

貸借対照表

2015年4月1日～2016年3月31日

社会福祉法人 友の会

単位 円

借 方		貸 方	
勘定科目	残高(累計)	勘定科目	残高(累計)
資産の部		負債の部	
流動資産	34,206,086	流動負債	4,720,507
(現金預金)	19,315,325	事業未払金	1,656,114
現金	87,781	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000
普通預金	19,227,544	職員預り金	248,393
事業未収金	14,573,790	賞与引当金	866,000
未収金	86,180	流動負債合計	4,720,507
商品・製品	91,420	固定負債	11,700,000
仕掛品	28,000	設備資金借入金	11,700,000
原材料	111,371	固定負債合計	11,700,000
流動資産合計	34,206,086	負債の部合計	16,420,507
固定資産	187,733,365	純資産の部	
(基本財産)	172,342,870	基本金	85,192,004
土地	74,693,119	基本金	85,192,004
建物	97,649,751	国庫補助金等特別積立金	81,367,393
(その他の固定資産)	15,390,495	国庫補助金等特別積立金	81,367,393
建物	2,527,805	その他の積立金	5,000,000
構築物	62,720	人件費積立金	5,000,000
車輜運搬具	2,220,962	次期繰越活動増減差額	33,959,547
器具及び備品	4,965,308	(うち当期活動増減差額)	7,022,445
権利	521,500	純資産の部合計	205,518,944
人件費積立資産	5,000,000		
リサイクル預託金	91,000		
その他固定資産	1,200		
固定資産合計	187,733,365		
資産の部合計	221,939,451	負債及び純資産の部合計	221,939,451