

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	1,224,429,646	13,166,726	1,237,596,372	0	1,237,596,372
1111 現金預金	1,045,649,419	12,409,226	1,058,058,645	0	1,058,058,645
1131 事業未収金	177,292,039	757,500	178,049,539	0	178,049,539
1141 貯蔵品	11,626	0	11,626	0	11,626
1161 立替金	22,040	0	22,040	0	22,040
1162 前払金	1,454,522	0	1,454,522	0	1,454,522
0002 固定資産	1,794,726,334	37,094,792	1,831,821,126	0	1,831,821,126
0003 基本財産	1,315,987,943	0	1,315,987,943	0	1,315,987,943
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	809,877,943	0	809,877,943	0	809,877,943
0004 その他の固定資産	478,738,391	37,094,792	515,833,183	0	515,833,183
1312 建物	8,963,409	36,548,524	45,511,933	0	45,511,933
1313 構築物	13,117,159	326,358	13,443,517	0	13,443,517
1315 車輛運搬具	15	0	15	0	15
1316 器具及び備品	17,578,517	219,910	17,798,427	0	17,798,427
1321 権利	224,952	0	224,952	0	224,952
1322 ソフトウェア	1,099,809	0	1,099,809	0	1,099,809
1324 投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
1332 その他の積立資産	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
1333 差入保証金	40,000	0	40,000	0	40,000
1341 その他の固定資産	7,664,530	0	7,664,530	0	7,664,530
資産の部合計	3,019,155,980	50,261,518	3,069,417,498	0	3,069,417,498
0006 流動負債	47,842,192	86,596,183	134,438,375	0	134,438,375
2112 事業未払金	23,944,882	86,303,622	110,248,504	0	110,248,504
2132 預り金	1,752,711	0	1,752,711	0	1,752,711
2152 賞与引当金	22,144,599	292,561	22,437,160	0	22,437,160
0007 固定負債	54,336,946	550,000	54,886,946	0	54,886,946
2321 退職給付引当金	54,336,946	0	54,336,946	0	54,336,946
2323 長期預り金	0	550,000	550,000	0	550,000
負債の部合計	102,179,138	87,146,183	189,325,321	0	189,325,321
0009 基本金	363,059,710	0	363,059,710	0	363,059,710
3111 基本金	363,059,710	0	363,059,710	0	363,059,710
0010 国庫補助金等特別積立金	292,920,163	10,486,512	303,406,675	0	303,406,675
3211 国庫補助金等特別積立金	292,920,163	10,486,512	303,406,675	0	303,406,675
0011 その他の積立金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
3221 その他の積立金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,830,996,969	-47,371,177	1,783,625,792	0	1,783,625,792
3311 次期繰越活動増減差額	1,830,996,969	-47,371,177	1,783,625,792	0	1,783,625,792
3312 (うち当期活動増減差額)	-126,946,129	-7,195,345	-134,141,474	0	-134,141,474
純資産の部合計	2,916,976,842	-36,884,665	2,880,092,177	0	2,880,092,177
負債及び純資産の部合計	3,019,155,980	50,261,518	3,069,417,498	0	3,069,417,498