

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三号第二様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	922,785,378	14,324,297		937,109,675	0	937,109,675
現金預金	742,665,480	11,983,697		754,649,177	0	754,649,177
事業未収金	179,219,102	2,340,600		181,559,702	0	181,559,702
立替金	874,876	0		874,876	0	874,876
前払費用	25,920	0		25,920	0	25,920
固定資産	2,878,900,530	52,776,786		2,931,677,316	0	2,931,677,316
基本財産	2,273,253,445	37,999,290		2,311,252,735	0	2,311,252,735
土地	1,103,343,353	18,086,000		1,121,429,353	0	1,121,429,353
建物	1,169,910,092	19,913,290		1,189,823,382	0	1,189,823,382
その他の固定資産	605,647,085	14,777,496		620,424,581	0	620,424,581
土地	173,669,347	0		173,669,347	0	173,669,347
建物	132,806,728	5,242,132		138,048,860	0	138,048,860
構築物	51,402,249	402,322		51,804,571	0	51,804,571
機械及び装置	35,123,463	91,876		35,215,339	0	35,215,339
車輛運搬具	5,937,180	0		5,937,180	0	5,937,180
器具及び備品	37,769,008	601,166		38,370,174	0	38,370,174
ソフトウェア	838,005	0		838,005	0	838,005
退職給付引当資産	48,841,525	440,000		49,281,525	0	49,281,525
その他の積立資産	113,500,000	8,000,000		121,500,000	0	121,500,000
長期前払費用	229,580	0		229,580	0	229,580
出資金	5,530,000	0		5,530,000	0	5,530,000
資産の部合計	3,801,685,908	67,101,083		3,868,786,991	0	3,868,786,991
流動負債	129,708,984	1,558,309		131,267,293	0	131,267,293
事業未払金	42,047,286	1,250,797		43,298,083	0	43,298,083
1年以内返済予定設備資金借入金	41,256,000	0		41,256,000	0	41,256,000
預り金	12,545,881	0		12,545,881	0	12,545,881
職員預り金	6,191,066	64,616		6,255,682	0	6,255,682
賞与引当金	27,668,751	242,896		27,911,647	0	27,911,647
固定負債	488,233,540	489,848		488,723,388	0	488,723,388
設備資金借入金	438,172,000	0		438,172,000	0	438,172,000
退職給付引当金	50,061,540	489,848		50,551,388	0	50,551,388
負債の部合計	617,942,524	2,048,157		619,990,681	0	619,990,681
基本金	1,306,470,421	43,386,000		1,349,856,421	0	1,349,856,421

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第三号第二様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
基本金	1,306,470,421	43,386,000		1,349,856,421	0	1,349,856,421
国庫補助金等特別積立金	574,074,095	14,654,449		588,728,544	0	588,728,544
国庫補助金等特別積立金	574,074,095	14,654,449		588,728,544	0	588,728,544
その他の積立金	113,500,000	8,000,000		121,500,000	0	121,500,000
その他の積立金	113,500,000	8,000,000		121,500,000	0	121,500,000
次期繰越活動増減差額	1,189,698,868	-987,523		1,188,711,345	0	1,188,711,345
(うち当期活動増減差額)	91,504,992	2,200,486		93,705,478	0	93,705,478
純資産の部合計	3,183,743,384	65,052,926		3,248,796,310	0	3,248,796,310
負債及び純資産の部合計	3,801,685,908	67,101,083		3,868,786,991	0	3,868,786,991