

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 友朋会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,061,746	323,181,644	100,119,898	流動負債	29,583,397	107,873,774	78,280,377
現金預金	166,523,646	266,007,719	100,484,071	事業未払金	9,088,754	88,780,377	79,681,623
事業未収金	57,252,101	56,957,926	294,175	職員預り金	1,633,576	1,249,156	384,420
未収収益	286,000	216,000	70,000	前受収益	28,000	116,000	88,000
固定資産	1,052,553,354	1,016,321,488	36,231,866	賞与引当金	18,833,067	17,728,242	1,104,825
基本財産	685,204,043	715,647,646	30,443,603	固定負債	20,360,543	19,169,443	1,191,100
土地	69,513,696	69,513,696	0	退職給付引当金	20,360,543	19,169,443	1,191,100
建物	519,386,533	535,687,540	16,301,007	負債の部合計	49,953,940	127,043,217	77,089,277
建物付属設備	96,303,811	110,446,410	14,142,599	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	367,349,311	300,673,840	66,675,471	基本 金	145,379,763	145,379,763	0
建物	165,224	225,516	60,291	基本 金	145,379,763	145,379,763	0
建物付属設備	0	1	1	国庫補助金等特別積立金	108,795,976	115,297,894	6,501,918
構築物	78,266,400	83,059,593	4,793,193	国庫補助金等特別積立金	108,795,976	115,297,894	6,501,918
機械及び装置	3,562,966	3,939,612	376,646	その他の積立金	242,470,000	172,000,000	70,470,000
車輛運搬具	5,141,450	3,655,797	1,485,653	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
器具及び備品	17,083,796	17,927,257	833,461	施設・設備整備積立金	190,000,000	120,000,000	70,000,000
ソフトウェア	226,944	444,672	217,728	工賃変動積立金	170,000	0	170,000
施設・設備整備積立資産	190,000,000	120,000,000	70,000,000	設備等整備積立金	300,000	0	300,000
退職給付引当資産	20,360,543	19,169,443	1,191,100	次期繰越活動増減差額	729,015,422	779,782,256	50,766,834
敷金	0	204,000	204,000	(うち当期活動増減差額)	19,703,163	34,805,373	15,102,210
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	純資産の部合計	1,225,661,163	1,212,459,916	13,201,247
工賃変動積立資産	170,000	0	170,000				
設備等整備積立資産	300,000	0	300,000				
その他の固定資産	61,990	47,950	14,040				
資産の部合計	1,275,615,100	1,339,503,132	63,888,032	負債及び純資産の部合計	1,275,615,100	1,339,503,132	63,888,032