

法人単位貸借対照表

令和 4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	971,719,572	918,104,580	53,614,992	流動負債	126,327,827	124,017,685	2,310,142
現金預金	765,861,872	712,474,977	53,386,895	事業未払金	39,082,404	45,886,947	-6,804,543
事業未収金	199,467,719	200,437,663	-969,944	1年以内返済予定設備資金借入金	40,494,000	40,494,000	0
未収補助金	4,775,400	0	4,775,400	預り金	3,971,061	1,556,982	2,414,079
立替金	146,633	4,615,540	-4,468,907	職員預り金	7,555,362	8,646,906	-1,091,544
前払費用	1,467,948	576,400	891,548	賞与引当金	35,225,000	27,432,850	7,792,150
固定資産	3,543,958,837	2,987,373,323	556,585,514	固定負債	995,844,127	413,146,191	582,697,936
基本財産	2,192,596,119	2,173,933,251	18,662,868	設備資金借入金	316,690,000	357,184,000	-40,494,000
土地	1,121,429,353	1,121,429,353	0	長期運営資金借入金	600,000,000	0	600,000,000
建物	1,071,166,766	1,052,503,898	18,662,868	リース債務	12,388,480	0	12,388,480
その他の固定資産	1,351,362,718	813,440,072	537,922,646	退職給付引当金	65,845,647	55,962,191	9,883,456
土地	273,669,347	273,669,347	0	長期預り金	920,000	0	920,000
建物	113,658,546	212,256,269	-98,597,723	負債の部合計	1,122,171,954	537,163,876	585,008,078
構築物	37,687,412	42,656,640	-4,969,228	純 資 産 の 部			
機械及び装置	25,382,474	34,720,578	-9,338,104	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
車両運搬具	6,086,544	3,391,526	2,695,018	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
器具及び備品	57,961,085	46,335,868	11,625,217	国庫補助金等特別積立金	530,207,305	568,808,521	-38,601,216
ソフトウェア	5,404,594	2,736,809	2,667,785	国庫補助金等特別積立金	530,207,305	568,808,521	-38,601,216
無形リース資産	12,567,682	0	12,567,682	その他の積立金	167,000,000	137,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	59,723,775	54,889,025	4,834,750	その他の積立金	167,000,000	137,000,000	30,000,000
その他の積立資産	751,500,000	137,000,000	614,500,000	次期繰越活動増減差額	1,346,442,729	1,312,649,085	33,793,644
長期前払費用	285,310	254,010	31,300	(うち当期活動増減差額)	63,793,644	51,739,685	12,053,959
出資金	5,530,000	5,530,000	0	純資産の部合計	3,393,506,455	3,368,314,027	25,192,428
その他の固定資産	1,905,949	0	1,905,949	負債及び純資産の部合計	4,515,678,409	3,905,477,903	610,200,506
資産の部合計	4,515,678,409	3,905,477,903	610,200,506				