

貸借対照表内訳表

2024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	1,144,834,997	2,941,533	1,147,776,530	0	1,147,776,530
1111 現金預金	916,152,483	2,603,941	918,756,424	0	918,756,424
1131 事業未収金	224,403,114	290,160	224,693,274	0	224,693,274
1141 貯蔵品	17,659	0	17,659	0	17,659
1161 立替金	2,360	0	2,360	0	2,360
1163 前払費用	3,785,218	47,432	3,832,650	0	3,832,650
1181 仮払金	474,163	0	474,163	0	474,163
0002 固定資産	1,682,389,384	28,786,325	1,711,175,709	0	1,711,175,709
0003 基本財産	1,213,379,320	0	1,213,379,320	0	1,213,379,320
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	707,269,320	0	707,269,320	0	707,269,320
0004 その他の固定資産	469,010,064	28,786,325	497,796,389	0	497,796,389
1312 建物	9,479,527	28,253,206	37,732,733	0	37,732,733
1313 構築物	8,580,181	217,734	8,797,915	0	8,797,915
1315 車輛運搬具	1,173,765	0	1,173,765	0	1,173,765
1316 器具及び備品	10,937,799	315,385	11,253,184	0	11,253,184
1321 権利	224,952	0	224,952	0	224,952
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	8,523,840	0	8,523,840	0	8,523,840
資産の部合計	2,827,224,381	31,727,858	2,858,952,239	0	2,858,952,239
0006 流動負債	85,225,576	91,536,562	176,762,138	0	176,762,138
2112 事業未払金	64,201,194	91,476,562	155,677,756	0	155,677,756
2132 預り金	1,671,502	0	1,671,502	0	1,671,502
2152 賞与引当金	19,352,880	60,000	19,412,880	0	19,412,880
0007 固定負債	56,958,212	90,000	57,048,212	0	57,048,212
2321 退職給付引当金	56,958,212	0	56,958,212	0	56,958,212
2323 長期預り金	0	90,000	90,000	0	90,000
負債の部合計	142,183,788	91,626,562	233,810,350	0	233,810,350
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	253,339,958	8,102,566	261,442,524	0	261,442,524
3211 国庫補助金等特別積立金	253,339,958	8,102,566	261,442,524	0	261,442,524
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	1,638,640,925	-68,001,270	1,570,639,655	0	1,570,639,655
3311 次期繰越活動増減差額	1,638,640,925	-68,001,270	1,570,639,655	0	1,570,639,655
3312 (うち当期活動増減差額)	-100,685,564	-11,763,007	-112,448,571	0	-112,448,571
純資産の部合計	2,685,040,593	-59,898,704	2,625,141,889	0	2,625,141,889
負債及び純資産の部合計	2,827,224,381	31,727,858	2,858,952,239	0	2,858,952,239