

法人単位貸借対照表
令和5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	792,278,692	683,026,705	109,251,987	流動負債	116,618,569	108,919,218	7,699,351
現金預金	595,729,847	490,873,785	104,856,062	事業未払金	31,547,064	23,150,250	8,396,814
事業未収金	185,167,736	182,875,757	2,291,979	その他の未払金	120,600	82,910	37,690
未収補助金	0	115,000	-115,000	1年以内返済予定設備資金借入金	76,023,000	77,536,000	-1,513,000
診療・療養費等材料	109,172	104,594	4,578	預り金	74,205	70,485	3,720
給食用材料	266,460	296,041	-29,581	職員預り金	8,853,670	8,069,102	784,568
立替金	21,180	0	21,180	仮受金	30	10,471	-10,441
前払金	5,720	5,720	0				
前払費用	10,390,446	8,597,341	1,793,105				
仮払金	588,131	158,467	429,664				
固定資産	2,379,016,641	2,520,926,961	-141,910,320	固定負債	1,293,016,550	1,369,039,550	-76,023,000
基本財産	2,276,904,187	2,413,921,956	-137,017,769	設備資金借入金	1,288,099,000	1,364,122,000	-76,023,000
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	2,130,756,787	2,267,774,556	-137,017,769	負債の部合計	1,409,635,119	1,477,958,768	-68,323,649
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	102,112,454	107,005,005	-4,892,551	基本金	176,000,000	176,000,000	0
建物	3,208,376	3,463,358	-254,982	国庫補助金等特別積立金	983,785,910	1,054,536,293	-70,750,383
構築物	42,975,096	48,275,093	-5,299,997	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	39,278	1,367,116	-1,327,838	次期繰越活動増減差額	601,874,304	495,458,605	106,415,699
器具及び備品	24,517,126	32,690,861	-8,173,735	（うち当期活動増減差額）	106,415,699	116,072,408	-9,656,709
権利	7,213,537	7,382,995	-169,458	純資産の部合計	1,761,660,214	1,725,994,898	35,665,316
ソフトウェア	13,559,450	2,585,825	10,973,625				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用	586,821	1,226,987	-640,166				
その他の固定資産	9,982,770	9,982,770	0				
資産の部合計	3,171,295,333	3,203,953,666	-32,658,333	負債及び純資産の部合計	3,171,295,333	3,203,953,666	-32,658,333