

法人単位貸借対照表

令和2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	482,481,962	481,158,317	1,323,645	流動負債	158,166,068	42,821,449	115,344,619
現金預金	324,456,698	399,066,306	-74,609,608	事業未払金	139,326,531	30,062,634	109,263,897
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	131,241,483	80,051,011	51,190,472	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	24,000,000	0	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	820,537	2,138,815	-1,318,278
商品・製品	128,521	208,331	-79,810	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	18,019,000	10,620,000	7,399,000
売掛金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	1,770,306	1,015,659	754,647	固定負債	25,214,771	28,575,409	-3,360,638
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	884,954	817,010	67,944	退職給付引当金	25,214,771	28,575,409	-3,360,638
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	183,380,839	71,396,858	111,983,981
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
徴収不能引当金	0	0	0	基本金	118,438,527	118,438,527	0
固定資産	1,920,659,901	1,839,340,126	81,319,775	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	1,738,364,578	1,676,918,715	61,445,863	国庫補助金等特別積立金	1,020,795,505	1,040,052,757	-19,257,252
土地	53,843,577	53,843,577	0	国庫補助金等特別積立金	1,020,795,505	1,040,052,757	-19,257,252
建物	1,684,521,001	1,623,075,138	61,445,863	その他の積立金	58,000,000	44,150,000	13,850,000
定期預金	0	0	0	その他の積立金	58,000,000	44,150,000	13,850,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,022,526,992	1,046,460,301	-23,933,309
その他の固定資産	182,295,323	162,421,411	19,873,912	(当期繰越活動増減差額)	-10,083,309	-80,211,488	70,128,179
土地	800,000	0	800,000	(前期繰越活動増減差額)	1,046,460,301	1,126,671,789	-80,211,488
建物	5,448,495	5,895,438	-446,943	純資産の部合計	2,219,761,024	2,249,101,585	-29,340,561
構築物	15,322,065	8,131,183	7,190,882				
機械及び装置	48,933,387	44,770,183	4,163,204				
車輛運搬具	6,440,152	8,937,352	-2,497,200				
器具及び備品	22,136,453	21,961,846	174,607				
建設仮勘定	0	0	0				
退職給付引当資産	25,214,771	28,575,409	-3,360,638				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	58,000,000	44,150,000	13,850,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,403,141,863	2,320,498,443	82,643,420	負債及び純資産の部合計	2,403,141,863	2,320,498,443	82,643,420