

法人単位貸借対照表

令和 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 | 353,823,972 | 283,702,368 | 70,121,604 | 流動負債 | 48,129,237 | 31,176,768 | 16,952,469 |
| 現金預金 | 288,334,758 | 223,080,202 | 65,254,556 | 事業未払金 | 28,045,968 | 10,036,900 | 18,009,068 |
| 事業未収金 | 64,970,213 | 57,864,657 | 7,105,546 | 職員預り金 | 1,498,488 | 2,934,708 | 1,436,220 |
| 未収補助金 | 0 | 2,349,000 | 2,349,000 | 前受収益 | 45,000 | 24,000 | 21,000 |
| 未収収益 | 519,000 | 408,500 | 110,500 | 賞与引当金 | 18,539,781 | 18,181,158 | 358,623 |
| 固定資産 | 1,001,114,868 | 1,010,677,602 | 9,562,734 | 固定負債 | 20,230,468 | 21,575,078 | 1,344,610 |
| 基本財産 | 658,432,510 | 655,420,088 | 3,012,422 | 退職給付引当金 | 20,230,468 | 21,575,078 | 1,344,610 |
| 土地 | 69,513,688 | 69,513,688 | 0 | 負債の部合計 | 68,359,705 | 52,751,846 | 15,607,859 |
| 建物 | 486,784,518 | 503,085,528 | 16,301,010 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物付属設備 | 102,134,292 | 82,820,860 | 19,313,432 | 基本金 | 145,379,768 | 145,379,768 | 0 |
| その他の固定資産 | 342,682,358 | 355,257,514 | 12,575,156 | 基本金 | 145,379,768 | 145,379,768 | 0 |
| 建物 | 92,400 | 115,500 | 23,099 | 国庫補助金等特別積立金 | 98,753,450 | 102,689,072 | 3,935,622 |
| 構築物 | 62,510,600 | 70,173,018 | 7,662,408 | 国庫補助金等特別積立金 | 98,753,450 | 102,689,072 | 3,935,622 |
| 機械及び装置 | 2,851,528 | 3,207,244 | 355,716 | その他の積立金 | 242,470,000 | 242,470,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,186,400 | 3,370,020 | 1,183,619 | 人件費積立金 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,278,958 | 14,227,930 | 1,948,972 | 施設・設備整備積立金 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 56,738 | 56,738 | 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 | 20,230,468 | 21,575,078 | 1,344,610 | 次期繰越活動増減差額 | 799,975,918 | 751,089,292 | 48,886,626 |
| 人件費積立資産 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 48,886,627 | 22,073,870 | 26,812,757 |
| 工賃変動積立資産 | 170,000 | 170,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,286,579,133 | 1,241,628,127 | 44,951,006 |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,354,938,840 | 1,294,379,970 | 60,558,870 | 負債及び純資産の部合計 | 1,354,938,840 | 1,294,379,970 | 60,558,870 |