

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 親和会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	217,114,282	162,465,724	54,648,558	011 流動負債	7,585,166	13,737,661	-6,152,495
001 現 金	40,708	50,103	-9,395	002 事業未払金	6,162,680	12,231,615	-6,068,935
002 普通預金	178,251,208	127,096,459	51,154,749	003 その他の未払金	1,422,486	1,506,046	-83,560
003 定期預金	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
004 有価証券	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
005 事業未収金	37,980,006	35,319,162	2,660,844	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
006 未収金	1,000	0	1,000	013 未払費用	0	0	0
007 未収補助金	0	0	0	014 預り金	0	0	0
008 未収収益	0	0	0	015 職員預り金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
017 前払費用	841,360	0	841,360	020 仮受金	0	0	0
024 仮払金	0	0	0	021 賞与引当金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0				
902 <固定資産>	0	0	0	012 固定負債	13,842,254	12,627,642	1,214,612
003 固定資産	257,313,010	322,838,001	-65,524,991	001 設備資金借入金	0	0	0
003 (基本財産)	185,361,095	194,544,837	-9,183,742	002 長期運営資金借入金	0	0	0
001 土 地	82,200,000	82,200,000	0	003 リース債務	0	0	0
002 建 物	103,161,095	112,344,837	-9,183,742	007 退職給付引当金	13,842,254	12,627,642	1,214,612
003 定期預金	0	0	0	008 長期未払金	0	0	0
005 減価償却累計額△	0	0	0	010 その他の固定負債	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	019 負債の部合計	21,427,420	26,365,303	-4,937,883
004 (その他の固定資産)	71,951,915	128,293,164	-56,341,249				
001 土 地	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
002 建 物	4,483,143	5,067,899	-584,756	021 基本金	176,770,930	176,770,930	0
003 構築物	2,533,468	2,668,284	-134,816	001 第1号基本金	176,770,930	176,770,930	0
004 機械及び装置	162,715	219,651	-56,936	002 第2号基本金	0	0	0
005 車両運搬具	41,785	125,345	-83,560	003 第3号基本金	0	0	0
006 器具及び備品	1,264,509	1,052,302	212,207				
007 建設仮勘定	33,092,000	0	33,092,000	022 国庫補助金等特別積立金	62,408,267	68,617,906	-6,209,639
008 リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	62,408,267	68,617,906	-6,209,639
009 減価償却累計額△	0	0	0				
010 権 利	542,774	542,774	0	023 その他の積立金	15,989,267	105,989,267	-90,000,000
011 ソフトウェア	0	0	0	001 移行時特別積立金	0	90,000,000	-90,000,000
013 投資有価証券	0	0	0	002 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	003 移行時減価償却積立金	14,989,267	14,989,267	0
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
017 退職給付引当資産	13,842,254	12,627,642	1,214,612	024 次期繰越活動増減差額	197,831,408	107,560,319	90,271,089
018 その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	107,560,319	105,749,112	1,811,207
019 移行時特別積立資産	0	90,000,000	-90,000,000	002 当期活動増減差額	90,271,089	1,811,207	88,459,882
020 移行時減価償却特別積立金	14,989,267	14,989,267	0	003 (うち当期活動増減差額)	271,089	1,811,207	-1,540,118
030 差入保証金	0	0	0				
031 長期前払費用	0	0	0	029 純資産の部合計	452,999,872	458,938,422	-5,938,550
032 その他の固定資産	0	0	0				
009 資産の部合計	474,427,292	485,303,725	-10,876,433	029 負債及び純資産の部合計	474,427,292	485,303,725	-10,876,433