

法人単位貸借対照表

令和 6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	177,408,264	158,070,574	19,337,690	流動負債	55,950,187	50,980,952	4,969,235
現金預金	120,009,253	102,942,785	17,066,468	事業未払金	9,844,804	6,519,601	3,325,203
事業未収金	42,581,455	41,172,772	1,408,683	その他の未払金	13,621,063	13,291,927	329,136
未収金	13,659,303	12,334,882	1,324,421	1年以内返済予定設備資金借入金	31,238,000	29,988,000	1,250,000
立替金	483,488	627,170	△ 143,682	預り金	1,246,320	1,181,424	64,896
前払金	624,765	942,965	△ 318,200				
前払費用	50,000	50,000	0				
固定資産	625,300,707	660,597,489	△ 35,296,782	固定負債	433,684,000	463,672,000	△ 29,988,000
基本財産	337,342,245	353,559,543	△ 16,217,298	設備資金借入金	433,684,000	463,672,000	△ 29,988,000
土地	19,946,550	19,946,550	0	負債の部合計	489,634,187	514,652,952	△ 25,018,765
建物	317,395,695	333,612,993	△ 16,217,298	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	287,958,462	307,037,946	△ 19,079,484	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	79,651,896	83,746,335	△ 4,094,439
建物	248,677,918	264,109,006	△ 15,431,088	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,691,816	2,175,769	△ 483,953	次期繰越活動増減差額	87,422,888	74,268,776	13,154,112
車輛運搬具	287,624	578,730	△ 291,106	(うち当期活動増減差額)	13,154,112	△ 6,904,688	20,058,800
器具及び備品	8,348,591	11,589,202	△ 3,240,611	純資産の部合計	313,074,784	304,015,111	9,059,673
ソフトウェア	873,474	506,200	367,274				
資産の部合計	802,708,971	818,668,063	△ 15,959,092	負債及び純資産の部合計	802,708,971	818,668,063	△ 15,959,092