

## 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 将 友 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,635,846	121,392,907	1,757,061	流動負債	38,792,997	41,980,906	3,197,912
現金預金	95,781,996	106,339,814	10,557,819	事業未払金	20,076,286	22,615,522	2,539,236
事業未収金	21,246,657	11,357,750	9,888,907	職員預り金	7,516,711	8,801,387	1,284,676
未収補助金	422,836	2,855,000	2,432,166	賞与引当金	11,200,000	10,574,000	626,000
立替金	504,075	840,343	336,268	固定負債	0	0	0
前払費用	1,680,289	0	1,680,289	負債の部合計	38,792,997	41,980,906	3,197,912
固定資産	636,588,425	603,211,626	33,376,800	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	268,583,221	277,221,381	8,628,160	基本 金	56,142,327	56,142,327	0
土地	31,190,000	31,190,000	0	第 1 ・ 2 号基本金	54,423,152	54,423,152	0
建 物	237,403,221	246,031,381	8,628,160	第 3 号基本金	1,719,175	1,719,175	0
その他の固定資産	367,985,204	325,990,245	42,004,959	国庫補助金等特別積立金	125,683,786	130,892,586	5,208,800
土地	13,493,466	13,493,466	0	国庫補助金等特別積立金	125,683,786	130,892,586	5,208,800
建 物	3,319,800	3,494,850	175,050	その他の積立金	327,922,800	289,522,800	38,400,000
建物付属設備	4,844,571	5,349,217	504,646	人件費積立金	74,322,800	58,422,800	15,900,000
構 築 物	2,667,640	629,578	2,038,062	修繕積立金	76,530,000	64,030,000	12,500,000
機械及び装置	4,550,500	0	4,550,500	備品等購入積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
車輛運搬具	2,214,036	2,819,746	605,710	保育所施設・設備整備積立金	164,070,000	164,070,000	0
器具及び備品	8,146,845	9,069,322	922,480	次期繰越活動増減差額	207,682,356	206,055,906	1,626,450
権 利	143,764	143,764	0	(うち当期活動増減差額)	40,026,454	12,094,186	52,120,640
ソフトウェア	691,786	1,467,496	775,710	純資産の部合計	717,431,276	682,613,624	34,817,652
人件費積立資産	74,322,800	58,422,800	15,900,000				
修繕積立資産	76,530,000	64,030,000	12,500,000				
備品等購入積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	164,070,000	164,070,000	0				
資産の部合計	756,224,271	724,604,533	31,619,742	負債及び純資産の部合計	756,224,271	724,604,533	31,619,742