

平成26年度 社会福祉法人 新友会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部及び純資産の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	100,588,997	事業未払い金	78,321,984
事業未収金	121,448,603	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000
貯蔵品	625,295	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,313,118
商品・製品	3,012,973	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	692,499
仕掛品	4,291,054	預かり金	2,202,795
原材料	4,415,892	職員預り金	1,858,847
立て替え金	2,634,931	仮受金	13,854,790
前払い金	1,579,926		
前払い費用	296,310		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,662,499	流動負債の合計	112,524,033
仮払金	12,073,111	固定負債	
		設備資金借入金	188,067,000
流動資産の合計	254,629,591	長期運営資金借入金	25,243,222
固定資産		拠点区分間長期借入金	5,510,000
土地	37,456,945	退職給与引当金	25,035,339
建物	628,359,245	その他の固定負債	1,325,140
基本財産の合計	665,816,190		
土地	9,975,105		
建物	8,428,747		
構築物	10,758,345	固定負債	245,180,701
機械及び装置	6,482,438	負債の部合計	357,704,734
車輛運搬具	485,565	純資産	
器具及び備品	18,988,374	基本金	60,555,995
建設仮勘定	3,112,128	国庫補助金等特別積立金	365,935,768
権利	712,115	その他の積立金	2,769,969
投資有価証券	50,000	次期繰り越し活動収支差額	245,633,692
拠点区分間長期貸付金	28,123,630	上記次期繰越活動収支差額のうち当期活動収支差額	31,145,212
退職給付引当資産	25,035,339		
その他の固定資産	2,591		
その他の固定資産の合計	112,154,377		
固定資産の合計	777,970,567	純資産の合計	674,895,424
資産の部合計	1,032,600,158	負債の部及び純資産の部合計	1,032,600,158