

法人単位貸借対照表

令和5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

理事長	局長	主任	担当
			

(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	338,429,545	339,573,393	-1,143,848	流動負債	56,318,451	37,981,943	18,336,508
現金預金	244,902,997	253,750,505	-8,847,508	事業未払金	35,989,451	18,748,943	17,240,508
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	89,371,122	82,130,198	7,240,924	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,122,000	0	1,122,000
未収補助金	1,180,002	997,097	182,905	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	0	0	0
商品・製品	165,525	100,620	64,905	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	19,207,000	19,233,000	-26,000
売掛金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	1,619,649	1,443,383	176,266	固定負債	37,490,356	30,857,248	6,633,108
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	1,190,250	1,151,590	38,660	リース債務	3,459,500	0	3,459,500
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	34,030,856	30,857,248	3,173,608
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	93,808,807	68,839,191	24,969,616
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,828,764,157	1,850,929,922	-22,165,765	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	1,549,540,367	1,630,072,368	-80,532,001	基本金	118,438,527	118,438,527	0
土地	52,769,123	52,769,123	0	国庫補助金等特別積立金	875,658,692	921,087,250	-45,428,558
建物	1,496,771,244	1,577,303,245	-80,532,001	国庫補助金等特別積立金	875,658,692	921,087,250	-45,428,558
定期預金	0	0	0	その他の積立金	132,000,140	115,000,000	17,000,140
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	132,000,140	115,000,000	17,000,140
その他の固定資産	279,223,790	220,857,554	58,366,236	次期繰越活動増減差額	947,287,536	967,138,347	-19,850,811
土地	800,000	800,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,850,671	-8,531,924	5,681,253
建物	9,646,457	10,359,555	-713,098	(前期繰越活動増減差額)	967,138,347	997,670,271	-30,531,924
構築物	12,650,771	14,835,640	-2,184,869	純資産の部合計	2,073,384,895	2,121,664,124	-48,279,229
機械及び装置	26,400,287	33,536,319	-7,136,032				
車輛運搬具	11,262,728	5,921,693	5,341,035				
器具及び備品	8,350,199	9,547,099	-1,196,900				
建設仮勘定	0	0	0				
無形リース資産	4,488,000	0	4,488,000				
投資有価証券	39,594,352	0	39,594,352				
退職給付引当資産	34,030,856	30,857,248	3,173,608				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	132,000,140	115,000,000	17,000,140				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,167,193,702	2,190,503,315	-23,309,613	負債及び純資産の部合計	2,167,193,702	2,190,503,315	-23,309,613