社会福祉法人名　社会福祉法人　友愛会

貸　借　対　照　表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,902,439	352,541,721	-9,639,282
現金	298,985	387,783	-88,798
預金	226,393,175	239,277,253	-12,884,078
事業未収金	92,595,214	87,797,424	4,797,790
未収金	3,627,420	3,680,207	-52,787
立替金	1,824,381	1,802,544	21,837
前払金	1,131,650	1,930,463	-798,813
前払費用	106,763	145,586	-38,823
事業区分間貸付金	16,400,000	16,400,000	
拠点区分間貸付金	360,760	5,000	355,760
仮払金	25,491	976,861	-951,370
預け金	138,600	138,600	
固定資産	1,116,250,033	1,164,966,112	-48,716,079
基本財産	1,063,488,308	1,118,195,499	-54,707,191
土地	206,036,025	199,565,425	6,470,600
建物	856,452,283	917,630,074	-61,177,791
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	52,761,725	46,770,613	5,991,112
土地	5,940,000	5,940,000	
建物	3,360,485	2,977,803	382,682
構築物	9,486,617	9,781,248	-294,631
車輌運搬具	781,455	1,310,739	-529,284
器具及び備品	26,045,093	19,977,220	6,067,873
権利	1,356,425	1,991,953	-635,528
その他の積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
公益事業会計元入金	1,672,650	1,672,650	
保証金	119,000	119,000	
資産の部合計	1,459,152,472	1,517,507,833	-58,355,361

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	97,623,735	91,429,762	6,193,973
事業未払金	28,606,714	21,976,242	6,630,472
その他の未払金	4,633,920	5,112,347	-478,427
1年以内返済予定設備資金借入金	21,458,000	21,458,000	
預り金	5,256,280	5,252,742	3,538
職員預り金	647,899	565,103	82,796
事業区分間借入金	16,400,000	16,400,000	
拠点区分間借入金	360,760	5,000	355,760
仮受金	263,162	1,146,328	-883,166
賞与引当金	19,997,000	19,514,000	483,000
固定負債	165,588,000	187,046,000	-21,458,000
設備資金借入金	165,588,000	187,046,000	-21,458,000
負債の部合計	263,211,735	278,475,762	-15,264,027
純資産の部			
基本金	219,263,047	219,263,047	
基本金	219,263,047	219,263,047	
国庫補助金等特別積立金	461,361,229	486,980,385	-25,619,156
国庫補助金等特別積立金	461,361,229	486,980,385	-25,619,156
その他の積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他の積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	511,316,461	529,788,639	-18,472,178
次期繰越活動増減差額	511,316,461	529,788,639	-18,472,178
（うち当期活動増減差額）	-17,472,178	-17,553,977	81,799
純資産の部合計	1,195,940,737	1,239,032,071	-43,091,334
負債及び純資産の部合計	1,459,152,472	1,517,507,833	-58,355,361

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額