

# 法人単位貸借対照表

令和 5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	1,058,420,433	971,719,572	86,700,861	流動負債	176,808,363	142,485,725	34,322,638
現金預金	837,350,393	765,861,872	71,488,521	事業未払金	97,950,819	55,240,302	42,710,517
事業未収金	206,703,228	199,467,719	7,235,509	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	9,750,782	4,775,400	4,975,382	1年以内返済予定リース債務	2,134,044	0	2,134,044
立替金	0	146,633	-146,633	預り金	122,600	3,971,061	-3,848,461
前払費用	4,616,030	1,467,948	3,148,082	職員預り金	25,900	7,555,362	-7,529,462
				賞与引当金	36,081,000	35,225,000	856,000
固定資産	3,506,111,985	3,543,958,837	-37,846,852	固定負債	952,061,051	995,844,127	-43,783,076
基本財産	2,248,931,088	2,192,596,119	56,334,969	設備資金借入金	276,196,000	316,690,000	-40,494,000
土地	1,128,729,780	1,121,429,353	7,300,427	長期運営資金借入金	600,000,000	600,000,000	0
建物	1,120,201,308	1,071,166,766	49,034,542	リース債務	6,933,316	12,388,480	-5,455,164
その他の固定資産	1,257,180,897	1,351,362,718	-94,181,821	退職給付引当金	68,169,235	65,845,647	2,323,588
土地	273,669,347	273,669,347	0	長期預り金	762,500	920,000	-157,500
建物	106,631,581	113,658,546	-7,026,965	負債の部合計	1,128,869,414	1,138,329,852	-9,460,438
構築物	33,285,591	37,687,412	-4,401,821				
機械及び装置	16,900,033	25,382,474	-8,482,441	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,312,590	6,086,544	5,226,046	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
器具及び備品	65,237,810	57,961,085	7,276,725	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
ソフトウェア	3,977,607	5,404,594	-1,426,987	国庫補助金等特別積立金	490,432,048	530,207,305	-39,775,257
無形リース資産	9,425,764	12,567,682	-3,141,918	国庫補助金等特別積立金	490,432,048	530,207,305	-39,775,257
退職給付引当資産	65,296,025	59,723,775	5,572,250	その他の積立金	663,700,000	167,000,000	496,700,000
その他の積立資産	663,700,000	751,500,000	-87,800,000	その他の積立金	663,700,000	167,000,000	496,700,000
長期前払費用	308,600	285,310	23,290	次期繰越活動増減差額	931,674,535	1,330,284,831	-398,610,296
出資金	5,530,000	5,530,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,931,806	63,793,644	18,138,162
その他の固定資産	1,905,949	1,905,949	0	純資産の部合計	3,435,663,004	3,377,348,557	58,314,447
資産の部合計	4,564,532,418	4,515,678,409	48,854,009	負債及び純資産の部合計	4,564,532,418	4,515,678,409	48,854,009