

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(令和6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	486,298,907	462,739,598	23,559,309	流動負債	110,158,955	101,710,320	8,448,635
現金預金	277,520,859	267,926,952	9,593,907	事業未払金	51,351,085	40,677,686	10,673,399
事業未収金	190,253,337	175,735,923	14,517,414	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	1,091,031	1,052,337	38,694	1年以内返済予定リース債務	970,200	970,200	0
立替金	15,859,997	16,349,772	△489,775	預り金	2,043,321	1,894,855	148,466
前払費用	1,573,683	1,674,614	△100,931	職員預り金	8,834,549	8,738,099	96,450
				前受金	74,800	227,480	△152,680
				賞与引当金	40,323,000	42,640,000	△2,317,000
固定資産	2,545,355,190	2,527,388,375	17,966,815	固定負債	104,311,238	111,002,166	△6,690,928
基本財産	1,050,421,834	1,103,852,852	△53,431,018	設備資金借入金	30,858,000	37,420,000	△6,562,000
土地	262,826,705	262,826,705	0	リース債務	970,200	1,940,400	△970,200
建物	787,595,129	841,026,147	△53,431,018	退職給付引当金	58,683,038	58,441,766	241,272
その他の固定資産	1,494,933,356	1,423,535,523	71,397,833	役員退職慰労引当金	13,800,000	13,200,000	600,000
建物	13,837,896	9,956,062	3,881,834	負債の部合計	214,470,193	212,712,486	1,757,707
構築物	4,280,542	4,911,655	△631,113				
機械及び装置	8,260,450	5,778,405	2,482,045	純資産の部			
車輛運搬具	8,316,196	15,988,236	△7,672,040	基本金	87,577,218	87,577,218	0
器具及び備品	42,641,394	46,252,824	△3,611,430	第一号基本金	87,577,218	87,577,218	0
建設仮勘定	6,456,240	0	6,456,240	国庫補助金等特別積立金	540,052,679	579,048,807	△38,996,128
有形リース資産	1,940,400	2,910,600	△970,200	その他の積立金	1,341,074,065	1,272,600,720	68,473,345
ソフトウェア	8,781,743	6,039,098	2,742,645	その他の積立金	1,341,074,065	1,272,600,720	68,473,345
退職給付引当資産	58,683,038	58,441,766	241,272	次期繰越活動増減差額	848,479,942	838,188,742	10,291,200
その他の積立資産	1,341,074,065	1,272,600,720	68,473,345	(うち当期活動増減差額)	78,764,545	41,701,179	37,063,366
長期前払費用	661,392	656,157	5,235				
資産の部合計	3,031,654,097	2,990,127,973	41,526,124	純資産の部合計	2,817,183,904	2,777,415,487	39,768,417
				負債及び純資産の部合計	3,031,654,097	2,990,127,973	41,526,124