

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人友愛会											
資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	470,358,289	496,673,602	Δ	26,315,313	流動負債	66,100,826	68,704,893	Δ	2,604,067		
現金預金	372,292,264	393,192,916	Δ	20,900,652	事業未払金	17,033,079	15,355,338	Δ	1,677,741		
事業未収金	86,834,122	91,096,740	Δ	4,262,618	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	9,880,600	10,489,050	Δ	608,450	未払費用	15,243,496	18,803,860	Δ	3,560,364		
前払金	1,351,303	3,424,954	Δ	2,073,651	職員預り金	1,119,800	4,129,620	Δ	3,009,820		
徴収不能引当金	0	Δ	1,530,058	1,530,058	前受金	0	6,000	Δ	6,000		
固定資産	958,947,798	998,373,703	Δ	39,425,905	賞与引当金	25,276,451	22,982,075	Δ	2,294,376		
基本財産	641,913,429	688,215,993	Δ	46,302,564	固定負債	88,035,960	96,300,512	Δ	8,264,552		
土地	113,944,000	113,944,000		0	設備資金借入金	43,949,000	51,377,000	Δ	7,428,000		
建物	527,969,429	574,271,993	Δ	46,302,564	退職給付引当金	44,086,960	44,923,512	Δ	836,552		
その他の固定資産	317,034,369	310,157,710	Δ	6,876,659	負債の部合計	154,136,786	165,005,405	Δ	10,868,619		
構築物	1,458,384	1,692,224	Δ	233,840	純 資 産 の 部						
車輛運搬具	2,443,230	3,798,041	Δ	1,354,811	基本金	82,364,715	82,364,715		0		
器具及び備品	22,729,740	14,289,347	Δ	8,440,393	国庫補助金等特別積立金	346,476,578	361,279,865	Δ	14,803,287		
権利	314,984	314,984		0	その他の積立金	253,200,000	253,200,000		0		
ソフトウェア	1,634,261	1,120,552	Δ	513,709	施設整備等積立金	253,200,000	253,200,000		0		
退職給付引当資産	35,229,170	35,717,962	Δ	488,792	次期繰越活動増減差額	593,128,008	633,197,320	Δ	40,069,312		
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)	Δ	40,069,312	3,743,052	Δ	43,812,364	
長期前払費用	24,600	24,600		0	純資産の部合計	1,275,169,301	1,330,041,900	Δ	54,872,599		
資産の部合計	1,429,306,087	1,495,047,305	Δ	65,741,218	負債及び純資産の部合計	1,429,306,087	1,495,047,305	Δ	65,741,218		