

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4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	458,581,375	468,885,758	△10,304,383	流動負債	98,224,647	120,458,693	△22,234,046
現金預金	251,590,089	293,477,294	△41,887,205	事業未払金	34,821,621	54,697,690	△19,876,069
事業未収金	185,545,180	153,324,615	32,220,565	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	1,030,706	985,954	44,752	1年以内返済予定リース債務	970,200	0	970,200
立替金	18,560,227	19,208,364	△648,137	預り金	1,838,025	3,123,625	△1,285,600
前払費用	1,855,173	1,889,531	△34,358	職員預り金	8,521,806	9,042,378	△520,572
				前受金	220,000	0	220,000
				仮受金	3,014,995	0	3,014,995
				賞与引当金	42,276,000	47,033,000	△4,757,000
固定資産	2,532,322,465	2,517,800,529	14,521,936	固定負債	113,645,558	114,591,335	△945,777
基本財産	1,163,302,899	1,224,694,366	△61,391,467	設備資金借入金	43,982,000	50,544,000	△6,562,000
土地	262,826,705	262,826,705	0	リース債務	2,910,600	0	2,910,600
建物	900,476,194	961,867,661	△61,391,467	退職給付引当金	54,152,958	52,047,335	2,105,623
その他の固定資産	1,369,019,566	1,293,106,163	75,913,403	役員退職慰労引当金	12,600,000	12,000,000	600,000
建物	2,713,772	3,680,262	△966,490	負債の部合計	211,870,205	235,050,028	△23,179,823
構築物	5,958,457	7,094,194	△1,135,737				
機械及び装置	7,707,238	9,171,517	△1,464,279	純資産の部			
車輛運搬具	20,773,273	16,831,320	3,941,953	基本金	87,577,218	87,577,218	0
器具及び備品	43,682,104	46,665,515	△2,983,411	第一号基本金	87,577,218	87,577,218	0
有形リース資産	3,880,800	0	3,880,800	国庫補助金等特別積立金	622,368,134	666,669,728	△44,301,594
ソフトウェア	1,810,241	1,363,950	446,291	その他の積立金	1,227,149,949	1,154,459,949	72,690,000
退職給付引当資産	54,152,958	52,047,335	2,105,623	その他の積立金	1,227,149,949	1,154,459,949	72,690,000
その他の積立資産	1,227,149,949	1,154,459,949	72,690,000	次期繰越活動増減差額	841,938,334	842,929,364	△991,030
長期前払費用	1,190,774	1,792,121	△601,347	(うち当期活動増減差額)	71,698,970	92,898,330	△21,199,360
資産の部合計	2,990,903,840	2,986,686,287	4,217,553	純資産の部合計	2,779,033,635	2,751,636,259	27,397,376
				負債及び純資産の部合計	2,990,903,840	2,986,686,287	4,217,553