

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 4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
001 流動資産	151,226,727	159,313,211	-8,086,484	011 流動負債	8,050,504	10,540,856	-2,490,352
001 現 金	10,171	59,641	-49,470	002 事業未払金	6,982,399	9,047,363	-2,064,964
002 普通預金	113,160,135	123,286,781	-10,126,646	003 その他の未払金	1,048,561	1,462,020	-413,459
005 事業未収金	37,873,676	35,331,199	2,542,477	014 預り金	5,550	0	5,550
006 未収金	5,874	668	5,206	015 職員預り金	13,994	31,473	-17,479
015 立替金	0	3,902	-3,902	012 固定負債	12,807,377	13,389,131	-581,754
017 前払費用	420,680	631,020	-210,340	007 退職給付引当金	12,807,377	13,389,131	-581,754
026 徴収不能引当金	-243,809	0	-243,809	019 負債の部合計	20,857,881	23,929,987	-3,072,106
003 固定資産	239,407,709	251,283,154	-11,875,445	021 基本金	176,770,930	176,770,930	0
003 (基本財産)	166,993,611	176,177,353	-9,183,742	001 第1号基本金	176,770,930	176,770,930	0
001 土 地	82,200,000	82,200,000	0	022 国庫補助金等特別積立金	49,988,989	56,198,628	-6,209,639
002 建 物	84,793,611	93,977,353	-9,183,742	001 国庫補助金等特別積立金	49,988,989	56,198,628	-6,209,639
004 (その他の固定資産)	72,414,098	75,105,801	-2,691,703	023 その他の積立金	15,989,267	15,989,267	0
002 建 物	23,186,275	24,302,148	-1,115,873	002 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
024 建 物 (付属設備)	10,127,662	10,700,255	-572,593	003 移行時減価償却積立金	14,989,267	14,989,267	0
003 構築物	3,054,819	3,192,180	-137,361	024 次期繰越活動増減差額	127,027,369	137,707,553	-10,680,184
004 機械及び装置	48,843	105,779	-56,936	001 前期繰越活動増減差額	137,707,553	197,831,408	-60,123,855
005 車両運搬具	3	3	0	002 当期活動増減差額	-10,680,184	-60,123,855	49,443,671
006 器具及び備品	6,657,078	6,884,264	-227,186	003 (うち当期活動増減差額)	-10,680,184	-60,123,855	49,443,671
010 権 利	542,774	542,774	0	029 純資産の部合計	369,776,555	386,666,378	-16,889,823
017 退職給付引当資産	12,807,377	13,389,131	-581,754	029 負債及び純資産の部合計	390,634,436	410,596,365	-19,961,929
018 その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
020 移行時減価償却特別積立金	14,989,267	14,989,267	0				
009 資産の部合計	390,634,436	410,596,365	-19,961,929				