

貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	898,070,654	20,033,926		918,104,580	0	918,104,580
現金預金	694,991,151	17,483,826		712,474,977	0	712,474,977
事業未収金	197,887,563	2,550,100		200,437,663	0	200,437,663
立替金	4,615,540	0		4,615,540	0	4,615,540
前払費用	576,400	0		576,400	0	576,400
固定資産	2,937,216,997	50,156,326		2,987,373,323	0	2,987,373,323
基本財産	2,138,104,345	35,828,906		2,173,933,251	0	2,173,933,251
土地	1,103,343,353	18,086,000		1,121,429,353	0	1,121,429,353
建物	1,034,760,992	17,742,906		1,052,503,898	0	1,052,503,898
その他の固定資産	799,112,652	14,327,420		813,440,072	0	813,440,072
土地	273,669,347	0		273,669,347	0	273,669,347
建物	207,424,935	4,831,334		212,256,269	0	212,256,269
構築物	42,302,838	353,802		42,656,640	0	42,656,640
機械及び装置	34,720,575	3		34,720,578	0	34,720,578
車輛運搬具	3,391,526	0		3,391,526	0	3,391,526
器具及び備品	45,749,837	586,031		46,335,868	0	46,335,868
ソフトウェア	2,736,809	0		2,736,809	0	2,736,809
退職給付引当資産	54,332,775	556,250		54,889,025	0	54,889,025
その他の積立資産	129,000,000	8,000,000		137,000,000	0	137,000,000
長期前払費用	254,010	0		254,010	0	254,010
出資金	5,530,000	0		5,530,000	0	5,530,000
資産の部合計	3,835,287,651	70,190,252		3,905,477,903	0	3,905,477,903
流動負債	122,436,734	1,580,951		124,017,685	0	124,017,685
事業未払金	44,538,567	1,348,380		45,886,947	0	45,886,947
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	1,556,982	0		1,556,982	0	1,556,982
職員預り金	8,536,335	110,571		8,646,906	0	8,646,906
賞与引当金	27,310,850	122,000		27,432,850	0	27,432,850
固定負債	412,536,311	609,880		413,146,191	0	413,146,191
設備資金借入金	357,184,000	0		357,184,000	0	357,184,000
退職給付引当金	55,352,311	609,880		55,962,191	0	55,962,191
負債の部合計	534,973,045	2,190,831		537,163,876	0	537,163,876
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	555,685,513	13,123,008		568,808,521	0	568,808,521
国庫補助金等特別積立金	555,685,513	13,123,008		568,808,521	0	568,808,521
その他の積立金	129,000,000	8,000,000		137,000,000	0	137,000,000
その他の積立金	129,000,000	8,000,000		137,000,000	0	137,000,000
次期繰越活動増減差額	1,309,158,672	3,490,413		1,312,649,085	0	1,312,649,085
（うち当期活動増減差額）	49,987,698	1,751,987		51,739,685	0	51,739,685
純資産の部合計	3,300,314,606	67,999,421		3,368,314,027	0	3,368,314,027
負債及び純資産の部合計	3,835,287,651	70,190,252		3,905,477,903	0	3,905,477,903