

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		