

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	1,068,236,021	33,654,472	1,101,890,493	0	1,101,890,493
現金預金	847,908,908	32,692,922	880,601,830	0	880,601,830
事業未収金	218,702,537	961,550	219,664,087	0	219,664,087
貯蔵品	2,500	0	2,500	0	2,500
立替金	82,056	0	82,056	0	82,056
前払金	1,540,020	0	1,540,020	0	1,540,020
固定資産	2,203,922,867	62,674,372	2,266,597,239	0	2,266,597,239
基本財産	1,666,459,193	0	1,666,459,193	0	1,666,459,193
土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
建物	1,160,349,193	0	1,160,349,193	0	1,160,349,193
その他の固定資産	537,463,674	62,674,372	600,138,046	0	600,138,046
建物	18,351,411	61,434,478	79,785,889	0	79,785,889
構築物	35,828,522	652,230	36,480,752	0	36,480,752
車輛運搬具	2,280,761	0	2,280,761	0	2,280,761
器具及び備品	39,065,339	587,664	39,653,003	0	39,653,003
権利	224,952	0	224,952	0	224,952
ソフトウェア	2,808,984	0	2,808,984	0	2,808,984
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の積立資産	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
差入保証金	40,000	0	40,000	0	40,000
その他の固定資産	8,813,705	0	8,813,705	0	8,813,705
資産の部合計	3,272,158,888	96,328,844	3,368,487,732	0	3,368,487,732
流動負債	18,051,556	92,104,229	110,155,785	0	110,155,785
事業未払金	18,051,556	92,104,229	110,155,785	0	110,155,785
固定負債	29,548,476	906,000	30,454,476	0	30,454,476
退職給付引当金	29,548,476	0	29,548,476	0	29,548,476
長期預り金	0	906,000	906,000	0	906,000
負債の部合計	47,600,032	93,010,229	140,610,261	0	140,610,261
基本金	363,059,710	0	363,059,710	0	363,059,710
基本金	363,059,710	0	363,059,710	0	363,059,710
国庫補助金等特別積立金	410,384,294	17,481,273	427,865,567	0	427,865,567
国庫補助金等特別積立金	410,384,294	17,481,273	427,865,567	0	427,865,567
その他の積立金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
その他の積立金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
次期繰越活動増減差額	2,021,114,852	-14,162,658	2,006,952,194	0	2,006,952,194
次期繰越活動増減差額	2,021,114,852	-14,162,658	2,006,952,194	0	2,006,952,194
(うち当期活動増減差額)	99,066,940	-1,548,812	97,518,128	0	97,518,128
純資産の部合計	3,224,558,856	3,318,615	3,227,877,471	0	3,227,877,471
負債及び純資産の部合計	3,272,158,888	96,328,844	3,368,487,732	0	3,368,487,732