

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 友愛会

理事長	局長	主任	担当
			

(単位:円)

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	345,506,609	338,429,545	7,077,064	流動負債	71,484,898	56,318,451	15,166,447
現金預金	225,877,957	244,902,997	-19,025,040	事業未払金	52,210,898	35,989,451	16,221,447
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	96,648,477	89,371,122	7,277,355	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,122,000	1,122,000	0
未収補助金	21,077,424	1,180,002	19,897,422	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	買掛金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	260,550	165,525	95,025	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	18,152,000	19,207,000	-1,055,000
売掛金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	989,021	1,619,649	-630,628	固定負債	39,556,636	37,490,356	2,066,280
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	653,180	1,190,250	-537,070	リース債務	2,337,500	3,459,500	-1,122,000
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	37,219,136	34,030,856	3,188,280
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	111,041,534	93,808,807	17,232,727
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,796,043,777	1,828,764,157	-32,720,380	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	1,469,008,366	1,549,540,367	-80,532,001	基本金	118,438,527	118,438,527	0
土地	52,769,123	52,769,123	0	国庫補助金等特別積立金	843,842,683	875,658,692	-31,816,009
建物	1,416,239,243	1,496,771,244	-80,532,001	国庫補助金等特別積立金	843,842,683	875,658,692	-31,816,009
定期預金	0	0	0	その他の積立金	162,000,000	132,000,140	29,999,860
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	162,000,000	132,000,140	29,999,860
その他の固定資産	327,035,411	279,223,790	47,811,621	次期繰越活動増減差額	906,227,642	947,287,536	-41,059,894
土地	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,060,034	-2,850,671	-8,209,363
建物	12,229,154	9,646,457	2,582,697	純資産の部合計	2,030,508,852	2,073,384,895	-42,876,043
構築物	33,128,031	12,650,771	20,477,260				
機械及び装置	19,825,511	26,400,287	-6,574,776				
車輛運搬具	9,128,587	11,262,728	-2,134,141				
器具及び備品	7,481,152	8,350,199	-869,047				
生物	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
育成仮勘定	2,233,440	0	2,233,440				
無形リース資産	3,366,000	4,488,000	-1,122,000				
投資有価証券	39,624,400	39,594,352	30,048				
退職給付引当資産	37,219,136	34,030,856	3,188,280				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	162,000,000	132,000,140	29,999,860				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,141,550,386	2,167,193,702	-25,643,316	負債及び純資産の部合計	2,141,550,386	2,167,193,702	-25,643,316