

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあい

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	206,190,914	155,822,245	50,368,669	流動負債	74,184,092	75,995,875	△ 1,811,783
現金預金	145,125,197	94,146,549	50,978,648	事業未払金	14,846,092	16,639,675	△ 1,793,583
事業未収金	58,613,281	58,619,965	△ 6,684	1年以内返済予定設備資金借入金	25,008,000	25,008,000	0
未収金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	641,798	466,055	175,743	預り金	0	18,200	△ 18,200
診療・療養費等材料	505,311	1,373,290	△ 867,979	賞与引当金	14,330,000	14,330,000	0
給食用材料	227,076	240,463	△ 13,387	固定負債	583,216,400	607,337,500	△ 24,121,100
立替金	2,530	1,375	1,155	設備資金借入金	575,184,000	600,192,000	△ 25,008,000
前払費用	464,065	362,892	101,173	退職給付引当金	8,032,400	7,145,500	886,900
1年以内前払費用	561,656	561,656	0	負債の部合計	657,400,492	683,333,375	△ 25,932,883
固定資産	942,200,544	990,699,037	△ 48,498,493	純 資 産 の 部			
基本財産	873,901,094	909,550,883	△ 35,649,789	基本金	170,000,000	170,000,000	0
土地	184,339,102	184,339,102	0	国庫補助金等特別積立金	190,292,859	200,919,975	△ 10,627,116
建物	679,561,992	715,211,781	△ 35,649,789	その他の積立金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	130,698,107	92,267,932	38,430,175
その他の固定資産	68,299,450	81,148,154	△ 12,848,704	(うち当期活動増減差額)	38,430,175	13,747,856	24,682,319
土地	6,960,898	6,960,898	0				
建物	707,592	793,031	△ 85,439				
構築物	44,604,578	48,167,403	△ 3,562,825				
機械及び装置	3,631,267	5,433,197	△ 1,801,930				
車両運搬具	1,197,351	2,503,551	△ 1,306,200				
器具及び備品	9,747,238	15,262,015	△ 5,514,777				
権利	64,855	73,574	△ 8,719				
ソフトウェア	500,132	577,290	△ 77,158				
長期貸付金	70,000	0	70,000				
長期前払費用	795,679	1,357,335	△ 561,656				
その他の固定資産	19,860	19,860	0	純資産の部合計	490,990,966	463,187,907	27,803,059
資産の部合計	1,148,391,458	1,146,521,282	1,870,176	負債及び純資産の部合計	1,148,391,458	1,146,521,282	1,870,176