

社会福祉法人 新友会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	303,014,510	流動負債	157,182,258
現金預金	88,888,662	事業未払い金	89,753,216
事業未収金	159,075,672	1年以内返済予定設備資金借入金	19,758,608
貯蔵品	1,252,924	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,400,000
商品・製品	1,874,970	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	720,000
仕掛品	4,858,692	預かり金	2,759,533
原材料	4,414,310	職員預り金	5,022,771
立て替え金	5	仮受金	30,768,130
前払い金	1,481,833	固定負債	229,102,803
前払い費用	1,104,160	設備資金借入金	165,710,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,095,408	長期運営資金借入金	29,890,000
仮払い金	21,709,541	拠点区分間長期借入金	4,790,000
固定資産	767,685,045	退職給付引当金	27,387,663
基本財産	643,815,241	その他の固定負債	1,325,140
土地	36,196,945	負債の部合計	386,285,061
建物	607,618,296	純資産の部	
その他の固定資産	123,869,804	基本金	60,555,995
土地	11,235,105	国庫補助金等特別積立金	348,655,588
建物	20,907,784	その他の積立金	2,769,969
構築物	13,482,699	次期繰り越し活動収支差額	272,432,942
機械及び装置	5,344,389	うち当期活動収支差額	26,799,250
車輛運搬具	1,029,156	純資産の部合計	684,414,494
器具及び備品	23,140,891		
権利	712,115		
投資有価証券	50,000		
拠点区分間長期貸付金	20,580,000		
退職給付引当資産	27,387,663		
その他の固定資産	2		
資産の部合計	1,070,699,555	負債及び純資産の部合計	1,070,699,555