

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	258,236,101	206,190,914	52,045,187	流動負債	75,169,762	74,184,092	985,670
現金預金	188,622,850	145,125,197	43,497,653	事業未払金	16,153,845	14,846,092	1,307,753
事業未収金	60,751,752	58,613,281	2,138,471	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	6,201,005	50,000	6,151,005	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	522,525	641,798	△ 119,273	賞与引当金	14,007,917	14,330,000	△ 322,083
診療・療養費等材料	878,593	505,311	373,282	固定負債	561,402,900	583,216,400	△ 21,813,500
給食用材料	283,185	227,076	56,109	設備資金借入金	550,176,000	575,184,000	△ 25,008,000
立替金	0	2,530	△ 2,530	退職給付引当金	11,226,900	8,032,400	3,194,500
前払費用	414,535	464,065	△ 49,530	負債の部合計	636,572,662	657,400,492	△ 20,827,830
1年以内前払費用	561,656	561,656	0	純 資 産 の 部			
固定資産	900,296,511	942,200,544	△ 41,904,033	基本金	170,000,000	170,000,000	0
基本財産	838,251,305	873,901,094	△ 35,649,789	国庫補助金等特別積立金	179,689,750	190,292,859	△ 10,603,109
土地	184,339,102	184,339,102	0	その他の積立金	0	0	0
建物	643,912,203	679,561,992	△ 35,649,789	次期繰越活動増減差額	172,270,200	130,698,107	41,572,093
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,572,093	38,430,175	3,141,918
その他の固定資産	62,045,206	68,299,450	△ 6,254,244				
土地	6,960,898	6,960,898	0				
建物	622,153	707,592	△ 85,439				
構築物	42,065,584	44,604,578	△ 2,538,994				
機械及び装置	2,441,347	3,631,267	△ 1,189,920				
車輛運搬具	2	1,197,351	△ 1,197,349				
器具及び備品	9,200,472	9,747,238	△ 546,766				
権利	0	64,855	△ 64,855				
ソフトウェア	444,731	500,132	△ 55,401				
長期貸付金	0	70,000	△ 70,000				
長期前払費用	234,023	795,679	△ 561,656				
その他の固定資産	75,996	19,860	56,136	純資産の部合計	521,959,950	490,990,966	30,968,984
資産の部合計	1,158,532,612	1,148,391,458	10,141,154	負債及び純資産の部合計	1,158,532,612	1,148,391,458	10,141,154