

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人親和園 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	445,719,533	412,868,913	32,850,620	流動負債	117,650,723	102,860,128	14,790,595
現金預金	273,769,669	254,173,722	19,595,947	事業未払金	62,071,747	44,620,544	17,451,203
事業未収金	151,987,562	155,646,658	△3,659,096	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,562,000	
貯蔵品	1,014,501	965,699	48,802	1年以内返済予定リース債務	839,808	839,808	
立替金	17,281,340	528,417	16,752,923	預り金	1,781,259	1,440,026	341,233
前払費用	1,666,461	1,554,417	112,044	職員預り金	7,979,909	7,905,870	74,039
				前受金	50,000		50,000
				仮受金		363,880	△363,880
				賞与引当金	38,366,000	41,128,000	△2,762,000
固定資産	2,420,667,445	2,381,170,895	39,496,550	固定負債	123,197,173	128,196,001	△4,998,828
基本財産	1,272,836,258	1,300,216,493	△27,380,235	設備資金借入金	63,668,000	70,230,000	△6,562,000
土地	195,781,970	161,513,840	34,268,130	リース債務	839,808	1,679,616	△839,808
建物	1,077,054,288	1,138,702,653	△61,648,365	退職給付引当金	47,889,365	46,086,385	1,802,980
その他の固定資産	1,147,831,187	1,080,954,402	66,876,785	役員退職慰労引当金	10,800,000	10,200,000	600,000
建物	5,613,242	6,579,732	△966,490				
構築物	6,957,643	8,467,162	△1,509,519	負債の部合計	240,847,896	231,056,129	9,791,767
機械及び装置	6,036,623	7,515,286	△1,478,663				
車輛運搬具	11,130,001	15,380,352	△4,250,351	純資産の部			
器具及び備品	34,404,633	43,299,064	△8,894,431	基本金	87,577,218	87,577,218	
有形リース資産	1,679,616	2,519,424	△839,808	第一号基本金	87,577,218	87,577,218	
ソフトウェア	2,104,854	2,028,408	76,446	国庫補助金等特別積立金	754,584,242	800,745,857	△46,161,615
退職給付引当資産	47,889,365	46,086,385	1,802,980	その他の積立金	1,031,419,229	948,199,229	83,220,000
その他の積立資産	1,031,419,229	948,199,229	83,220,000	その他の積立金	1,031,419,229	948,199,229	83,220,000
長期前払費用	595,981	879,360	△283,379	次期繰越活動増減差額	751,958,393	726,461,375	25,497,018
				(うち当期活動増減差額)	108,717,018	112,196,618	△3,479,600
資産の部合計	2,866,386,978	2,794,039,808	72,347,170	純資産の部合計	2,625,539,082	2,562,983,679	62,555,403
				負債及び純資産の部合計	2,866,386,978	2,794,039,808	72,347,170