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

法人単位貸借対照表

令和 6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	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	136,320,655	138,068,079	-1,747,424	011 流動負債	22,332,582	17,922,193	4,410,389
001 現　金	21,844	28,436	-6,592	002 事業未払金	20,630,130	15,776,282	4,853,848
002 普通預金	101,439,866	106,585,668	-5,145,802	003 その他の未払金	1,667,214	2,123,955	-456,741
003 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	015 職員預り金	35,238	21,956	13,282
005 事業未収金	31,811,663	30,113,944	1,697,719	012 固定負債	9,940,273	10,425,943	-485,670
006 未収金	6,369	9,834	-3,465	007 退職給付引当金	9,940,273	10,425,943	-485,670
007 未収補助金	1,947,200	0	1,947,200	019 負債の部合計	32,272,855	28,348,136	3,924,719
015 立替金	93,713	1,363,666	-1,269,953	021 基本金	176,770,930	176,770,930	0
017 前払費用	0	210,340	-210,340	001 第１号基本金	176,770,930	176,770,930	0
026 徴収不能引当金	0	-243,809	243,809	022 国庫補助金等特別積立金	37,569,711	43,779,350	-6,209,639
003 固定資産	214,982,407	226,024,086	-11,041,679	001 国庫補助金等特別積立金	37,569,711	43,779,350	-6,209,639
003 (基本財産)	148,634,771	157,809,869	-9,175,098	023 その他の積立金	14,989,267	15,989,267	-1,000,000
001 土　地	82,200,000	82,200,000	0	002 その他の積立金	0	1,000,000	-1,000,000
002 建　物	66,434,771	75,609,869	-9,175,098	003 移行時減価償却積立金	14,989,267	14,989,267	0
004 (その他の固定資産)	66,347,636	68,214,217	-1,866,581	024 次期繰越活動増減差額	89,700,299	99,204,482	-9,504,183
002 建　物	23,055,177	22,070,402	984,775	001 前期繰越活動増減差額	99,204,482	127,027,369	-27,822,887
024 建　物(付属設備)	9,159,749	9,895,978	-736,229	002 当期活動増減差額	-9,504,183	-27,822,887	18,318,704
003 構築物	2,780,097	2,917,458	-137,361	003 (うち当期活動増減差額)	-10,504,183	-27,822,887	17,318,704
004 機械及び装置	5	9,093	-9,088	029 純資産の部合計	319,030,207	335,744,029	-16,713,822
005 車両運搬具	2	3	-1	029 負債及び純資産の部合計	351,303,062	364,092,165	-12,789,103
006 器具及び備品	5,880,292	6,363,299	-483,007				
010 権　利	542,774	542,774	0				
017 退職給付引当資産	9,940,273	10,425,943	-485,670				
018 その他の積立資産	0	1,000,000	-1,000,000				
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	351,303,062	364,092,165	-12,789,103				

2024.07.23 09:52