

## 法人単位貸借対照表

令和 2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	147,065,135	97,209,189	49,855,946	流動負債	47,912,122	19,808,208	28,103,914
現金預金	95,749,544	57,067,597	38,681,947	事業未払金	8,398,897	6,727,800	1,671,097
事業未収金	38,706,758	30,965,874	7,740,884	その他の未払金	14,093,647	12,364,816	1,728,831
未収金	12,086,168	8,242,558	3,843,610	1年以内返済予定設備資金借入金	23,594,000	0	23,594,000
立替金	360,524	245,634	114,890	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
前払金	112,141	27,526	84,615	預り金	623,104	715,592	△ 92,488
前払費用	50,000	660,000	△ 610,000	職員預り金	2,474	0	2,474
固定資産	775,530,018	814,583,848	△ 39,053,830	固定負債	592,060,000	629,130,000	△ 37,070,000
基本財産	402,211,437	770,826,279	△ 368,614,842	設備資金借入金	591,460,000	626,130,000	△ 34,670,000
土地	19,946,550	48,025,589	△ 28,079,039	長期運営資金借入金	600,000	3,000,000	△ 2,400,000
建物	382,264,887	722,800,690	△ 340,535,803	負債の部合計	639,972,122	648,938,208	△ 8,966,086
その他の固定資産	373,318,581	43,757,569	329,561,012	純 資 産 の 部			
土地	28,079,039	0	28,079,039	基本金	146,000,000	146,000,000	0
建物	309,190,488	242,386	308,948,102	国庫補助金等特別積立金	100,661,655	107,209,324	△ 6,547,669
構築物	3,734,767	4,254,433	△ 519,666	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,831,409	763,322	1,068,087	次期繰越活動増減差額	35,961,376	9,645,505	26,315,871
器具及び備品	28,094,178	35,260,976	△ 7,166,798	(うち当期活動増減差額)	26,315,871	△ 29,544,581	55,860,452
ソフトウェア	1,697,400	2,194,200	△ 496,800	純資産の部合計	282,623,031	262,854,829	19,768,202
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	681,300	1,032,252	△ 350,952				
資産の部合計	922,595,153	911,793,037	10,802,116	負債及び純資産の部合計	922,595,153	911,793,037	10,802,116