

貸借対照表内訳表

2025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	1,071,458,524	7,743,416	1,079,201,940	0	1,079,201,940
1111 現金預金	844,634,016	7,029,163	851,663,179	0	851,663,179
0001 現 金	28,029	0	28,029	0	28,029
0002 大垣共立銀行 普通預金 特シ ^テ 居	125,770,557	0	125,770,557	0	125,770,557
0003 岐阜信用金庫 普通預金 特シ ^テ 居	493,075,312	7,029,163	500,104,475	0	500,104,475
0004 定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
0005 岐阜信用金庫 普通預金② 特シ ^テ 居	20,749,157	0	20,749,157	0	20,749,157
0008 大垣共立銀行 普通預金② 本部	7,695,531	0	7,695,531	0	7,695,531
0009 岐阜信用金庫 普通預金③ 本部	97,315,430	0	97,315,430	0	97,315,430
1131 事業未収金	224,322,137	540,253	224,862,390	0	224,862,390
0001 未収金国保連	54,330,448	0	54,330,448	0	54,330,448
0002 未収金	18,852,733	91,500	18,944,233	0	18,944,233
0003 未収金その他	151,138,956	448,753	151,587,709	0	151,587,709
1133 未収補助金	28,272	174,000	202,272	0	202,272
1141 貯蔵品	12,141	0	12,141	0	12,141
1161 立替金	158,868	0	158,868	0	158,868
1163 前払費用	2,303,090	0	2,303,090	0	2,303,090
0002 固定資産	1,626,043,705	26,611,336	1,652,655,041	0	1,652,655,041
0003 基本財産	1,162,171,296	0	1,162,171,296	0	1,162,171,296
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	656,061,296	0	656,061,296	0	656,061,296
0001 建物	656,061,296	0	656,061,296	0	656,061,296
0004 その他の固定資産	463,872,409	26,611,336	490,483,745	0	490,483,745
1312 建物	8,056,262	24,105,547	32,161,809	0	32,161,809
0001 建物	5,182,088	24,105,547	29,287,635	0	29,287,635
0002 建物付属設備	2,874,174	0	2,874,174	0	2,874,174
1313 構築物	5,995,229	163,422	6,158,651	0	6,158,651
1315 車輛運搬具	782,514	0	782,514	0	782,514
1316 器具及び備品	9,628,962	235,017	9,863,979	0	9,863,979
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
1325 長期貸付金	0	2,051,350	2,051,350	0	2,051,350
1332 その他の積立資産	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
0003 修繕積立預金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
1333 差入保証金	184,000	56,000	240,000	0	240,000
1341 その他の固定資産	8,950,490	0	8,950,490	0	8,950,490
0001 退職共済預け金	8,786,940	0	8,786,940	0	8,786,940
0002 リサイクル預託金	163,550	0	163,550	0	163,550
資産の部合計	2,697,502,229	34,354,752	2,731,856,981	0	2,731,856,981
0006 流動負債	85,827,187	97,808,112	183,635,299	0	183,635,299
2112 事業未払金	66,103,204	97,748,112	163,851,316	0	163,851,316
2152 賞与引当金	19,723,983	60,000	19,783,983	0	19,783,983
0007 固定負債	61,340,544	90,000	61,430,544	0	61,430,544
2321 退職給付引当金	61,340,544	0	61,340,544	0	61,340,544
0001 共済会加盟	15,153,255	0	15,153,255	0	15,153,255
0002 退職規程	46,187,289	0	46,187,289	0	46,187,289
2323 長期預り金	0	90,000	90,000	0	90,000
0001 敷金預り金	0	90,000	90,000	0	90,000
負債の部合計	147,167,731	97,898,112	245,065,843	0	245,065,843
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	233,827,041	6,910,593	240,737,634	0	240,737,634
3211 国庫補助金等特別積立金	233,827,041	6,910,593	240,737,634	0	240,737,634
0001 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	233,827,041	6,910,593	240,737,634	0	240,737,634
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	1,523,447,747	-70,453,953	1,452,993,794	0	1,452,993,794
3311 次期繰越活動増減差額	1,523,447,747	-70,453,953	1,452,993,794	0	1,452,993,794
3312 （うち当期活動増減差額）	-115,193,178	-2,452,683	-117,645,861	0	-117,645,861
純資産の部合計	2,550,334,498	-63,543,360	2,486,791,138	0	2,486,791,138
負債及び純資産の部合計	2,697,502,229	34,354,752	2,731,856,981	0	2,731,856,981