

貸借対照表内訳表

2026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	899,068,196	7,344,735	906,412,931	0	906,412,931
1111 現金預金	662,648,320	6,243,461	668,891,781	0	668,891,781
0001 現 金	66,202	0	66,202	0	66,202
0002 大垣共立銀行 普通預金 特ヱ居	35,065,659	0	35,065,659	0	35,065,659
0003 岐阜信用金庫 普通預金 特ヱ居	419,465,268	6,243,461	425,708,729	0	425,708,729
0004 定期預金	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
0005 岐阜信用金庫 普通預金② 特ヱ居	10,664,813	0	10,664,813	0	10,664,813
0008 大垣共立銀行 普通預金② 本部	7,910,123	0	7,910,123	0	7,910,123
0009 岐阜信用金庫 普通預金③ 本部	94,476,255	0	94,476,255	0	94,476,255
1131 事業未収金	229,174,262	1,101,274	230,275,536	0	230,275,536
0001 未収金国保連	53,216,734	0	53,216,734	0	53,216,734
0002 未収金	18,023,792	91,000	18,114,792	0	18,114,792
0003 未収金その他	157,933,736	1,010,274	158,944,010	0	158,944,010
1133 未収補助金	3,360,461	0	3,360,461	0	3,360,461
1141 貯蔵品	4,765	0	4,765	0	4,765
1161 立替金	227,961	0	227,961	0	227,961
1162 前払金	2,472,777	0	2,472,777	0	2,472,777
1163 前払費用	1,179,650	0	1,179,650	0	1,179,650
0002 固定資産	1,672,948,567	23,045,467	1,695,994,034	0	1,695,994,034
0003 基本財産	1,111,863,342	0	1,111,863,342	0	1,111,863,342
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	605,753,342	0	605,753,342	0	605,753,342
0001 建物	605,753,342	0	605,753,342	0	605,753,342
0004 その他の固定資産	561,085,225	23,045,467	584,130,692	0	584,130,692
1312 建物	8,951,790	19,957,888	28,909,678	0	28,909,678
0001 建物	4,005,984	19,957,888	23,963,872	0	23,963,872
0002 建物付属設備	4,945,806	0	4,945,806	0	4,945,806
1313 構築物	3,599,075	109,110	3,708,185	0	3,708,185
1315 車輛運搬具	391,264	0	391,264	0	391,264
1316 器具及び備品	8,292,534	160,619	8,453,153	0	8,453,153
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	2,761,850	2,761,850	0	2,761,850
1332 その他の積立資産	530,000,000	0	530,000,000	0	530,000,000
0003 修繕積立預金	530,000,000	0	530,000,000	0	530,000,000
1333 差入保証金	184,000	56,000	240,000	0	240,000
1341 その他の固定資産	9,391,610	0	9,391,610	0	9,391,610
0001 退職共済預け金	9,228,060	0	9,228,060	0	9,228,060
0002 リサイクル預託金	163,550	0	163,550	0	163,550
資産の部合計	2,572,016,763	30,390,202	2,602,406,965	0	2,602,406,965
0006 流動負債	85,526,967	108,035,050	193,562,017	0	193,562,017
2112 事業未払金	66,318,329	107,975,050	174,293,379	0	174,293,379
2131 未払費用	55	0	55	0	55
2152 賞与引当金	19,208,583	60,000	19,268,583	0	19,268,583
0007 固定負債	65,126,615	90,000	65,216,615	0	65,216,615
2321 退職給付引当金	65,126,615	0	65,126,615	0	65,126,615
0001 共済会加盟	17,136,746	0	17,136,746	0	17,136,746
0002 退職規程	47,989,869	0	47,989,869	0	47,989,869
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	150,653,582	108,125,050	258,778,632	0	258,778,632
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	214,620,147	5,718,620	220,338,767	0	220,338,767
3211 国庫補助金等特別積立金	214,620,147	5,718,620	220,338,767	0	220,338,767
0001 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	214,620,147	5,718,620	220,338,767	0	220,338,767
0011 その他の積立金	530,000,000	0	530,000,000	0	530,000,000
3221 その他の積立金	530,000,000	0	530,000,000	0	530,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,313,683,324	-83,453,468	1,230,229,856	0	1,230,229,856
3311 次期繰越活動増減差額	1,313,683,324	-83,453,468	1,230,229,856	0	1,230,229,856
3312 （うち当期活動増減差額）	-109,764,423	-12,999,515	-122,763,938	0	-122,763,938
純資産の部合計	2,421,363,181	-77,734,848	2,343,628,333	0	2,343,628,333
負債及び純資産の部合計	2,572,016,763	30,390,202	2,602,406,965	0	2,602,406,965