

貸借対照表内訳表

平成31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			
0001 流動資産	1,318,625,813	31,921,929	1,350,547,742	0	1,350,547,742
1111 現金預金	1,114,476,015	30,813,998	1,145,290,013	0	1,145,290,013
1131 事業未収金	199,417,385	1,107,931	200,525,316	0	200,525,316
1141 貯蔵品	15,114	0	15,114	0	15,114
1161 立替金	28,389	0	28,389	0	28,389
1162 前払金	2,831,930	0	2,831,930	0	2,831,930
1181 仮払金	1,856,980	0	1,856,980	0	1,856,980
0002 固定資産	1,989,370,756	49,755,416	2,039,126,172	0	2,039,126,172
0003 基本財産	1,478,083,146	0	1,478,083,146	0	1,478,083,146
1211 土地	506,110,000	0	506,110,000	0	506,110,000
1212 建物	971,973,146	0	971,973,146	0	971,973,146
0004 その他の固定資産	511,287,610	49,755,416	561,043,026	0	561,043,026
1312 建物	13,085,580	48,991,501	62,077,081	0	62,077,081
1313 構築物	23,189,190	489,294	23,678,484	0	23,678,484
1315 車輛運搬具	709,432	0	709,432	0	709,432
1316 器具及び備品	30,258,278	274,621	30,532,899	0	30,532,899
1321 権利	224,952	0	224,952	0	224,952
1322 ソフトウェア	3,079,443	0	3,079,443	0	3,079,443
1324 投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
1332 その他の積立資産	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
1333 差入保証金	40,000	0	40,000	0	40,000
1341 その他の固定資産	10,650,735	0	10,650,735	0	10,650,735
資産の部合計	3,307,996,569	81,677,345	3,389,673,914	0	3,389,673,914
0006 流動負債	49,212,733	93,047,548	142,260,281	0	142,260,281
2112 事業未払金	26,986,629	92,908,660	119,895,289	0	119,895,289
2152 賞与引当金	22,226,104	138,888	22,364,992	0	22,364,992
0007 固定負債	43,241,941	636,000	43,877,941	0	43,877,941
2321 退職給付引当金	43,241,941	0	43,241,941	0	43,241,941
2323 長期預り金	0	636,000	636,000	0	636,000
負債の部合計	92,454,674	93,683,548	186,138,222	0	186,138,222
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	332,438,621	13,862,007	346,300,628	0	346,300,628
3211 国庫補助金等特別積立金	332,438,621	13,862,007	346,300,628	0	346,300,628
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	2,090,043,564	-25,868,210	2,064,175,354	0	2,064,175,354
3311 次期繰越活動増減差額	2,090,043,564	-25,868,210	2,064,175,354	0	2,064,175,354
3312 (うち当期活動増減差額)	-29,294,317	-5,272,498	-34,566,815	0	-34,566,815
純資産の部合計	3,215,541,895	-12,006,203	3,203,535,692	0	3,203,535,692
負債及び純資産の部合計	3,307,996,569	81,677,345	3,389,673,914	0	3,389,673,914