

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 親永会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	500,398,245	508,908,492	△ 8,510,247	流動負債	77,211,449	84,442,697	△ 7,231,248	
現金預金	453,910,217	470,938,007	△ 17,027,790	事業未払金	38,125,844	55,670,359	△ 17,544,515	
事業未収金	31,694,856	29,243,571	2,451,285	1年以内返済予定設備資金借入金	5,946,000	7,476,000	△ 1,530,000	
未収金	56,580	0	56,580	預り金	2,989	511	3,500	
未収補助金	9,485,559	7,781,316	1,704,243	職員預り金	11,941,616	75,849	11,865,767	
立替金	605,733	589,184	16,549	仮受金	15,000	0	15,000	
前払金	4,315,300	0	4,315,300	賞与引当金	21,180,000	21,221,000	△ 41,000	
前払費用	330,000	356,414	△ 26,414	固定負債	0	5,946,000	△ 5,946,000	
固定資産	3,030,747,280	2,980,125,004	50,622,276	設備資金借入金	0	5,946,000	△ 5,946,000	
基本財産	1,478,928,886	1,523,384,468	△ 44,455,582	負債の部合計	77,211,449	90,388,697	△ 13,177,248	
土地	569,181,451	569,181,451	0	純 資 産 の 部				
建物	909,747,435	954,203,017	△ 44,455,582	基本金	944,101,965	944,101,965	0	
その他の固定資産	1,551,818,394	1,456,740,536	95,077,858	国庫補助金等特別積立金	144,728,223	150,392,856	△ 5,664,633	
建物	76,220,449	81,652,443	△ 5,431,994	その他の積立金	1,406,850,000	1,306,350,000	100,500,000	
構築物	18,131,069	22,160,059	△ 4,028,990	人件費積立金	236,400,000	225,000,000	11,400,000	
車輛運搬具	13,762,065	12,963,352	798,713	修繕費積立金	352,350,000	352,350,000	0	
器具及び備品	34,528,692	23,768,165	10,760,527	施設・設備整備積立金	818,100,000	729,000,000	89,100,000	
ソフトウェア	600,126	1,400,274	△ 800,148	次期繰越活動増減差額	958,253,888	997,799,978	△ 39,546,090	
投資有価証券	0	7,132,725	△ 7,132,725	(うち当期活動増減差額)	60,953,910	24,807,263	36,146,647	
人件費積立資産	236,400,000	225,000,000	11,400,000					
修繕費積立資産	352,350,000	352,350,000	0					
施設・設備整備積立資産	818,100,000	729,000,000	89,100,000	純資産の部合計	3,453,934,076	3,398,644,799	55,289,277	
長期前払費用	1,434,438	1,035,453	398,985	負債及び純資産の部合計	3,531,145,525	3,489,033,496	42,112,029	
その他の固定資産	291,555	278,065	13,490					
資産の部合計	3,531,145,525	3,489,033,496	42,112,029					