

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	159,529,891	184,813,677	△ 25,283,786	流動負債	48,130,514	50,181,683	△ 2,051,169
現金預金	108,137,057	130,693,874	△ 22,556,817	事業未払金	4,257,909	5,657,291	△ 1,399,382
事業未収金	38,672,080	41,943,788	△ 3,271,708	その他の未払金	12,810,327	12,980,778	△ 170,451
未収金	11,588,968	11,680,180	△ 91,212	1年以内返済予定設備資金借入金	29,988,000	29,988,000	0
立替金	445,393	415,868	29,525	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	600,000	△ 600,000
前払金	636,393	29,967	606,426	預り金	1,074,278	905,614	168,664
前払費用	50,000	50,000	0	職員預り金	0	50,000	△ 50,000
固定資産	698,304,773	736,244,320	△ 37,939,547	固定負債	493,660,000	561,472,000	△ 67,812,000
基本財産	369,776,841	385,994,139	△ 16,217,298	設備資金借入金	493,660,000	561,472,000	△ 67,812,000
土地	19,946,550	19,946,550	0	負債の部合計	541,790,514	611,653,683	△ 69,863,169
建物	349,830,291	366,047,589	△ 16,217,298	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	328,527,932	350,250,181	△ 21,722,249	基本金	146,000,000	146,000,000	0
土地	28,079,039	28,079,039	0	国庫補助金等特別積立金	88,870,686	94,129,406	△ 5,258,720
建物	279,388,349	294,804,752	△ 15,416,403	その他の積立金	0	0	0
構築物	2,695,435	3,215,101	△ 519,666	次期繰越活動増減差額	81,173,464	69,274,908	11,898,556
車輛運搬具	869,836	1,160,942	△ 291,106	(うち当期活動増減差額)	11,898,556	33,313,532	△ 21,414,976
器具及び備品	16,564,373	21,335,547	△ 4,771,174	純資産の部合計	316,044,150	309,404,314	6,639,836
ソフトウェア	703,800	1,200,600	△ 496,800				
その他の固定資産	227,100	454,200	△ 227,100				
資産の部合計	857,834,664	921,057,997	△ 63,223,333	負債及び純資産の部合計	857,834,664	921,057,997	△ 63,223,333