

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人友愛会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	506,705,554	169,056,575	337,648,979	流動負債	29,562,981	9,893,673	19,669,308
現金預金	452,308,288	112,856,908	339,451,380	支払手形	0	0	0
売掛金	46,987	46,459	528	買掛金	0	0	0
有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	74,108	56,130	17,978	未払金	29,562,981	9,893,673	19,669,308
仕掛金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	299,675	156,387	143,288	前受金	0	0	0
未収金	53,206,146	55,172,221	-1,966,075	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	770,350	768,470	1,880	固定負債	25,350,323	23,339,711	2,010,612
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	25,350,323	23,339,711	2,010,612
固定資産	720,990,359	663,573,132	57,417,227	負債の部合計	54,913,304	33,233,384	21,679,920
基本財産	287,243,943	254,590,592	32,653,351	純資産の部			
建物	236,082,751	245,143,565	-9,060,814	基本金	118,438,527	118,438,527	0
土地	51,161,192	9,447,027	41,714,165	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	141,054,163	149,102,777	-8,048,614
その他の固定資産	433,746,416	408,982,540	24,763,876	国庫補助金等特別積立金	141,054,163	149,102,777	-8,048,614
建物	13,540,710	14,479,068	-938,358	その他の積立金	323,634,033	323,634,033	0
構築物	3,438,957	3,941,017	-502,060	積立金	323,634,033	323,634,033	0
機械及び装置	14,268,048	16,276,737	-2,008,689	次期繰越活動収支差額	589,655,886	208,220,986	381,434,900
車両運搬具	15,967,250	19,948,839	-3,981,589	(当期繰越活動収支差額)	381,434,900	73,941,417	307,493,483
器具及び設備	5,147,095	7,363,135	-2,216,040	(前期繰越活動収支差額)	208,220,986	210,279,569	-2,058,583
土地	0	0	0	純資産の部合計	1,172,782,609	799,396,323	373,386,286
建設仮勘定	32,400,000	0	32,400,000				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	323,634,033	323,634,033	0				
退職共済預け金	25,350,323	23,339,711	2,010,612				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,227,695,913	832,629,707	395,066,206	負債及び純資産の部合計	1,227,695,913	832,629,707	395,066,206

## ※その他

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、施設及び設備が被害を受けました。建物及び器具備品などの一部が損傷致しましたが、その後の東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故により、当法人各事業所は被災地の活動を休止し、群馬県高崎市寺尾町2120-2 国立のぞみの園で活動を行っております。休止した事業所が居住制限区域に位置しているため、施設及び設備の損失を特定することができません。