

貸借対照表

社会福祉法人 友の会
2015年3月31日 現在 単位 円

資産の部			負債の部		
勘定科目	2014年度末	2013年度末	勘定科目	2014年度末	2013年度末
【流動資産】	30,355,193	22,364,639	【流動負債】	2,029,847	1,762,334
(現金預金)	15,396,497	10,422,561	未払金	1,737,633	1,508,085
現金	164,950	87,138	預り金	292,214	254,249
普通預金	15,231,547	10,335,423	【固定負債】	15,600,000	17,550,000
商品・製品	133,965	18,132	設備資金借入金	15,600,000	17,550,000
仕掛品	32,435	37,480	【負債合計】	17,629,847	19,312,334
原材料	54,193	91,607	【基本金】	85,192,004	85,192,004
未収金	14,667,403	11,773,859	基本金	85,192,004	85,192,004
仮払金	70,700	21,000	【国庫補助金特別積立金】	88,863,399	96,380,295
【固定資産】	193,267,159	204,115,886	国庫補助金等特別積立金	88,863,399	96,380,295
(基本財産)	178,687,115	166,787,174	【その他の積立金】	5,000,000	25,000,000
建物	103,993,996	110,338,241	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
土地	74,693,119	56,448,933	修繕積立金		
(その他の固定資産)	14,580,044	37,328,712	施設建設積立金		20,000,000
建物	1,954,382	2,208,925	【次期繰越活動収支差額】	26,937,102	595,892
建物附属設備	956,335	1,174,024	次期繰越活動収支差額	26,937,102	595,892
構築物	76,160	89,600	(うち当期活動収支差額)	6,341,210	-5,322,221
車輜運搬具	3,600,594	4,980,226	【純資産合計】	205,992,505	207,168,191
器具及び備品	2,378,873	3,262,237			
権利	521,500	521,500			
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000			
修繕積立預金					
施設建設積立預金		20,000,000			
リサイクル預託金	91,000	91,000			
その他の固定資産	1,200	1,200			
【資産合計】	223,622,352	226,480,525	【負債・純資産合計】	223,622,352	226,480,525