,000	90,000,000	0
固定資産	718,691,286	750,641,811	△ 31,950,525	固定負債	468,296,800	484,545,320	△ 16,248,520
基本財産	665,102,652	692,326,319	△ 27,223,667	設備資金借入金	457,410,000	475,050,000	△ 17,640,000
土地	54,491,364	54,491,364	0	退職給付引当金	10,886,800	9,495,320	1,391,480
建物	610,611,288	637,834,955	△ 27,223,667	負債の部合計	591,668,741	607,823,652	△ 16,154,911
その他の固定資産	53,588,634	58,315,492	△ 4,726,858	純資産の部			
構築物	34,334,473	36,090,501	△ 1,756,028	国庫補助金等特別積立金	170,036,369	179,577,602	△ 9,541,233
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	102,785,618	108,629,523	△ 5,843,905
器具及び備品	8,367,360	12,722,670	△ 4,355,310	(うち当期活動増減差額)	△ 5,843,905	△ 12,614,937	6,771,032
ソフトウェア	0	7,000	△ 7,000	純資産の部合計	272,821,987	288,207,125	△ 15,385,138
共済財団退職金預け金	10,886,800	9,495,320	1,391,480	負債及び純資産の部合計	864,490,728	896,030,777	△ 31,540,049
資産の部合計	864,490,728	896,030,777	△ 31,540,049				