

# 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 友朋会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	283,702,366	223,061,746	60,640,620	流動負債	31,176,766	29,583,397	1,583,371
現金預金	223,080,206	165,523,646	57,556,559	事業未払金	10,036,900	9,088,754	938,146
事業未収金	57,864,667	57,252,101	612,566	職員預り金	2,934,706	1,633,576	1,301,130
未収補助金	2,349,000	0	2,349,000	前受収益	24,000	28,000	4,000
未収収益	408,500	286,000	122,500	賞与引当金	18,181,156	18,833,057	651,901
固定資産	1,010,677,604	1,052,553,354	41,875,750	固定負債	21,575,076	20,360,546	1,214,530
基本財産	655,420,086	685,204,046	29,783,959	退職給付引当金	21,575,076	20,360,546	1,214,530
土地	69,513,686	69,513,686	0	<b>負債の部合計</b>	<b>52,751,842</b>	<b>49,953,943</b>	<b>2,797,899</b>
建物	503,085,526	519,386,536	16,301,009	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	82,820,860	96,303,811	13,482,951	基本金	145,379,766	145,379,766	0
その他の固定資産	355,257,518	367,349,311	12,091,792	基本金	145,379,766	145,379,766	0
建物	115,501	165,224	49,723	国庫補助金等特別積立金	102,689,072	108,795,976	6,106,904
構築物	70,173,016	78,266,406	8,093,389	国庫補助金等特別積立金	102,689,072	108,795,976	6,106,904
機械及び装置	3,207,244	3,562,966	355,719	その他の積立金	242,470,000	242,470,000	0
車輛運搬具	3,370,021	5,141,450	1,771,429	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
器具及び備品	14,227,931	17,093,796	2,865,865	施設・設備整備積立金	190,000,000	190,000,000	0
ソフトウェア	56,736	226,944	170,208	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
施設・設備整備積立資産	190,000,000	190,000,000	0	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	21,575,076	20,360,546	1,214,530	次期繰越活動増減差額	751,089,296	729,015,422	22,073,874
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>22,073,874</b>	<b>19,703,166</b>	<b>2,370,707</b>
工賃変動積立資産	170,000	170,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,241,628,127</b>	<b>1,225,661,166</b>	<b>15,966,961</b>
設備等整備積立資産	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	61,990	61,990	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,294,379,970</b>	<b>1,275,615,100</b>	<b>18,764,870</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,294,379,970</b>	<b>1,275,615,100</b>	<b>18,764,870</b>