

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5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	462,739,598	458,581,375	4,158,223	流動負債	101,710,320	98,224,647	3,485,673
現金預金	267,926,952	251,590,089	16,336,863	事業未払金	40,677,686	34,821,621	5,856,065
事業未収金	175,735,923	185,545,180	△9,809,257	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	1,052,337	1,030,706	21,631	1年以内返済予定リース債務	970,200	970,200	0
立替金	16,349,772	18,560,227	△2,210,455	預り金	1,894,855	1,838,025	56,830
前払費用	1,674,614	1,855,173	△180,559	職員預り金	8,738,099	8,521,806	216,293
				前受金	227,480	220,000	7,480
				仮受金	0	3,014,995	△3,014,995
				賞与引当金	42,640,000	42,276,000	364,000
固定資産	2,527,388,375	2,532,322,465	△4,934,090	固定負債	111,002,166	113,645,558	△2,643,392
基本財産	1,103,852,852	1,163,302,899	△59,450,047	設備資金借入金	37,420,000	43,982,000	△6,562,000
土地	262,826,705	262,826,705	0	リース債務	1,940,400	2,910,600	△970,200
建物	841,026,147	900,476,194	△59,450,047	退職給付引当金	58,441,766	54,152,958	4,288,808
その他の固定資産	1,423,535,523	1,369,019,566	54,515,957	役員退職慰労引当金	13,200,000	12,600,000	600,000
建物	9,956,062	2,713,772	7,242,290	負債の部合計	212,712,486	211,870,205	842,281
構築物	4,911,655	5,958,457	△1,046,802				
機械及び装置	5,778,405	7,707,238	△1,928,833	純資産の部			
車輛運搬具	15,988,236	20,773,273	△4,785,037	基本金	87,577,218	87,577,218	0
器具及び備品	46,252,824	43,682,104	2,570,720	第一号基本金	87,577,218	87,577,218	0
有形リース資産	2,910,600	3,880,800	△970,200	国庫補助金等特別積立金	579,048,807	622,368,134	△43,319,327
ソフトウェア	6,039,098	1,810,241	4,228,857	その他の積立金	1,272,600,720	1,227,149,949	45,450,771
退職給付引当資産	58,441,766	54,152,958	4,288,808	その他の積立金	1,272,600,720	1,227,149,949	45,450,771
その他の積立資産	1,272,600,720	1,227,149,949	45,450,771	次期繰越活動増減差額	838,188,742	841,938,334	△3,749,592
長期前払費用	656,157	1,190,774	△534,617	(うち当期活動増減差額)	41,701,179	71,698,970	△29,997,791
資産の部合計	2,990,127,973	2,990,903,840	△775,867	純資産の部合計	2,777,415,487	2,779,033,635	△1,618,148
				負債及び純資産の部合計	2,990,127,973	2,990,903,840	△775,867