

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 1 様式（法人）
 法人名：社会福祉法人 友の会

法人単位貸借対照表
 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,656,274	29,726,238	16,930,036	流動負債	4,417,566	5,548,034	△1,130,468
(現金預金)	33,590,967	16,055,718	17,535,249	事業未払金	1,828,187	2,543,423	△715,236
現金	118,801	127,402	△8,601	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	1,950,000	
普通預金	33,472,166	15,928,316	17,543,850	職員預り金	△226,621	188,611	△415,232
伊予普通1	2,326,522	46,718	2,279,804	賞与引当金	866,000	866,000	
伊予普通2	27,241,786	12,504,784	14,737,002	固定負債	3,900,000	5,850,000	△1,950,000
伊予普通3	431,980	369,465	62,515	設備資金借入金	3,900,000	5,850,000	△1,950,000
伊予普通4	2,998,584	2,683,162	315,422	負債の部合計	8,317,566	11,398,034	△3,080,468
郵便預金	473,294	324,187	149,107	純 資 産 の 部			
事業未収金	12,787,759	12,641,499	146,260	基本金	85,192,004	85,192,004	
未収金	69,750	62,620	7,130	基本金	85,192,004	85,192,004	
商品・製品	106,545	133,440	△26,895	国庫補助金等特別積立金	92,295,029	96,015,731	△3,720,702
仕掛品	4,800		4,800	国庫補助金等特別積立金	92,295,029	96,015,731	△3,720,702
原材料	96,453	64,021	32,432	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
仮払金		768,940	△768,940	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
固定資産	#####	#####	△8,838,486	次期繰越活動増減差額	52,260,306	37,367,586	14,892,720
(基本財産)	#####	#####	△6,864,636	(うち当期活動増減差額)	14,892,720	△3,344,690	18,237,410
土地	74,693,119	74,693,119		純資産の部合計	#####	#####	11,172,018
建物	#####	#####	△6,864,636	負債及び純資産の部合計	#####	#####	8,091,550
(その他の固定資産)	9,358,718	11,332,568	△1,973,850				
建物	1,378,900	1,599,185	△220,285				
構築物	8,960	22,400	△13,440				
車輛運搬具	1,487,759	2,389,891	△902,132				
器具及び備品	858,189	1,696,182	△837,993				
権利	521,500	521,500					
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
リサイクル預託金	103,410	103,410					
資産の部合計	#####	#####	8,091,550				