

法人名	社会福祉法人 親和会
施設名	社会福祉法人 親和会
会計単位名	社会福祉法人 親和会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	359,771,985	361,839,437	△2,067,452	011 流動負債	23,460,060	30,393,597	△6,933,537
01 現金預金	305,878,631	310,041,858	△4,163,227	02 事業未払金	6,132,617	13,186,513	△7,053,896
03 事業未収金	52,496,633	50,834,490	1,662,143	08 1年以内返済予定設備資金借入金	6,864,000	6,864,000	
16 原材料	13,112	6,527	6,585	10 1年以内返済予定リース債務	1,438,560	1,438,560	
17 立替金	445,614	50,600	395,014	17 預り金	350,844	234,518	116,326
20 前払金	849,670	844,137	5,533	20 職員預り金	1,409,113	1,825,571	△416,458
23 1年以内償却予定長期前払費用	61,825	61,825		27 賞与引当金	7,264,926	6,844,435	420,491
32 仮払金	26,500		26,500				
002 固定資産	338,766,489	321,158,011	17,608,478	012 固定負債	31,972,639	38,322,235	△6,349,596
001 基本財産	283,660,835	267,668,148	15,992,687	01 設備資金借入金	13,693,000	20,557,000	△6,864,000
01 土地	105,581,561	100,403,542	5,178,019	03 リース債務	3,236,760	4,555,440	△1,318,680
02 建物	168,079,274	157,264,606	10,814,668	08 退職給付引当金	15,042,879	13,209,795	1,833,084
04 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	55,432,699	68,715,832	△13,283,133
002 その他の固定資産	55,105,654	53,489,863	1,615,791	純資産の部			
02 建物	7,823,206	9,925,729	△2,102,523	013 基本金	10,099,641	10,099,641	
03 構築物	8,876,415	5,486,329	3,390,086	01 第一号基本金	10,099,641	10,099,641	
04 機械及び装置	20,230	50,575	△30,345	014 国庫補助金等特別積立金	42,968,032	47,532,539	△4,564,507
05 車輛運搬具	5,832,824	5,972,179	△139,355	016 次期繰越活動増減差額	590,038,102	556,649,436	33,388,666
06 器具及び備品	9,416,575	9,251,500	165,075	02 (うち当期活動増減差額)	33,388,666	30,286,265	3,102,401
08 有形リース資産	4,675,320	6,113,880	△1,438,560				
13 投資有価証券	160,000	160,000		純資産の部合計	643,105,775	614,281,616	28,824,159
18 退職給付引当資産	15,042,879	13,209,795	1,833,084				
26 差入保証金	3,000,000	3,000,000		負債及び純資産の部合計	698,538,474	682,997,448	15,541,026
27 長期前払費用	78,205	139,876	△61,671				
28 その他の固定資産	180,000	180,000					
資産の部合計	698,538,474	682,997,448	15,541,026				