

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 3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	159,313,211	217,114,282	-57,801,071	011 流動負債	10,540,856	7,585,166	2,955,690
001 現 金	59,641	40,708	18,933	002 事業未払金	9,047,363	6,162,680	2,884,683
002 普通預金	123,286,781	178,251,208	-54,964,427	003 その他の未払金	1,462,020	1,422,486	39,534
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	35,331,199	37,980,006	-2,648,807	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
006 未収金	668	1,000	-332	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	31,473	0	31,473
015 立替金	3,902	0	3,902	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	631,020	841,360	-210,340	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	13,389,131	13,842,254	-453,123
003 固定資産	251,283,154	257,313,010	-6,029,856	001 設備資金借入金	0	0	0
003 (基本財産)	176,177,353	185,361,095	-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	93,977,353	103,161,095	-9,183,742	007 退職給付引当金	13,389,131	13,842,254	-453,123
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	23,929,987	21,427,420	2,502,567
004 (その他の固定資産)	75,105,801	71,951,915	3,153,886				
001 土 地	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
002 建 物	24,302,148	4,483,143	19,819,005	021 基本金	176,770,930	176,770,930	0
024 建 物 (付属設備)	10,700,255	0	10,700,255	001 第1号基本金	176,770,930	176,770,930	0
003 構築物	3,192,180	2,533,468	658,712	002 第2号基本金	0	0	0
004 機械及び装置	105,779	162,715	-56,936	003 第3号基本金	0	0	0
005 車両運搬具	3	41,785	-41,782				
006 器具及び備品	6,884,264	1,264,509	5,619,755	022 国庫補助金等特別積立金	56,198,628	62,408,267	-6,209,639
007 建設仮勘定	0	33,092,000	-33,092,000	001 国庫補助金等特別積立金	56,198,628	62,408,267	-6,209,639
008 リース資産	0	0	0				
009 減価償却累計額△	0	0	0	023 その他の積立金	15,989,267	15,989,267	0
010 権 利	542,774	542,774	0	001 移行時特別積立金	0	0	0
011 ソフトウェア	0	0	0	002 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
013 投資有価証券	0	0	0	003 移行時減価償却積立金	14,989,267	14,989,267	0
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	137,707,553	197,831,408	-60,123,855
017 退職給付引当資産	13,389,131	13,842,254	-453,123	001 前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	002 当期活動増減差額	-60,123,855	90,271,089	-150,394,944
019 移行時特別積立資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	-60,123,855	271,089	-60,394,944
020 移行時減価償却特別積立金	14,989,267	14,989,267	0				
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	386,666,378	452,999,872	-66,333,494
031 長期前払費用	0	0	0				
032 その他の固定資産	0	0	0				
009 資産の部合計	410,596,365	474,427,292	-63,830,927	029 負債及び純資産の部合計	410,596,365	474,427,292	-63,830,927