





# 法人単位貸借対照表

令和7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	係長	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	386,338,332	345,506,609	40,831,723	流動負債	114,897,674	71,484,898	43,412,776
現金預金	175,412,863	225,877,957	-50,465,094	事業未払金	95,179,734	52,210,898	42,968,836
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	143,074,067	96,648,477	46,425,590	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	65,427,246	21,077,424	44,349,822	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	153,385	260,550	-107,165	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	18,595,940	18,152,000	443,940
売掛金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	1,620,031	989,021	631,010	固定負債	38,454,306	39,556,636	-1,102,330
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	650,740	653,180	-2,440	リース債務	1,215,500	2,337,500	-1,122,000
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	37,238,806	37,219,136	19,670
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	153,351,980	111,041,534	42,310,446
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,786,163,264	1,796,043,777	-9,880,513	基本金	118,438,527	118,438,527	0
基本財産	1,475,957,007	1,469,008,366	6,948,641	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	853,635,159	843,842,683	9,792,476
建物	1,423,187,884	1,416,239,243	6,948,641	国庫補助金等特別積立金	853,635,159	843,842,683	9,792,476
定期預金	0	0	0	その他の積立金	145,000,000	162,000,000	-17,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	145,000,000	162,000,000	-17,000,000
その他の固定資産	310,206,257	327,035,411	-16,829,154	次期繰越活動増減差額	902,075,930	906,227,642	-4,151,712
土地	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,151,712	-11,060,034	-10,091,678
建物	11,531,029	12,229,154	-698,125	純資産の部合計	2,019,149,616	2,030,508,852	-11,359,236
構築物	37,576,878	33,128,031	4,448,847				
機械及び装置	13,528,901	19,825,511	-6,296,610				
車輛運搬具	8,794,446	9,128,587	-334,141				
器具及び備品	11,604,309	7,481,152	4,123,157				
生物	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
育成仮勘定	2,233,440	2,233,440	0				
無形リース資産	2,244,000	3,366,000	-1,122,000				
投資有価証券	39,654,448	39,624,400	30,048				
退職給付引当資産	37,238,806	37,219,136	19,670				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	145,000,000	162,000,000	-17,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,172,501,596	2,141,550,386	30,951,210	負債及び純資産の部合計	2,172,501,596	2,141,550,386	30,951,210