

法 人 单 位 貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式
P- 1

法 人 名 : 社会福祉法人 政典会

(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	921,038,508	937,109,675	-16,071,167	流動負債	117,188,517	131,267,293	-14,078,776
現金預金	739,886,659	754,649,177	-14,762,518	事業未払金	39,776,202	43,298,083	-3,521,881
事業未収金	180,534,379	181,559,702	-1,025,323	1年以内返済予定設備資金借入金	40,494,000	41,256,000	-762,000
立替金	591,070	874,876	-283,806	預り金	2,339,518	12,545,881	-10,206,363
前払費用	26,400	25,920	480	職員預り金	5,889,224	6,255,682	-366,458
				賞与引当金	28,689,573	27,911,647	777,926
固定資産	2,942,478,101	2,931,677,316	10,800,785	固定負債	450,854,642	488,723,388	-37,868,746
基本財産	2,242,500,296	2,311,252,735	-68,752,439	設備資金借入金	397,678,000	438,172,000	-40,494,000
土地	1,121,429,353	1,121,429,353	0	退職給付引当金	53,176,642	50,551,388	2,625,254
建物	1,121,070,943	1,189,823,382	-68,752,439	負債の部合計	568,043,159	619,990,681	-51,947,522
その他の固定資産	699,977,805	620,424,581	79,553,224	純 資 産 の 部			
土地	273,669,347	173,669,347	100,000,000	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
建物	128,787,732	138,048,860	-9,261,128	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
構築物	46,857,369	51,804,571	-4,947,202	国庫補助金等特別積立金	547,707,629	588,728,544	-41,020,915
機械及び装置	29,189,003	35,215,339	-6,026,336	国庫補助金等特別積立金	547,707,629	588,728,544	-41,020,915
車輌運搬具	4,372,353	5,937,180	-1,564,827	その他の積立金	123,000,000	121,500,000	1,500,000
器具及び備品	36,367,054	38,370,174	-2,003,120	その他の積立金	123,000,000	121,500,000	1,500,000
ソフトウェア	438,817	838,005	-399,188	次期繰越活動増減差額	1,274,909,400	1,188,711,345	86,198,055
退職給付引当資産	51,528,750	49,281,525	2,247,225	(うち当期活動増減差額)	87,698,055	93,705,478	-6,007,423
その他の積立資産	123,000,000	121,500,000	1,500,000				
長期前払費用	237,380	229,580	7,800				
出資金	5,530,000	5,530,000	0	純資産の部合計	3,295,473,450	3,248,796,310	46,677,140
資 産 の 部 合 計	3,863,516,609	3,868,786,991	-5,270,382	負債及び純資産の部合計	3,863,516,609	3,868,786,991	-5,270,382