

貸借対照表内訳表

平成29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	1,203,641,007	38,023,471	1,241,664,478	0	1,241,664,478
現金預金	980,924,461	37,170,421	1,018,094,882	0	1,018,094,882
事業未収金	220,898,195	853,050	221,751,245	0	221,751,245
未収金	3,800	0	3,800	0	3,800
未収補助金	715,000	0	715,000	0	715,000
貯蔵品	2,500	0	2,500	0	2,500
立替金	10,371	0	10,371	0	10,371
前払金	1,026,680	0	1,026,680	0	1,026,680
前払費用	60,000	0	60,000	0	60,000
固定資産	2,124,734,499	58,281,066	2,183,015,565	0	2,183,015,565
基本財産	1,603,613,434	0	1,603,613,434	0	1,603,613,434
土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
建物	1,097,503,434	0	1,097,503,434	0	1,097,503,434
その他の固定資産	521,121,065	58,281,066	579,402,131	0	579,402,131
建物	16,513,668	57,286,819	73,800,487	0	73,800,487
構築物	31,615,412	597,918	32,213,330	0	32,213,330
車輛運搬具	2,661,205	0	2,661,205	0	2,661,205
器具及び備品	28,861,783	396,329	29,258,112	0	29,258,112
権利	224,952	0	224,952	0	224,952
ソフトウェア	1,735,330	0	1,735,330	0	1,735,330
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	9,418,715	0	9,418,715	0	9,418,715
資産の部合計	3,328,375,506	96,304,537	3,424,680,043	0	3,424,680,043
流動負債	42,259,068	96,387,538	138,646,606	0	138,646,606
事業未払金	19,711,695	96,387,538	116,099,233	0	116,099,233
賞与引当金	22,547,373	0	22,547,373	0	22,547,373
固定負債	35,538,975	906,000	36,444,975	0	36,444,975
退職給付引当金	35,538,975	0	35,538,975	0	35,538,975
長期預り金	0	906,000	906,000	0	906,000
負債の部合計	77,798,043	97,293,538	175,091,581	0	175,091,581
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	384,502,635	16,274,851	400,777,486	0	400,777,486
国庫補助金等特別積立金	384,502,635	16,274,851	400,777,486	0	400,777,486
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	2,073,015,118	-17,263,852	2,055,751,266	0	2,055,751,266
次期繰越活動増減差額	2,073,015,118	-17,263,852	2,055,751,266	0	2,055,751,266
(うち当期活動増減差額)	51,900,266	-3,101,194	48,799,072	0	48,799,072
純資産の部合計	3,250,577,463	-989,001	3,249,588,462	0	3,249,588,462
負債及び純資産の部合計	3,328,375,506	96,304,537	3,424,680,043	0	3,424,680,043