

法人単位貸借対照表

令和 5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	158,070,574	159,529,891	△ 1,459,317	流動負債	50,980,952	48,130,514	2,850,438
現金預金	102,942,785	108,137,057	△ 5,194,272	事業未払金	6,519,601	4,257,909	2,261,692
事業未収金	41,172,772	38,672,080	2,500,692	その他の未払金	13,291,927	12,810,327	481,600
未収金	12,334,882	11,588,968	745,914	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	627,170	445,393	181,777	預り金	1,181,424	1,074,278	107,146
前払金	942,965	636,393	306,572				
前払費用	50,000	50,000	0				
固定資産	660,597,489	698,304,773	△ 37,707,284	固定負債	463,672,000	493,660,000	△ 29,988,000
基本財産	353,559,543	369,776,841	△ 16,217,298	設備資金借入金	463,672,000	493,660,000	△ 29,988,000
土地	19,946,550	19,946,550	0	負債の部合計	514,652,952	541,790,514	△ 27,137,562
建物	333,612,993	349,830,291	△ 16,217,298	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	307,037,946	328,527,932	△ 21,489,986	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	83,746,335	88,870,686	△ 5,124,351
建物	264,109,006	279,388,349	△ 15,279,343	その他の積立金	0	0	0
構築物	2,175,769	2,695,435	△ 519,666	次期繰越活動増減差額	74,268,776	81,173,464	△ 6,904,688
車輛運搬具	578,730	869,836	△ 291,106	(うち当期活動増減差額)	△ 6,904,688	11,898,556	△ 18,803,244
器具及び備品	11,589,202	16,564,373	△ 4,975,171	純資産の部合計	304,015,111	316,044,150	△ 12,029,039
ソフトウェア	506,200	703,800	△ 197,600				
その他の固定資産	0	227,100	△ 227,100				
資産の部合計	818,668,063	857,834,664	△ 39,166,601	負債及び純資産の部合計	818,668,063	857,834,664	△ 39,166,601