

法人単位貸借対照表

令和 6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	1,207,869,940	1,058,420,433	149,449,507	流動負債	207,559,055	176,808,363	30,750,692
現金預金	956,538,709	837,350,393	119,188,316	事業未払金	102,894,912	97,950,819	4,944,093
事業未収金	215,576,919	206,703,228	8,873,691	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	35,053,036	9,750,782	25,302,254	1年以内返済予定リース債務	5,632,571	2,134,044	3,498,527
立替金	10,981	0	10,981	預り金	20,151,488	122,600	20,028,888
前払費用	690,295	4,616,030	-3,925,735	職員預り金	536,949	25,900	511,049
				賞与引当金	37,849,135	36,081,000	1,768,135
固定資産	3,457,646,667	3,506,111,985	-48,465,318	固定負債	929,167,948	952,061,051	-22,893,103
基本財産	2,182,019,197	2,248,931,088	-66,911,891	設備資金借入金	235,702,000	276,196,000	-40,494,000
土地	1,128,729,780	1,128,729,780	0	長期運営資金借入金	600,000,000	600,000,000	0
建物	1,053,289,417	1,120,201,308	-66,911,891	リース債務	17,007,084	6,933,316	10,073,768
その他の固定資産	1,275,627,470	1,257,180,897	18,446,573	退職給付引当金	75,473,864	68,169,235	7,304,629
土地	389,070,847	273,669,347	115,401,500	長期預り金	985,000	762,500	222,500
建物	99,925,542	106,631,581	-6,706,039	負債の部合計	1,136,727,003	1,128,869,414	7,857,589
構築物	29,851,384	33,285,591	-3,434,207				
機械及び装置	13,949,717	16,900,033	-2,950,316	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14,699,664	11,312,590	3,387,074	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
器具及び備品	69,277,539	65,237,810	4,039,729	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
有形リース資産	16,270,651	0	16,270,651	国庫補助金等特別積立金	458,956,765	490,432,048	-31,475,283
ソフトウェア	2,623,617	3,977,607	-1,353,990	国庫補助金等特別積立金	458,956,765	490,432,048	-31,475,283
無形リース資産	6,881,180	9,425,764	-2,544,584	その他の積立金	553,992,000	663,700,000	-109,708,000
退職給付引当資産	71,310,900	65,296,025	6,014,875	その他の積立金	553,992,000	663,700,000	-109,708,000
その他の積立資産	553,992,000	663,700,000	-109,708,000	次期繰越活動増減差額	1,165,984,418	931,674,535	234,309,883
長期前払費用	338,480	308,600	29,880	(うち当期活動増減差額)	124,601,883	81,931,806	42,670,077
出資金	5,530,000	5,530,000	0				
その他の固定資産	1,905,949	1,905,949	0	純資産の部合計	3,528,789,604	3,435,663,004	93,126,600
資産の部合計	4,665,516,607	4,564,532,418	100,984,189	負債及び純資産の部合計	4,665,516,607	4,564,532,418	100,984,189