

社会福祉法人 新友会 平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部	合 計	負債の部	合 計
流動資産	228,668,925	流動負債	91,412,409
現金預金	74,605,001	事業未払い金	24,674,654
事業未収金	43,123,408	その他の未払い金	48,216,200
未収金	76,687,700	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000
貯蔵品	577,209	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,560,000
商品・製品	2,740,514	預かり金	339,710
仕掛品	4,454,400	職員預り金	2,526,870
原材料	4,392,785	仮受金	9,822,975
立て替え金	12,171,729		
前払い金	2,221,195	固定負債	183,227,214
前払い費用	824,831	設備資金借入金	113,505,000
仮払い金	6,870,153	長期運営資金借入金	39,388,175
固定資産	675,770,809	事業区分間長期借入金	6,000,000
基本財産	570,416,424	退職給与引当金	23,008,899
土地	36,196,945	その他の固定負債	1,325,140
建物	534,219,479		
その他の固定資産	105,354,385	負債の部合計	274,639,623
土地	9,975,105	純資産の部	
建物	8,516,290	基本金	60,555,995
構築物	6,249,278	国庫補助金等特別積立金	351,985,667
機械及び装置	7,472,642	その他の積立金	2,769,969
車輛運搬具	647,427	次期繰り越し活動収支差額	214,488,480
器具及び備品	9,974,161	(うち当期活動収支差額)	12,925,220
権利	712,115		
投資有価証券	50,000		
長期貸付金	6,951,167		
拠点区分間長期貸付金	31,763,630		
退職給付引当資産	23,008,899		
その他の固定資産	33,671	純資産の部合計	629,800,111
資産の部合計	904,439,734	負債及び純資産の部合計	904,439,734

