

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30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	412,868,913	396,297,983	16,570,930	流動負債	102,860,128	102,200,782	659,346
現金預金	254,173,722	228,885,876	25,287,846	事業未払金	44,620,544	51,509,419	△6,888,875
事業未収金	155,646,658	163,772,696	△8,126,038	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	4,210,000	2,352,000
貯蔵品	965,699	949,291	16,408	1年以内返済予定リース債務	839,808	839,808	
立替金	528,417	774,900	△246,483	預り金	1,440,026	1,283,231	156,795
前払費用	1,554,417	1,915,220	△360,803	職員預り金	7,905,870	4,942,504	2,963,366
				前受金		63,820	△63,820
				仮受金	363,880		363,880
				賞与引当金	41,128,000	39,352,000	1,776,000
固定資産	2,381,170,895	2,292,091,938	89,078,957	固定負債	128,196,001	92,466,968	35,729,033
基本財産	1,300,216,493	1,136,532,180	163,684,313	設備資金借入金	70,230,000	42,100,000	28,130,000
土地	161,513,840	129,761,990	31,751,850	リース債務	1,679,616	2,519,424	△839,808
建物	1,138,702,653	1,006,770,190	131,932,463	退職給付引当金	46,086,385	47,847,544	△1,761,159
その他の固定資産	1,080,954,402	1,155,559,758	△74,605,356	役員退職慰労引当金	10,200,000		10,200,000
建物	6,579,732	7,546,222	△966,490	負債の部合計	231,056,129	194,667,750	36,388,379
構築物	8,467,162	9,976,681	△1,509,519	純資産の部			
機械及び装置	7,515,286	4,492,390	3,022,896	基本金	87,577,218	87,577,218	
車輛運搬具	15,380,352	8,991,569	6,388,783	第一号基本金	87,577,218	87,577,218	
器具及び備品	43,299,064	50,295,591	△6,996,527	国庫補助金等特別積立金	800,745,857	843,671,247	△42,925,390
建設仮勘定		631,198	△631,198	その他の積立金	948,199,229	1,019,629,229	△71,430,000
有形リース資産	2,519,424	3,359,232	△839,808	その他の積立金	948,199,229	1,019,629,229	△71,430,000
ソフトウェア	2,028,408	1,947,762	80,646	次期繰越活動増減差額	726,461,375	542,844,477	183,616,898
退職給付引当資産	46,086,385	47,847,544	△1,761,159	(うち当期活動増減差額)	112,196,618	122,704,657	△10,508,039
その他の積立資産	948,199,229	1,019,629,229	△71,430,000	純資産の部合計	2,562,983,679	2,493,722,171	69,261,508
長期前払費用	879,360	842,340	37,020	負債及び純資産の部合計	2,794,039,808	2,688,389,921	105,649,887
資産の部合計	2,794,039,808	2,688,389,921	105,649,887				