

貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,042,443,017	16,477,416		1,058,920,433	-500,000	1,058,420,433
現金預金	826,781,237	10,569,156		837,350,393	0	837,350,393
事業未収金	200,982,968	5,720,260		206,703,228	0	206,703,228
未収補助金	9,562,782	188,000		9,750,782	0	9,750,782
前払費用	4,616,030	0		4,616,030	0	4,616,030
事業区分間貸付金	500,000	0		500,000	-500,000	0
固定資産	3,451,603,041	164,508,944		3,616,111,985	-110,000,000	3,506,111,985
基本財産	2,103,649,607	145,281,481		2,248,931,088	0	2,248,931,088
土地	1,110,643,780	18,086,000		1,128,729,780	0	1,128,729,780
建物	993,005,827	127,195,481		1,120,201,308	0	1,120,201,308
その他の固定資産	1,347,953,434	19,227,463		1,367,180,897	-110,000,000	1,257,180,897
土地	273,669,347	0		273,669,347	0	273,669,347
建物	102,211,045	4,420,536		106,631,581	0	106,631,581
構築物	32,980,309	305,282		33,285,591	0	33,285,591
機械及び装置	16,607,430	292,603		16,900,033	0	16,900,033
車輛運搬具	11,312,590	0		11,312,590	0	11,312,590
器具及び備品	61,809,717	3,428,093		65,237,810	0	65,237,810
ソフトウェア	3,977,607	0		3,977,607	0	3,977,607
無形リース資産	9,425,764	0		9,425,764	0	9,425,764
事業区分間長期貸付金	110,000,000	0		110,000,000	-110,000,000	0
退職給付引当資産	64,421,025	875,000		65,296,025	0	65,296,025
その他の積立資産	655,700,000	8,000,000		663,700,000	0	663,700,000
長期前払費用	308,600	0		308,600	0	308,600
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	4,494,046,058	180,986,360		4,675,032,418	-110,500,000	4,564,532,418
流動負債	170,887,912	10,090,451		180,978,363	-4,170,000	176,808,363
事業未払金	92,492,368	5,458,451		97,950,819	0	97,950,819
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
1年以内返済予定リース債務	2,134,044	0		2,134,044	0	2,134,044
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	3,670,000		3,670,000	-3,670,000	0
預り金	122,600	0		122,600	0	122,600
職員預り金	25,900	0		25,900	0	25,900

貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業区分間借入金	0	500,000		500,000	-500,000	0
賞与引当金	35,619,000	462,000		36,081,000	0	36,081,000
固定負債	950,445,342	107,945,709		1,058,391,051	-106,330,000	952,061,051
設備資金借入金	276,196,000	0		276,196,000	0	276,196,000
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	6,933,316	0		6,933,316	0	6,933,316
事業区分間長期借入金	0	106,330,000		106,330,000	-106,330,000	0
退職給付引当金	67,316,026	853,209		68,169,235	0	68,169,235
長期預り金	0	762,500		762,500	0	762,500
負債の部合計	1,121,333,254	118,036,160		1,239,369,414	-110,500,000	1,128,869,414
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	478,790,822	11,641,226		490,432,048	0	490,432,048
国庫補助金等特別積立金	478,790,822	11,641,226		490,432,048	0	490,432,048
その他の積立金	655,700,000	8,000,000		663,700,000	0	663,700,000
その他の積立金	655,700,000	8,000,000		663,700,000	0	663,700,000
次期繰越活動増減差額	931,751,561	-77,026		931,674,535	0	931,674,535
(うち当期活動増減差額)	86,608,209	-4,676,403		81,931,806	0	81,931,806
純資産の部合計	3,372,712,804	62,950,200		3,435,663,004	0	3,435,663,004
負債及び純資産の部合計	4,494,046,058	180,986,360		4,675,032,418	-110,500,000	4,564,532,418