

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 友愛会 |

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 | 559,649,157 | 543,087,782 | 16,561,375 | 流動負債 | 103,183,256 | 103,876,043 | △692,787 |
| 現金預金 | 395,264,761 | 349,288,158 | 45,976,603 | 事業未払金 | 30,299,261 | 28,923,619 | 1,375,642 |
| 事業未収金 | 161,088,718 | 169,217,227 | △8,128,509 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 14,880,000 | 14,880,000 | |
| 未収金 | 238,460 | 239,605 | △1,145 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 900,000 | 900,000 | |
| 未収補助金 | 2,708,668 | 24,060,952 | △21,352,284 | 1年以内返済予定 リース債務 | 2,559,600 | 2,895,600 | △336,000 |
| 立替金 | 216,980 | 150,270 | 66,710 | 未払費用 | 16,336,015 | 15,633,286 | 702,729 |
| 前払金 | 131,570 | 131,570 | | 預り金 | | 551,528 | △551,528 |
| | | | | 職員預り金 | 8,525,523 | 9,161,093 | △635,570 |
| | | | | 仮受金 | | 5,000 | △5,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 29,682,857 | 30,925,917 | △1,243,060 |
| 固定資産 | 1,831,675,335 | 1,907,175,451 | △75,500,116 | 固定負債 | 200,845,877 | 216,783,353 | △15,937,476 |
| 基本財産 | 1,094,822,763 | 1,149,885,237 | △55,062,474 | 設備資金借入金 | 159,583,000 | 174,463,000 | △14,880,000 |
| 土地 | 134,160,318 | 134,160,318 | | 長期運営資金借入金 | 6,375,000 | 7,275,000 | △900,000 |
| 建物 | 960,662,445 | 1,015,724,919 | △55,062,474 | リース債務 | 486,000 | 3,045,600 | △2,559,600 |
| その他の固定資産 | 736,852,572 | 757,290,214 | △20,437,642 | 退職給付引当金 | 34,401,877 | 31,999,753 | 2,402,124 |
| 建物 | 2,140,957 | 2,337,368 | △196,411 | 負債の部合計 | 304,029,133 | 320,659,396 | △16,630,263 |
| 構築物 | 20,514,241 | 24,805,575 | △4,291,334 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 980,935 | 980,935 | | 基本金 | 145,443,163 | 145,443,163 | |
| 車両運搬具 | 5,575,744 | 8,014,062 | △2,438,318 | 第一号基本金 | 145,443,163 | 145,443,163 | |
| 器具及び備品 | 46,218,266 | 53,130,224 | △6,911,958 | 国庫補助金等特別積立金 | 639,895,019 | 675,759,065 | △35,864,046 |
| 有形リース資産 | 3,045,603 | 5,941,201 | △2,895,598 | その他の積立金 | 464,620,874 | 463,350,874 | 1,270,000 |
| ソフトウェア | 4,180,642 | 6,844,179 | △2,663,537 | 修繕費積立金 | 329,652,685 | 333,752,685 | △4,100,000 |
| 退職給付引当資産 | 34,401,877 | 31,999,753 | 2,402,124 | 人件費積立金 | 53,044,000 | 47,674,000 | 5,370,000 |
| その他の固定資産 | 155,173,433 | 159,886,043 | △4,712,610 | 備品等購入積立金 | 81,924,189 | 81,924,189 | |
| 修繕費積立資産 | 329,652,685 | 333,752,685 | △4,100,000 | 次期繰越活動増減差額 | 837,336,303 | 845,050,735 | △7,714,432 |
| 人件費積立資産 | 53,044,000 | 47,674,000 | 5,370,000 | (うち当期活動増減差額) | △6,444,432 | 36,881,381 | △43,325,813 |
| 備品等購入積立資産 | 81,924,189 | 81,924,189 | | 純資産の部合計 | 2,087,295,359 | 2,129,603,837 | △42,308,478 |
| 資産の部合計 | 2,391,324,492 | 2,450,263,233 | △58,938,741 | 負債及び純資産の部合計 | 2,391,324,492 | 2,450,263,233 | △58,938,741 |