

社会福祉法人 新友会 貸借対照表

平成30年3月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|-------------------|-------------|
| 流動資産 | 255,374,223 | 流動負債 | 80,576,303 |
| 現金預金 | 114,569,186 | 事業未払金 | 30,689,979 |
| 事業未収金 | 102,051,999 | その他の未払金 | 1,000,000 |
| 貯蔵品 | 1,646,704 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,172,000 |
| 商品・製品 | 4,647,659 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,000,000 |
| 仕掛品 | 4,923,175 | 1年以内返済予定リース債務 | 745,200 |
| 原材料 | 4,199,429 | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,630,880 |
| 立替金 | 6,014,360 | 預り金 | 585,561 |
| 前払費用 | 1,795,430 | 職員預り金 | 3,312,579 |
| 仮払金 | 15,526,281 | 仮受金 | 24,440,104 |
| 固定資産 | 708,028,104 | 固定負債 | 179,713,429 |
| 基本財産 | 588,878,538 | 設備資金借入金 | 129,351,000 |
| 土地 | 36,196,945 | 長期運営資金借入金 | 11,500,000 |
| 建物 | 552,681,593 | リース債務 | 2,608,200 |
| その他の固定資産 | 119,149,566 | 退職給付引当金 | 28,411,073 |
| 土地 | 13,835,105 | 長期未払金 | 6,518,016 |
| 建物 | 28,753,223 | その他の固定負債 | 1,325,140 |
| 構築物 | 11,469,970 | 負債の部合計 | 260,289,732 |
| 機械及び装置 | 5,795,021 | 純資産の部 | |
| 車輛運搬具 | 722,835 | 基本金 | 60,555,995 |
| 器具及び備品 | 25,513,379 | 国庫補助金等特別積立金 | 316,688,910 |
| 有形リース資産 | 3,590,028 | その他の積立金 | 2,769,969 |
| 権利 | 712,115 | 次期繰越活動増減差額 | 323,097,721 |
| ソフトウェア | 296,817 | (うち当期活動増減差額) | 19,594,352 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 純資産の部合計 | 703,112,595 |
| 退職給付引当資産 | 28,411,073 | 負債及び純資産の部合計 | 963,402,327 |
| 資産の部合計 | 963,402,327 | | |