

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 友遊会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	595,657,402	446,399,869	149,257,533	流動負債	152,105,122	131,585,999	20,519,123
現金預金	398,854,709	261,949,255	136,905,454	短期運営資金借入金	12,000,000	12,342,470	△ 342,470
事業未収金	185,137,869	180,468,390	4,669,479	事業未払金	52,800,971	23,426,369	29,374,602
未収金	0	1,001,998	△ 1,001,998	その他の未払金	103,200	0	103,200
未収補助金	2,131,000	0	2,131,000	1年以内返済予定設備資金借入金	79,095,000	83,010,000	△ 3,915,000
診療・療養費等材料	149,570	114,135	35,435	未払費用	0	4,055,123	△ 4,055,123
給食用材料	167,335	188,824	△ 21,489	預り金	49,411	64,472	△ 15,061
立替金	2,400	26,400	△ 24,000	職員預り金	8,030,740	8,647,565	△ 616,825
前払金	5,720	104	5,616	前受金	1,800	0	1,800
前払費用	9,054,350	2,575,865	6,478,485	仮受金	24,000	40,000	△ 16,000
仮払金	154,449	74,898	79,551				
固定資産	2,691,484,132	2,858,308,784	△ 166,824,652	固定負債	1,446,575,550	1,525,719,221	△ 79,143,671
基本財産	2,551,820,458	2,689,688,409	△ 137,867,951	設備資金借入金	1,441,658,000	1,520,753,000	△ 79,095,000
土地	144,147,400	144,147,400	0	退職給付引当金	4,917,550	4,917,550	0
建物	2,405,673,058	2,543,541,009	△ 137,867,951	その他の固定負債	0	48,671	△ 48,671
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	1,598,680,672	1,657,305,220	△ 58,624,548
その他の固定資産	139,663,674	168,620,375	△ 28,956,701				
建物	3,517,622	1,190,293	2,327,329	純 資 産 の 部			
構築物	53,638,098	59,073,777	△ 5,435,679	基本金	176,000,000	176,000,000	0
車輛運搬具	3,942,448	6,622,088	△ 2,679,640	国庫補助金等特別積立金	1,133,074,665	1,211,912,939	△ 78,838,274
器具及び備品	57,402,781	82,411,132	△ 25,008,351	その他の積立金	0	0	0
権利	7,552,453	7,234,176	318,277	次期繰越活動増減差額	379,386,197	259,490,494	119,895,703
ソフトウェア	1,730,349	4,850,752	△ 3,120,403	(うち当期活動増減差額)	119,895,703	62,259,065	57,636,638
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	1,688,460,862	1,647,403,433	41,057,429
長期前払費用	1,867,153	458,800	1,408,353				
その他の固定資産	9,982,770	6,749,357	3,233,413				
資産の部合計	3,287,141,534	3,304,708,653	△ 17,567,119	負債及び純資産の部合計	3,287,141,534	3,304,708,653	△ 17,567,119