

貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	903,019,616	18,018,892		921,038,508	0	921,038,508
現金預金	724,273,817	15,612,842		739,886,659	0	739,886,659
事業未収金	178,128,329	2,406,050		180,534,379	0	180,534,379
立替金	591,070	0		591,070	0	591,070
前払費用	26,400	0		26,400	0	26,400
固定資産	2,891,307,943	51,170,158		2,942,478,101	0	2,942,478,101
基本財産	2,205,586,198	36,914,098		2,242,500,296	0	2,242,500,296
土地	1,103,343,353	18,086,000		1,121,429,353	0	1,121,429,353
建物	1,102,242,845	18,828,098		1,121,070,943	0	1,121,070,943
その他の固定資産	685,721,745	14,256,060		699,977,805	0	699,977,805
土地	273,669,347	0		273,669,347	0	273,669,347
建物	123,750,999	5,036,733		128,787,732	0	128,787,732
構築物	46,479,307	378,062		46,857,369	0	46,857,369
機械及び装置	29,189,000	3		29,189,003	0	29,189,003
車輛運搬具	4,372,353	0		4,372,353	0	4,372,353
器具及び備品	36,006,292	360,762		36,367,054	0	36,367,054
ソフトウェア	438,817	0		438,817	0	438,817
退職給付引当資産	51,048,250	480,500		51,528,750	0	51,528,750
その他の積立資産	115,000,000	8,000,000		123,000,000	0	123,000,000
長期前払費用	237,380	0		237,380	0	237,380
出資金	5,530,000	0		5,530,000	0	5,530,000
資産の部合計	3,794,327,559	69,189,050		3,863,516,609	0	3,863,516,609
流動負債	115,532,007	1,656,510		117,188,517	0	117,188,517
事業未払金	38,353,646	1,422,556		39,776,202	0	39,776,202
1年以内返済予定設備資金借入金	40,494,000	0		40,494,000	0	40,494,000
預り金	2,339,518	0		2,339,518	0	2,339,518
職員預り金	5,777,270	111,954		5,889,224	0	5,889,224
賞与引当金	28,567,573	122,000		28,689,573	0	28,689,573
固定負債	450,310,427	544,215		450,854,642	0	450,854,642
設備資金借入金	397,678,000	0		397,678,000	0	397,678,000
退職給付引当金	52,632,427	544,215		53,176,642	0	53,176,642
負債の部合計	565,842,434	2,200,725		568,043,159	0	568,043,159
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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	533,843,730	13,863,899		547,707,629	0	547,707,629
国庫補助金等特別積立金	533,843,730	13,863,899		547,707,629	0	547,707,629
その他の積立金	115,000,000	8,000,000		123,000,000	0	123,000,000
その他の積立金	115,000,000	8,000,000		123,000,000	0	123,000,000
次期繰越活動増減差額	1,273,170,974	1,738,426		1,274,909,400	0	1,274,909,400
(うち当期活動増減差額)	84,972,106	2,725,949		87,698,055	0	87,698,055
純資産の部合計	3,228,485,125	66,988,325		3,295,473,450	0	3,295,473,450
負債及び純資産の部合計	3,794,327,559	69,189,050		3,863,516,609	0	3,863,516,609