

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

(令和2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	442,948,822	445,719,533	△2,770,711	流動負債	106,120,661	117,650,723	△11,530,062
現金預金	264,139,506	273,769,669	△9,630,163	事業未払金	43,684,441	62,071,747	△18,387,306
事業未収金	165,518,016	151,987,562	13,530,454	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,562,000	0
貯蔵品	1,233,004	1,014,501	218,503	1年以内返済予定リース債務	839,808	839,808	0
立替金	10,419,542	17,281,340	△6,861,798	預り金	3,903,903	1,781,259	2,122,644
前払費用	1,638,754	1,666,461	△27,707	職員預り金	7,650,509	7,979,909	△329,400
				前受金	0	50,000	△50,000
				賞与引当金	43,480,000	38,366,000	5,114,000
固定資産	2,484,663,841	2,420,667,445	63,996,396	固定負債	117,485,862	123,197,173	△5,711,311
基本財産	1,278,232,628	1,272,836,258	5,396,370	設備資金借入金	57,106,000	63,668,000	△6,562,000
土地	262,826,705	195,781,970	67,044,735	リース債務	0	839,808	△839,808
建物	1,015,405,923	1,077,054,288	△61,648,365	退職給付引当金	48,979,862	47,889,365	1,090,497
その他の固定資産	1,206,431,213	1,147,831,187	58,600,026	役員退職慰労引当金	11,400,000	10,800,000	600,000
建物	4,646,752	5,613,242	△966,490	負債の部合計	223,606,523	240,847,896	△17,241,373
構築物	7,863,123	6,957,643	905,480				
機械及び装置	7,591,626	6,036,623	1,555,003	純資産の部			
車輛運搬具	9,247,260	11,130,001	△1,882,741	基本金	87,577,218	87,577,218	0
器具及び備品	47,045,000	34,404,633	12,640,367	第一号基本金	87,577,218	87,577,218	0
有形リース資産	839,808	1,679,616	△839,808	国庫補助金等特別積立金	711,937,939	754,584,242	△42,646,303
ソフトウェア	2,060,646	2,104,854	△44,208	その他の積立金	1,075,769,229	1,031,419,229	44,350,000
退職給付引当資産	48,979,862	47,889,365	1,090,497	その他の積立金	1,075,769,229	1,031,419,229	44,350,000
その他の積立資産	1,075,769,229	1,031,419,229	44,350,000	次期繰越活動増減差額	828,721,754	751,958,393	76,763,361
長期前払費用	2,387,907	595,981	1,791,926	(うち当期活動増減差額)	121,113,361	108,717,018	12,396,343
				純資産の部合計	2,704,006,140	2,625,539,082	78,467,058
資産の部合計	2,927,612,663	2,866,386,978	61,225,685	負債及び純資産の部合計	2,927,612,663	2,866,386,978	61,225,685