

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