

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

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	399,193,344	482,481,962	-83,288,618	流動負債	56,573,726	158,166,068	-101,592,342
現金預金	296,306,270	324,456,698	-28,150,428	事業未払金	37,157,711	139,326,531	-102,168,820
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	99,728,241	131,241,483	-31,513,242	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	24,000,000	-24,000,000	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	買掛金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	42,015	820,537	-778,522
商品・製品	229,125	128,521	100,604	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	19,374,000	18,019,000	1,355,000
売掛金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	1,803,788	1,770,306	33,482	固定負債	28,172,328	25,214,771	2,957,557
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	1,125,920	884,954	240,966	退職給付引当金	28,172,328	25,214,771	2,957,557
前払費用	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	84,746,054	183,380,839	-98,634,785
その他の流動資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	118,438,527	118,438,527	0
固定資産	1,864,237,689	1,920,659,901	-56,422,212	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	1,657,687,348	1,738,364,578	-80,677,230	国庫補助金等特別積立金	969,576,181	1,020,795,505	-51,219,324
土地	52,769,123	53,843,577	-1,074,454	国庫補助金等特別積立金	969,576,181	1,020,795,505	-51,219,324
建物	1,604,918,225	1,684,521,001	-79,602,776	その他の積立金	93,000,000	58,000,000	35,000,000
定期預金	0	0	0	その他の積立金	93,000,000	58,000,000	35,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	997,670,271	1,022,526,992	-24,856,721
その他の固定資産	206,550,341	182,295,323	24,255,018	(当期繰越活動増減差額)	10,143,279	-10,083,309	20,226,588
土地	800,000	800,000	0	(前期繰越活動増減差額)	1,022,526,992	1,046,460,301	-23,933,309
建物	11,239,164	5,448,495	5,790,669	純資産の部合計	2,178,684,979	2,219,761,024	-41,076,045
構築物	13,367,577	15,322,065	-1,954,488				
機械及び装置	41,234,853	48,933,387	-7,698,534				
車輛運搬具	4,223,921	6,440,152	-2,216,231				
器具及び備品	14,512,498	22,136,453	-7,623,955				
建設仮勘定	0	0	0				
退職給付引当資産	28,172,328	25,214,771	2,957,557				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	93,000,000	58,000,000	35,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,263,431,033	2,403,141,863	-139,710,830	負債及び純資産の部合計	2,263,431,033	2,403,141,863	-139,710,830