

法人単位貸借対照表

令和4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	339,573,393	339,193,344	-59,619,951	流動負債	37,981,943	56,573,726	-18,591,783
現金預金	253,750,505	296,306,270	-42,555,765	事業未払金	18,748,943	37,157,711	-18,408,768
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	82,130,198	99,728,241	-17,598,043	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	997,097	0	997,097	買掛金	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	職員預り金	0	42,015	-42,015
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	100,620	229,125	-128,505	賞与引当金	19,233,000	19,374,000	-141,000
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
売掛金	0	0	0	固定負債	30,857,248	28,172,328	2,684,920
原材料	1,443,383	1,803,788	-360,405	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	退職給付引当金	30,857,248	28,172,328	2,684,920
前払金	1,151,590	1,125,920	25,670	その他の固定負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	負債の部合計	68,839,191	84,746,054	-15,906,863
仮払金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	118,438,527	118,438,527	0
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	118,438,527	118,438,527	0
固定資産	1,850,929,922	1,864,237,689	-13,307,767	国庫補助金等特別積立金	921,087,250	969,576,181	-48,488,931
基本財産	1,630,072,368	1,657,687,348	-27,614,980	国庫補助金等特別積立金	921,087,250	969,576,181	-48,488,931
土地	52,769,123	52,769,123	0	その他の積立金	115,000,000	93,000,000	22,000,000
建物	1,577,303,245	1,604,918,225	-27,614,980	その他の積立金	115,000,000	93,000,000	22,000,000
定期預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	967,138,347	997,670,271	-30,531,924
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-8,531,924	10,143,279	-18,675,203
その他の固定資産	220,857,554	206,550,341	14,307,213	(前期繰越活動増減差額)	997,670,271	1,022,526,992	-24,856,721
土地	800,000	800,000	0	純資産の部合計	2,121,664,124	2,178,684,979	-57,020,855
建物	10,359,555	11,239,164	-879,609				
構築物	14,835,640	13,367,577	1,468,063				
機械及び装置	33,536,319	41,234,853	-7,698,534				
車輛運搬具	5,921,693	4,223,921	1,697,772				
器具及び備品	9,547,099	14,512,498	-4,965,399				
建設仮勘定	0	0	0				
退職給付引当資産	30,857,248	28,172,328	2,684,920				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	115,000,000	93,000,000	22,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,190,503,315	2,263,431,033	-72,927,718	負債及び純資産の部合計	2,190,503,315	2,263,431,033	-72,927,718