

貸借対照表内訳表

2023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	1,183,857,996	8,604,410	1,192,462,406	0	1,192,462,406
1111 現金預金	986,432,643	8,014,280	994,446,923	0	994,446,923
1131 事業未収金	195,328,016	529,146	195,857,162	0	195,857,162
1133 未収補助金	750,000	0	750,000	0	750,000
1141 貯蔵品	8,293	0	8,293	0	8,293
1161 立替金	25,860	0	25,860	0	25,860
1162 前払金	1,221,832	60,984	1,282,816	0	1,282,816
1181 仮払金	91,352	0	91,352	0	91,352
0002 固定資産	1,739,366,847	33,094,759	1,772,461,606	0	1,772,461,606
0003 基本財産	1,264,587,344	0	1,264,587,344	0	1,264,587,344
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	758,477,344	0	758,477,344	0	758,477,344
0004 その他の固定資産	474,779,503	33,094,759	507,874,262	0	507,874,262
1312 建物	9,506,859	32,400,865	41,907,724	0	41,907,724
1313 構築物	10,503,945	272,046	10,775,991	0	10,775,991
1315 車輛運搬具	1,565,015	0	1,565,015	0	1,565,015
1316 器具及び備品	14,352,521	421,848	14,774,369	0	14,774,369
1321 権利	224,952	0	224,952	0	224,952
1322 ソフトウェア	439,931	0	439,931	0	439,931
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	8,096,280	0	8,096,280	0	8,096,280
資産の部合計	2,923,224,843	41,699,169	2,964,924,012	0	2,964,924,012
0006 流動負債	64,211,947	88,172,893	152,384,840	0	152,384,840
2112 事業未払金	43,044,993	87,871,224	130,916,217	0	130,916,217
2132 預り金	1,897,050	0	1,897,050	0	1,897,050
2152 賞与引当金	19,269,904	301,669	19,571,573	0	19,571,573
0007 固定負債	53,720,574	470,000	54,190,574	0	54,190,574
2321 退職給付引当金	53,720,574	0	53,720,574	0	53,720,574
2323 長期預り金	0	470,000	470,000	0	470,000
負債の部合計	117,932,521	88,642,893	206,575,414	0	206,575,414
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	272,906,123	9,294,539	282,200,662	0	282,200,662
3211 国庫補助金等特別積立金	272,906,123	9,294,539	282,200,662	0	282,200,662
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	1,739,326,489	-56,238,263	1,683,088,226	0	1,683,088,226
3311 次期繰越活動増減差額	1,739,326,489	-56,238,263	1,683,088,226	0	1,683,088,226
3312 (うち当期活動増減差額)	-91,670,480	-8,867,086	-100,537,566	0	-100,537,566
純資産の部合計	2,805,292,322	-46,943,724	2,758,348,598	0	2,758,348,598
負債及び純資産の部合計	2,923,224,843	41,699,169	2,964,924,012	0	2,964,924,012