

貸借対照表内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	955,532,816	16,186,756		971,719,572	0	971,719,572
現金預金	755,130,826	10,731,046		765,861,872	0	765,861,872
事業未収金	194,813,442	4,654,277		199,467,719	0	199,467,719
未収補助金	4,775,400	0		4,775,400	0	4,775,400
立替金	145,200	1,433		146,633	0	146,633
前払費用	667,948	800,000		1,467,948	0	1,467,948
固定資産	3,487,375,900	56,582,937		3,543,958,837	0	3,543,958,837
基本財産	2,157,852,405	34,743,714		2,192,596,119	0	2,192,596,119
土地	1,103,343,353	18,086,000		1,121,429,353	0	1,121,429,353
建物	1,054,509,052	16,657,714		1,071,166,766	0	1,071,166,766
その他の固定資産	1,329,523,495	21,839,223		1,351,362,718	0	1,351,362,718
土地	273,669,347	0		273,669,347	0	273,669,347
建物	109,032,611	4,625,935		113,658,546	0	113,658,546
構築物	37,357,870	329,542		37,687,412	0	37,687,412
機械及び装置	25,382,471	3		25,382,474	0	25,382,474
車輛運搬具	6,086,544	0		6,086,544	0	6,086,544
器具及び備品	56,685,791	1,275,294		57,961,085	0	57,961,085
ソフトウェア	5,404,594	0		5,404,594	0	5,404,594
無形リース資産	12,567,682	0		12,567,682	0	12,567,682
退職給付引当資産	59,021,275	702,500		59,723,775	0	59,723,775
その他の積立資産	738,500,000	13,000,000		751,500,000	0	751,500,000
長期前払費用	285,310	0		285,310	0	285,310
出資金	5,530,000	0		5,530,000	0	5,530,000
その他の固定資産	0	1,905,949		1,905,949	0	1,905,949
資産の部合計	4,442,908,716	72,769,693		4,515,678,409	0	4,515,678,409
流動負債	123,561,068	2,766,759		126,327,827	0	126,327,827
事業未払金	36,767,262	2,315,142		39,082,404	0	39,082,404
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	3,971,061	0		3,971,061	0	3,971,061
職員預り金	7,436,745	118,617		7,555,362	0	7,555,362
賞与引当金	34,892,000	333,000		35,225,000	0	35,225,000
固定負債	994,208,687	1,635,440		995,844,127	0	995,844,127
設備資金借入金	316,690,000	0		316,690,000	0	316,690,000

貸借対照表内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
長期運営資金借入金	600,000,000	0		600,000,000	0	600,000,000
リース債務	12,388,480	0		12,388,480	0	12,388,480
退職給付引当金	65,130,207	715,440		65,845,647	0	65,845,647
長期預り金	0	920,000		920,000	0	920,000
負債の部合計	1,117,769,755	4,402,199		1,122,171,954	0	1,122,171,954
基本金	1,306,470,421	43,386,000		1,349,856,421	0	1,349,856,421
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	517,825,188	12,382,117		530,207,305	0	530,207,305
国庫補助金等特別積立金	517,825,188	12,382,117		530,207,305	0	530,207,305
その他の積立金	154,000,000	13,000,000		167,000,000	0	167,000,000
その他の積立金	154,000,000	13,000,000		167,000,000	0	167,000,000
次期繰越活動増減差額	1,346,843,352	-400,623		1,346,442,729	0	1,346,442,729
(うち当期活動増減差額)	62,684,680	1,108,964		63,793,644	0	63,793,644
純資産の部合計	3,325,138,961	68,367,494		3,393,506,455	0	3,393,506,455
負債及び純資産の部合計	4,442,908,716	72,769,693		4,515,678,409	0	4,515,678,409