

社会福祉法人 新友会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	242,561,661	流動負債	67,093,784
現金預金	105,333,134	事業未払い金	22,171,862
事業未収金	101,800,236	1年以内返済予定設備資金借入金	11,172,000
未収補助金	445,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000
貯蔵品	1,523,354	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
商品・製品	2,312,289	1年以内支払予定長期未払金	1,634,256
仕掛品	5,761,464	預かり金	2,252,718
原材料	5,135,340	職員預り金	1,277,226
立替金	4,113,392	仮受金	22,585,722
前払金	1,885,814	固定負債	192,449,257
前払費用	1,096,560	設備資金借入金	140,523,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	長期運営資金借入金	17,500,000
仮払金	13,155,078	拠点区分間長期借入金	0
固定資産	718,921,831	長期未払金	5,141,016
基本財産	615,581,464	退職給付引当金	27,960,101
土地	36,196,945	その他の固定負債	1,325,140
建物	579,384,519	負債の部合計	259,543,041
その他の固定資産	103,340,367	純資産の部	
土地	11,235,105	基本金	60,555,995
建物	22,460,797	国庫補助金等特別積立金	335,111,118
構築物	11,959,011	その他の積立金	2,769,969
機械及び装置	3,340,115	前期繰越活動増減差額	272,432,942
車輛運搬具	665,749	当期当期活動増減差額	31,070,427
器具及び備品	24,957,374	次期繰越活動増減差額	303,503,369
権利	712,115	純資産の部合計	701,940,451
投資有価証券	50,000		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	27,960,101		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	961,483,492	負債及び純資産の部合計	961,483,492