

## 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

社会福祉法人 歓友会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	149,526,995	130,230,231	19,296,764		流動負債	30,576,701	30,959,159	△	382,458	
現金預金	113,336,070	91,716,371	21,619,699		事業未払金	3,499,006	3,778,595	△	279,589	
事業未収金	34,476,561	37,766,882	△	3,290,321	1年以内返済予定設備資金借入金	9,180,000	9,180,000		0	
未収補助金	585,000	0	585,000		未払費用	9,760,726	9,205,130		555,596	
立替金	127,776	104,573	23,203		職員預り金	1,136,969	59,434		1,077,535	
前払費用	774,980	573,108	201,872		賞与引当金	7,000,000	8,736,000	△	1,736,000	
仮払金	226,608	69,297	157,311		固定負債	170,565,000	179,745,000	△	9,180,000	
固定資産	230,888,977	249,470,207	△	18,581,230	設備資金借入金	170,565,000	179,745,000	△	9,180,000	
基本財産	213,027,969	230,074,022	△	17,046,053	負債の部合計	201,141,701	210,704,159	△	9,562,458	
建物	213,027,969	230,074,022	△	17,046,053	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	17,861,008	19,396,185	△	1,535,177	基本金	30,000,000	30,000,000		0	
建物	376,192	395,093	△	18,901	国庫補助金等特別積立金	85,277,659	92,327,137	△	7,049,478	
構築物	2,595,057	4,631,440	△	2,036,383	その他の積立金	0	0		0	
機械及び装置	2	2	0		次期繰越活動増減差額	63,996,612	46,669,142		17,327,470	
車輛運搬具	3	3	0		(うち当期活動増減差額)	17,327,470	17,274,817		52,653	
器具及び備品	1,567,093	786,178	780,915							
権利	20,000	20,000	0							
ソフトウェア	207,351	271,151	△	63,800						
差入保証金	13,095,310	13,095,310	0		純資産の部合計	179,274,271	168,996,279		10,277,992	
長期前払費用	0	197,008	△	197,008	負債及び純資産の部合計	380,415,972	379,700,438		715,534	
資産の部合計	380,415,972	379,700,438	715,534							