

貸借対照表内訳表

2020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	合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	1,319,552,813	24,394,309	1,343,947,122	0	1,343,947,122
1111 現金預金	1,137,229,774	23,822,009	1,161,051,783	0	1,161,051,783
1131 事業未収金	180,006,814	572,300	180,579,114	0	180,579,114
1141 貯蔵品	15,539	0	15,539	0	15,539
1161 立替金	35,142	0	35,142	0	35,142
1162 前払金	2,265,544	0	2,265,544	0	2,265,544
0002 固定資産	1,917,708,001	45,484,057	1,963,192,058	0	1,963,192,058
0003 基本財産	1,417,415,190	0	1,417,415,190	0	1,417,415,190
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	911,305,190	0	911,305,190	0	911,305,190
0004 その他の固定資産	500,292,811	45,484,057	545,776,868	0	545,776,868
1312 建物	11,479,297	44,843,842	56,323,139	0	56,323,139
1313 構築物	19,011,322	434,982	19,446,304	0	19,446,304
1315 車輛運搬具	339,301	0	339,301	0	339,301
1316 器具及び備品	25,445,189	205,233	25,650,422	0	25,650,422
1321 権利	224,952	0	224,952	0	224,952
1322 ソフトウェア	2,419,565	0	2,419,565	0	2,419,565
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	11,283,185	0	11,283,185	0	11,283,185
資産の部合計	3,237,260,814	69,878,366	3,307,139,180	0	3,307,139,180
0006 流動負債	36,583,723	89,410,452	125,994,175	0	125,994,175
2112 事業未払金	14,223,556	89,102,339	103,325,895	0	103,325,895
2132 預り金	3,000	0	3,000	0	3,000
2152 賞与引当金	22,357,167	308,113	22,665,280	0	22,665,280
0007 固定負債	49,765,739	690,000	50,455,739	0	50,455,739
2321 退職給付引当金	49,765,739	0	49,765,739	0	49,765,739
2323 長期預り金	0	690,000	690,000	0	690,000
負債の部合計	86,349,462	90,100,452	176,449,914	0	176,449,914
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	337,210,924	12,692,883	349,903,807	0	349,903,807
3211 国庫補助金等特別積立金	337,210,924	12,692,883	349,903,807	0	349,903,807
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	2,020,640,718	-32,914,969	1,987,725,749	0	1,987,725,749
3311 次期繰越活動増減差額	2,020,640,718	-32,914,969	1,987,725,749	0	1,987,725,749
3312 (うち当期活動増減差額)	-69,402,846	-7,046,759	-76,449,605	0	-76,449,605
純資産の部合計	3,150,911,352	-20,222,086	3,130,689,266	0	3,130,689,266
負債及び純資産の部合計	3,237,260,814	69,878,366	3,307,139,180	0	3,307,139,180