

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 城山三友会

(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	184,813,677	147,065,135	37,748,542	流動負債	50,181,683	47,912,122	2,269,561
現金預金	130,693,874	95,749,544	34,944,330	事業未払金	5,657,291	8,398,897	△ 2,741,606
事業未収金	41,943,788	38,706,758	3,237,030	その他の未払金	12,980,778	14,093,647	△ 1,112,869
未収金	11,680,180	12,086,168	△ 405,988	1年以内返済予定設備資金借入金	29,988,000	23,594,000	6,394,000
立替金	415,868	360,524	55,344	1年以内返済予定長期運営資金借入金	600,000	1,200,000	△ 600,000
前払金	29,967	112,141	△ 82,174	預り金	905,614	623,104	282,510
前払費用	50,000	50,000	0	職員預り金	50,000	2,474	47,526
固定資産	736,244,320	775,530,018	△ 39,285,698	固定負債	561,472,000	592,060,000	△ 30,588,000
基本財産	385,994,139	402,211,437	△ 16,217,298	設備資金借入金	561,472,000	591,460,000	△ 29,988,000
土地	19,946,550	19,946,550	0	長期運営資金借入金	0	600,000	△ 600,000
建物	366,047,589	382,264,887	△ 16,217,298	負債の部合計	611,653,683	639,972,122	△ 28,318,439
その他の固定資産	350,250,181	373,318,581	△ 23,068,400	純 資 産 の 部			
土地	28,079,039	28,079,039	0	基本金	146,000,000	146,000,000	0
建物	294,804,752	309,190,488	△ 14,385,736	国庫補助金等特別積立金	94,129,406	100,661,655	△ 6,532,249
構築物	3,215,101	3,734,767	△ 519,666	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,160,942	1,831,409	△ 670,467	次期繰越活動増減差額	69,274,908	35,961,376	33,313,532
器具及び備品	21,335,547	28,094,178	△ 6,758,631	(うち当期活動増減差額)	33,313,532	26,315,871	6,997,661
ソフトウェア	1,200,600	1,697,400	△ 496,800	純資産の部合計	309,404,314	282,623,031	26,781,283
投資有価証券	0	10,000	△ 10,000				
その他の固定資産	454,200	681,300	△ 227,100				
資産の部合計	921,057,997	922,595,153	△ 1,537,156	負債及び純資産の部合計	921,057,997	922,595,153	△ 1,537,156