

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人友愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	412,116,414	423,896,092	△ 11,779,678	流動負債	59,592,339	62,260,013	△ 2,667,674
現金預金	324,855,435	326,718,107	△ 1,862,672	事業未払金	9,959,627	11,255,354	△ 1,295,727
事業未収金	80,928,627	85,007,254	△ 4,078,627	1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	7,428,000	0
未収補助金	5,038,300	11,481,501	△ 6,443,201	未払費用	16,710,629	18,331,831	△ 1,621,202
前払金	1,294,052	689,230	604,822	職員預り金	1,081,060	1,852,907	△ 771,847
固定資産	1,143,961,244	1,189,645,550	△ 45,684,306	前受金	6,000	12,000	△ 6,000
基本財産	812,750,141	858,158,010	△ 45,407,869	賞与引当金	24,407,023	23,379,921	1,027,102
土地	113,944,000	113,944,000	0	固定負債	121,681,348	125,058,046	△ 3,376,698
建物	698,806,141	744,214,010	△ 45,407,869	設備資金借入金	73,661,000	81,089,000	△ 7,428,000
その他の固定資産	331,211,103	331,487,540	△ 276,437	退職給付引当金	48,020,348	43,969,046	4,051,302
構築物	6,688,119	10,053,747	△ 3,365,628	負債の部合計	181,273,687	187,318,059	△ 6,044,372
車両運搬具	4,328,698	2,101,220	2,227,478	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,818,967	14,451,582	△ 1,632,615	基本金	82,364,715	82,364,715	0
権利	314,984	314,984	0	国庫補助金等特別積立金	406,482,267	419,887,669	△ 13,405,402
ソフトウェア	787,235	1,098,487	△ 311,252	その他の積立金	253,200,000	253,200,000	0
投資有価証券	14,310,000	14,310,000	0	施設整備等積立金	253,200,000	253,200,000	0
退職給付引当資産	38,749,920	35,957,520	2,792,400	次期繰越活動増減差額	632,756,989	670,771,199	△ 38,014,210
施設整備等積立資産	253,200,000	253,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,014,210	△ 18,770,894	△ 19,243,316
長期前払費用	13,180	0	13,180	純資産の部合計	1,374,803,971	1,426,223,583	△ 51,419,612
資産の部合計	1,556,077,658	1,613,541,642	△ 57,463,984	負債及び純資産の部合計	1,556,077,658	1,613,541,642	△ 57,463,984