

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 7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	25,896,094	31,056,235	△5,160,141	流動負債	3,013,648	3,074,564	△60,916
(現金預金)	14,261,262	18,459,977	△4,198,715	事業未払金	1,648,564	2,072,091	△423,527
現金	123,231	108,804	14,427	預り金	1,700	2,040	△340
普通預金	13,138,031	18,351,173	△5,213,142	職員預り金	473,384	134,433	338,951
伊予普通1	1,665,881	1,809,478	△143,597	賞与引当金	890,000	866,000	24,000
伊予普通2	6,274,480	11,638,631	△5,364,151				
伊予普通3	270,914	334,631	△63,717				
伊予普通4	4,567,098	4,287,200	279,898				
郵便預金	359,658	281,233	78,425				
定期預金	1,000,000		1,000,000				
事業未収金	11,252,180	12,290,424	△1,038,244	負債の部合計	3,013,648	3,074,564	△60,916
未収金	57,970	53,010	4,960				
商品・製品	154,800	188,850	△34,050	純資産の部			
原材料	169,882	63,974	105,908	基本金	85,192,004	85,192,004	
固定資産	216,606,087	221,054,166	△4,448,079	基本金	85,192,004	85,192,004	
(基本財産)	167,796,008	171,646,789	△3,850,781	国庫補助金等特別積立金	75,046,977	78,243,567	△3,196,590
土地	74,693,119	74,693,119		国庫補助金等特別積立金	75,046,977	78,243,567	△3,196,590
建物	93,102,889	96,953,670	△3,850,781	その他の積立金	45,350,000	45,350,000	
(その他の固定資産)	48,810,079	49,407,377	△597,298	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
建物	791,269	887,224	△95,955	施設建設積立金	40,350,000	40,350,000	
構築物	1	1					
車輦運搬具	1,706,086	2,527,594	△821,508	次期繰越活動増減差額	33,899,552	40,250,266	△6,350,714
器具及び備品	337,813	17,648	320,165	(うち当期活動増減差額)	△6,350,714	20,825,535	△27,176,249
権	521,500	521,500		純資産の部合計	239,488,533	249,035,837	△9,547,304
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設建設積立資産	40,350,000	40,350,000		負債及び純資産の部合計	242,502,181	252,110,401	△9,608,220
リサイクル預託金	103,410	103,410					
資産の部合計	242,502,181	252,110,401	△9,608,220				