

## 貸借対照表内訳表

平成30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	合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	1,307,997,712	36,368,460	1,344,366,172	0	1,344,366,172
現金預金	1,102,897,355	35,468,694	1,138,366,049	0	1,138,366,049
事業未収金	204,574,017	899,766	205,473,783	0	205,473,783
貯蔵品	2,500	0	2,500	0	2,500
立替金	10,500	0	10,500	0	10,500
前払金	513,340	0	513,340	0	513,340
固定資産	2,045,391,648	54,087,020	2,099,478,668	0	2,099,478,668
基本財産	1,540,767,675	0	1,540,767,675	0	1,540,767,675
土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
建物	1,034,657,675	0	1,034,657,675	0	1,034,657,675
その他の固定資産	504,623,973	54,087,020	558,710,993	0	558,710,993
建物	14,694,949	53,139,160	67,834,109	0	67,834,109
構築物	27,402,302	543,606	27,945,908	0	27,945,908
車輛運搬具	1,386,713	0	1,386,713	0	1,386,713
器具及び備品	20,132,186	404,254	20,536,440	0	20,536,440
権利	224,952	0	224,952	0	224,952
ソフトウェア	661,676	0	661,676	0	661,676
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	10,031,195	0	10,031,195	0	10,031,195
資産の部合計	3,353,389,360	90,455,480	3,443,844,840	0	3,443,844,840
流動負債	40,674,158	95,026,763	135,700,921	0	135,700,921
事業未払金	17,164,711	94,913,557	112,078,268	0	112,078,268
賞与引当金	23,509,447	113,206	23,622,653	0	23,622,653
固定負債	42,199,191	956,000	43,155,191	0	43,155,191
退職給付引当金	42,199,191	0	42,199,191	0	42,199,191
長期預り金	0	956,000	956,000	0	956,000
負債の部合計	82,873,349	95,982,763	178,856,112	0	178,856,112
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	358,118,420	15,068,429	373,186,849	0	373,186,849
国庫補助金等特別積立金	358,118,420	15,068,429	373,186,849	0	373,186,849
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	2,119,337,881	-20,595,712	2,098,742,169	0	2,098,742,169
次期繰越活動増減差額	2,119,337,881	-20,595,712	2,098,742,169	0	2,098,742,169
(うち当期活動増減差額)	46,322,763	-3,331,860	42,990,903	0	42,990,903
純資産の部合計	3,270,516,011	-5,527,283	3,264,988,728	0	3,264,988,728
負債及び純資産の部合計	3,353,389,360	90,455,480	3,443,844,840	0	3,443,844,840