

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	423,896,092	440,738,526	△ 16,842,434	流動負債	62,260,013	88,414,286	△ 26,154,273
現金預金	326,718,107	348,942,581	△ 22,224,474	事業未払金	11,255,354	44,066,768	△ 32,811,414
事業未収金	85,007,254	86,581,295	△ 1,574,041	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	11,481,501	3,965,500	7,516,001	未払費用	18,331,831	12,135,770	6,196,061
立替金	0	105,000	△ 105,000	職員預り金	1,852,907	3,540,037	△ 1,687,130
前払金	689,230	1,144,150	△ 454,920	前受金	12,000	0	12,000
固定資産	1,189,645,550	1,239,165,589	△ 49,520,039	賞与引当金	23,379,921	21,243,711	2,136,210
基本財産	858,158,010	870,624,634	△ 12,466,624	固定負債	125,058,046	129,266,543	△ 4,208,497
土地	113,944,000	113,944,000	0	設備資金借入金	81,089,000	88,517,000	△ 7,428,000
建物	744,214,010	756,680,634	△ 12,466,624	退職給付引当金	43,969,046	40,749,543	3,219,503
その他の固定資産	331,487,540	368,540,955	△ 37,053,415	負債の部合計	187,318,059	217,680,829	△ 30,362,770
構築物	10,053,747	12,396,375	△ 2,342,628	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,101,220	2,621,402	△ 520,182	基本金	82,364,715	82,364,715	0
器具及び備品	14,451,582	19,298,852	△ 4,847,270	国庫補助金等特別積立金	419,887,669	437,116,478	△ 17,228,809
建設仮勘定	0	32,508,000	△ 32,508,000	その他の積立金	253,200,000	253,200,000	0
権利	314,984	314,984	0	施設整備等積立金	253,200,000	253,200,000	0
ソフトウェア	1,098,487	639,342	459,145	次期繰越活動増減差額	670,771,199	689,542,093	△ 18,770,894
投資有価証券	14,310,000	14,310,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,770,894	35,304,061	△ 54,074,955
退職給付引当資産	35,957,520	33,252,000	2,705,520	純資産の部合計	1,426,223,583	1,462,223,286	△ 35,999,703
施設整備等積立資産	253,200,000	253,200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,613,541,642	1,679,904,115	△ 66,362,473
資産の部合計	1,613,541,642	1,679,904,115	△ 66,362,473				