

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3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	468,885,758	442,948,822	25,936,936	流動負債	120,458,693	106,120,661	14,338,032
現金預金	293,477,294	264,139,506	29,337,788	事業未払金	54,697,690	43,684,441	11,013,249
事業未収金	153,324,615	165,518,016	△12,193,401	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	985,954	1,233,004	△247,050	1年以内返済予定リース債務	0	839,808	△839,808
立替金	19,208,364	10,419,542	8,788,822	預り金	3,123,625	3,903,903	△780,278
前払費用	1,889,531	1,638,754	250,777	職員預り金	9,042,378	7,650,509	1,391,869
				賞与引当金	47,033,000	43,480,000	3,553,000
固定資産	2,517,800,529	2,484,663,841	33,136,688	固定負債	114,591,335	117,485,862	△2,894,527
基本財産	1,224,694,366	1,278,232,628	△53,538,262	設備資金借入金	50,544,000	57,106,000	△6,562,000
土地	262,826,705	262,826,705	0	退職給付引当金	52,047,335	48,979,862	3,067,473
建物	961,867,661	1,015,405,923	△53,538,262	役員退職慰労引当金	12,000,000	11,400,000	600,000
その他の固定資産	1,293,106,163	1,206,431,213	86,674,950	負債の部合計	235,050,028	223,606,523	11,443,505
建物	3,680,262	4,646,752	△966,490				
構築物	7,094,194	7,863,123	△768,929	純資産の部			
機械及び装置	9,171,517	7,591,626	1,579,891	基本金	87,577,218	87,577,218	0
車輛運搬具	16,831,320	9,247,260	7,584,060	第一号基本金	87,577,218	87,577,218	0
器具及び備品	46,665,515	47,045,000	△379,485	国庫補助金等特別積立金	666,669,728	711,937,939	△45,268,211
有形リース資産	0	839,808	△839,808	その他の積立金	1,154,459,949	1,075,769,229	78,690,720
ソフトウェア	1,363,950	2,060,646	△696,696	その他の積立金	1,154,459,949	1,075,769,229	78,690,720
退職給付引当資産	52,047,335	48,979,862	3,067,473	次期繰越活動増減差額	842,929,364	828,721,754	14,207,610
その他の積立資産	1,154,459,949	1,075,769,229	78,690,720	(うち当期活動増減差額)	92,898,330	121,113,361	△28,215,031
長期前払費用	1,792,121	2,387,907	△595,786				
資産の部合計	2,986,686,287	2,927,612,663	59,073,624	純資産の部合計	2,751,636,259	2,704,006,140	47,630,119
				負債及び純資産の部合計	2,986,686,287	2,927,612,663	59,073,624