

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7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	965,624,602	887,419,142	78,205,460	流動負債	114,072,436	125,527,520	-11,455,084
現金預金	773,555,453	695,737,839	77,817,614	事業未払金	24,507,131	37,559,141	-13,052,010
事業未収金	176,618,608	179,271,598	-2,652,990	その他の未払金	652,577	232,446	420,131
未収金	642,928	236,500	406,428	1年以内返済予定設備資金借入金	77,941,687	78,409,000	-467,313
未収補助金	1,121,992	705,124	416,868	預り金	65,096	228,354	-163,258
診療・療養費等材料	104,763	114,827	-10,064	職員預り金	10,598,025	8,788,979	1,809,046
給食用材料	291,970	276,973	14,997	前受金	307,920	309,600	-1,680
商品・製品	242,655	317,322	-74,667				
立替金	0	200	-200				
前払金	5,170	5,720	-550				
前払費用	11,709,078	9,868,650	1,840,428				
仮払金	1,331,985	884,389	447,596				
固定資産	2,098,789,499	2,230,915,353	-132,125,854	固定負債	1,136,025,863	1,213,967,550	-77,941,687
基本財産	2,007,232,476	2,141,176,553	-133,944,077	設備資金借入金	1,131,108,313	1,209,050,000	-77,941,687
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	1,861,085,076	1,995,029,153	-133,944,077	負債の部合計	1,250,098,299	1,339,495,070	-89,396,771
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	91,557,023	89,738,800	1,818,223	基本金	176,000,000	176,000,000	0
建物	2,734,142	2,971,259	-237,117	国庫補助金等特別積立金	864,637,254	920,835,175	-56,197,921
構築物	32,430,808	37,702,952	-5,272,144	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,273,637	12	2,273,625	次期繰越活動増減差額	773,678,548	682,004,250	91,674,298
器具及び備品	27,438,629	21,604,905	5,833,724	（うち当期活動増減差額）	91,674,298	80,129,946	11,544,352
権利	6,874,621	7,044,079	-169,458	純資産の部合計	1,814,315,802	1,778,839,425	35,476,377
ソフトウェア	7,323,416	10,402,823	-3,079,407				
差入保証金	39,000	30,000	9,000				
その他の固定資産	12,442,770	9,982,770	2,460,000				
資産の部合計	3,064,414,101	3,118,334,495	-53,920,394	負債及び純資産の部合計	3,064,414,101	3,118,334,495	-53,920,394