1 社会福祉法人　友愛会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（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	199,444,807	195,164,979	4,279,828	流動負債	48,299,293	49,638,086	-1,338,793
現金預金	132,154,435	128,634,844	3,519,591	事業未払金	8,312,656	9,990,362	-1,677,706
事業未収金	66,596,400	65,795,439	800,961	未払費用	19,484,945	18,276,435	1,208,510
未収金	122,874	163,118	-40,244	預り金	2,970	2,805	165
前払費用	571,098	571,578	-480	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	664	0	664
固定資産	453,322,280	469,536,552	-16,214,272	賞与引当金	20,498,058	21,368,484	-870,426
基本財産	99,716,161	108,753,861	-9,037,700	固定負債	0	0	0
土地	49,390,000	49,390,000	0	負債の部合計	48,299,293	49,638,086	-1,338,793
建物	50,326,161	59,363,861	-9,037,700	純資産の部			
その他の固定資産	353,606,119	360,782,691	-7,176,572	基本金	122,808,317	122,808,317	0
建物	424,205	519,856	-95,651	国庫補助金等特別積立金	15,838,468	20,652,996	-4,814,528
構築物	6,550,998	5,011,029	1,539,969	その他の積立金	333,014,725	340,014,725	-7,000,000
車輌運搬具	3,868,381	5,050,648	-1,182,267	移行時特別積立金	34,014,725	34,014,725	0
器具及び備品	7,480,327	7,320,940	159,387	人件費特別積立金	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
権利	235,900	235,900	0	施設整備等積立金	289,000,000	289,000,000	0
ソフトウェア	81,782	105,718	-23,936	次期繰越活動増減差額	132,806,284	131,587,407	1,218,877
無形リース資産	1,818,967	2,263,433	-444,466	（うち当期活動増減差額）	-5,781,123	8,850,476	-14,631,599
移行時特別積立資産	34,014,725	34,014,725	0				
人件費積立資産	10,000,000	17,000,000	-7,000,000				
施設整備等積立資産	289,000,000	289,000,000	0				
長期前払費用	130,834	260,442	-129,608	純資産の部合計	604,467,794	615,063,445	-10,595,651
資産の部合計	652,767,087	664,701,531	-11,934,444	負債及び純資産の部合計	652,767,087	664,701,531	-11,934,444