

貸借対照表内訳表

2021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	1,297,551,629	18,612,325	1,316,163,954	0	1,316,163,954
1111 現金預金	1,117,954,486	17,285,225	1,135,239,711	0	1,135,239,711
1131 事業未収金	177,333,736	563,100	177,896,836	0	177,896,836
1133 未収補助金	500,000	764,000	1,264,000	0	1,264,000
1141 貯蔵品	16,487	0	16,487	0	16,487
1161 立替金	47,762	0	47,762	0	47,762
1162 前払金	1,699,158	0	1,699,158	0	1,699,158
0002 固定資産	1,856,763,623	41,378,212	1,898,141,835	0	1,898,141,835
0003 基本財産	1,367,685,694	0	1,367,685,694	0	1,367,685,694
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	861,575,694	0	861,575,694	0	861,575,694
0004 その他の固定資産	489,077,929	41,378,212	530,456,141	0	530,456,141
1312 建物	10,259,850	40,696,183	50,956,033	0	50,956,033
1313 構築物	16,133,168	380,670	16,513,838	0	16,513,838
1315 車輛運搬具	15	0	15	0	15
1316 器具及び備品	20,135,312	301,359	20,436,671	0	20,436,671
1321 権利	224,952	0	224,952	0	224,952
1322 ソフトウェア	1,759,687	0	1,759,687	0	1,759,687
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	10,474,945	0	10,474,945	0	10,474,945
資産の部合計	3,154,315,252	59,990,537	3,214,305,789	0	3,214,305,789
0006 流動負債	37,466,916	87,797,884	125,264,800	0	125,264,800
2112 事業未払金	16,219,018	87,482,850	103,701,868	0	103,701,868
2152 賞与引当金	21,247,898	315,034	21,562,932	0	21,562,932
0007 固定負債	51,641,379	690,000	52,331,379	0	52,331,379
2321 退職給付引当金	51,641,379	0	51,641,379	0	51,641,379
2323 長期預り金	0	690,000	690,000	0	690,000
負債の部合計	89,108,295	88,487,884	177,596,179	0	177,596,179
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	314,204,149	11,678,485	325,882,634	0	325,882,634
3211 国庫補助金等特別積立金	314,204,149	11,678,485	325,882,634	0	325,882,634
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	1,957,943,098	-40,175,832	1,917,767,266	0	1,917,767,266
3311 次期繰越活動増減差額	1,957,943,098	-40,175,832	1,917,767,266	0	1,917,767,266
3312 (うち当期活動増減差額)	-62,697,620	-7,260,863	-69,958,483	0	-69,958,483
純資産の部合計	3,065,206,957	-28,497,347	3,036,709,610	0	3,036,709,610
負債及び純資産の部合計	3,154,315,252	59,990,537	3,214,305,789	0	3,214,305,789