社会福祉法人名　社会福祉法人　秋田県民生協会
事業・拠点　［0017:障害者支援施設「友生園」］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設「友生園」拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	131,929,080	204,495,724	△72,566,644	0006 流動負債	33,499,302	48,772,967	△15,273,665
1111 現金預金	50,992,315	135,402,347	△84,410,032	2112 事業未払金	8,447,566	8,935,241	△487,675
1131 事業未収金	75,330,734	66,943,617	8,387,117	2113 その他の未払金	1,299,964	15,115,719	△13,815,755
1132 未収金	371,600	365,600	6,000	2131 未払費用	3,511,381	3,346,817	164,564
1133 未収補助金	5,192,131	1,784,160	3,407,971	2133 職員預り金	389,082	146,350	242,732
1181 仮払金	42,300	0	42,300	2152 賞与引当金	19,851,309	21,228,840	△1,377,531
0002 固定資産	573,570,698	556,697,118	16,873,580	0007 固定負債	57,431,483	57,176,599	254,884
0003 基本財産	236,543,048	250,842,541	△14,299,493	2321 退職給付引当金	57,431,483	57,176,599	254,884
1212 建物	236,543,048	250,842,541	△14,299,493	負債の部合計	90,930,785	105,949,566	△15,018,781
0004 その他の固定資産	337,027,650	305,854,577	31,173,073	純資産の部			
1312 建物	120,798,371	71,724,477	49,073,894	0009 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1313 構築物	13,677,324	11,981,772	1,695,552	3111 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1314 機械及び装置	368,550	689,404	△320,854	0010 国庫補助金等特別積立金	171,637,345	187,549,206	△15,911,861
1315 車輌運搬具	4,787,135	3,572,206	1,214,929	3211 国庫補助金等特別積立金	171,637,345	187,549,206	△15,911,861
1316 器具及び備品	40,551,404	31,545,933	9,005,471	0011 その他の積立金	68,600,000	98,600,000	△30,000,000
1322 ソフトウェア	691,903	452,116	239,787	3225 施設整備等積立金	68,600,000	98,600,000	△30,000,000
1327 拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	363,077,058	357,839,480	5,237,578
1329 退職給付引当資産	57,431,483	57,176,599	254,884	3311 次期繰越活動増減差額	363,077,058	357,839,480	5,237,578
1228 施設整備等積立資産	68,600,000	98,600,000	△30,000,000	3312 （うち当期活動増減差額）	△24,762,422	△3,942,274	△20,820,148
1341 その他の固定資産	121,480	112,070	9,410	純資産の部合計	614,568,993	655,243,276	△40,674,283
資産の部合計	705,499,778	761,192,842	△55,693,064	負債及び純資産の部合計	705,499,778	761,192,842	△55,693,064