

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人海友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	89,215,727	89,215,727	0	89,215,727
現金預金	53,820,367	53,820,367	0	53,820,367
事業未収金	34,455,618	34,455,618	0	34,455,618
前払金	939,742	939,742	0	939,742
固定資産	513,411,202	513,411,202	0	513,411,202
基本財産	505,950,231	505,950,231	0	505,950,231
土地	44,900,000	44,900,000	0	44,900,000
建物	830,109,999	830,109,999	0	830,109,999
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
基本財産減価償却累計額	-379,059,768	-379,059,768	0	-379,059,768
その他の固定資産	7,460,971	7,460,971	0	7,460,971
構築物	277,534	277,534	0	277,534
車輛運搬具	790,889	790,889	0	790,889
器具及び備品	6,392,548	6,392,548	0	6,392,548
資産の部合計	602,626,929	602,626,929	0	602,626,929
流動負債	8,677,988	8,677,988	0	8,677,988
事業未払金	7,010,333	7,010,333	0	7,010,333
職員預り金	435,903	435,903	0	435,903
仮受金	1,231,752	1,231,752	0	1,231,752
固定負債	39,098,800	39,098,800	0	39,098,800
設備資金借入金	16,783,800	16,783,800	0	16,783,800
長期運営資金借入金	8,615,000	8,615,000	0	8,615,000
入居者預り金	13,700,000	13,700,000	0	13,700,000
負債の部合計	47,776,788	47,776,788	0	47,776,788
基本金	206,810,000	206,810,000	0	206,810,000
国庫補助金等特別積立金	180,927,178	180,927,178	0	180,927,178
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	167,112,963	167,112,963	0	167,112,963
(うち当期活動増減差額)	49,532,247	49,532,247	0	49,532,247
純資産の部合計	554,850,141	554,850,141	0	554,850,141
負債及び純資産の部合計	602,626,929	602,626,929	0	602,626,929