

法人単位貸借対照表

令和 年 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	129,863,422	144,454,767	14,591,345	流動負債	29,082,892	30,697,270	1,614,378
現金預金	71,681,122	86,813,522	15,132,400	事業未払金	10,464,260	8,888,582	1,575,678
事業未収金	58,072,300	57,639,072	433,228	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	2,000,000
未収収益	110,000	0	110,000	職員預り金	1,217,392	4,283,722	3,066,330
前払金	0	2,162	2,162	前受収益	16,000	0	16,000
固定資産	1,048,991,481	986,243,242	52,748,239	賞与引当金	17,385,232	15,524,951	1,860,281
基本財産	569,033,897	517,014,692	52,019,205	固定負債	15,963,572	14,473,062	1,490,510
土地	68,793,692	58,461,692	10,332,000	退職給付引当金	15,963,572	14,473,062	1,490,510
建物	411,188,132	374,721,402	36,466,730	負債の部合計	45,046,472	45,170,332	123,860
建物付属設備	89,062,062	83,831,582	5,220,472	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	479,957,582	479,228,552	729,030	基本金	145,379,762	145,379,762	0
土地	0	10,332,000	10,332,000	基本金	145,379,762	145,379,762	0
建物	346,097	406,382	60,285	国庫補助金等特別積立金	124,777,482	131,396,282	6,618,797
建物付属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	124,777,482	131,396,282	6,618,797
構築物	66,896,602	61,299,612	5,596,990	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
機械及び装置	5,042,600	5,511,062	468,462	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
車輛運搬具	7,932,982	7,038,362	894,620	施設・設備整備積立金	320,000,000	320,000,000	0
器具及び備品	10,453,552	7,453,652	2,999,900	次期繰越活動増減差額	491,651,182	446,751,622	44,899,560
ソフトウェア	1,070,202	475,200	595,002	(うち当期活動増減差額)	44,899,557	47,575,932	2,676,375
施設・設備整備積立資産	320,000,000	320,000,000	0	純資産の部合計	1,133,808,432	1,085,527,672	38,280,760
退職給付引当資産	15,963,572	14,473,062	1,490,510				
敷金	204,000	204,000	0				
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0				
その他の固定資産	47,952	35,200	12,752				
資産の部合計	1,178,854,903	1,140,698,012	38,156,891	負債及び純資産の部合計	1,178,854,903	1,140,698,012	38,156,891