

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,193,746,384	17,123,556		1,210,869,940	-3,000,000	1,207,869,940
現金預金	944,865,195	11,673,514		956,538,709	0	956,538,709
事業未収金	210,126,877	5,450,042		215,576,919	0	215,576,919
未収補助金	35,053,036	0		35,053,036	0	35,053,036
立替金	10,981	0		10,981	0	10,981
前払費用	690,295	0		690,295	0	690,295
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000	0		2,000,000	-2,000,000	0
事業区分間貸付金	1,000,000	0		1,000,000	-1,000,000	0
固定資産	3,404,475,404	157,501,263		3,561,976,667	-104,330,000	3,457,646,667
基本財産	2,043,427,408	138,591,789		2,182,019,197	0	2,182,019,197
土地	1,110,643,780	18,086,000		1,128,729,780	0	1,128,729,780
建物	932,783,628	120,505,789		1,053,289,417	0	1,053,289,417
その他の固定資産	1,361,047,996	18,909,474		1,379,957,470	-104,330,000	1,275,627,470
土地	389,070,847	0		389,070,847	0	389,070,847
建物	95,710,405	4,215,137		99,925,542	0	99,925,542
構築物	29,570,362	281,022		29,851,384	0	29,851,384
機械及び装置	13,677,647	272,070		13,949,717	0	13,949,717
車輛運搬具	14,699,664	0		14,699,664	0	14,699,664
器具及び備品	66,057,118	3,220,421		69,277,539	0	69,277,539
有形リース資産	16,270,651	0		16,270,651	0	16,270,651
ソフトウェア	2,623,617	0		2,623,617	0	2,623,617
無形リース資産	6,881,180	0		6,881,180	0	6,881,180
事業区分間長期貸付金	104,330,000	0		104,330,000	-104,330,000	0
退職給付引当資産	70,296,025	1,014,875		71,310,900	0	71,310,900
その他の積立資産	545,992,000	8,000,000		553,992,000	0	553,992,000
長期前払費用	338,480	0		338,480	0	338,480
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	4,598,221,788	174,624,819		4,772,846,607	-107,330,000	4,665,516,607
流動負債	202,149,284	8,409,771		210,559,055	-3,000,000	207,559,055
事業未払金	98,059,141	4,835,771		102,894,912	0	102,894,912
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	5,632,571	0		5,632,571	0	5,632,571

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
預り金	20,151,488	0		20,151,488	0	20,151,488
職員預り金	536,949	0		536,949	0	536,949
事業区分間借入金	0	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
賞与引当金	37,275,135	574,000		37,849,135	0	37,849,135
固定負債	927,211,585	106,286,363		1,033,497,948	-104,330,000	929,167,948
設備資金借入金	235,702,000	0		235,702,000	0	235,702,000
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	17,007,084	0		17,007,084	0	17,007,084
事業区分間長期借入金	0	104,330,000		104,330,000	-104,330,000	0
退職給付引当金	74,502,501	971,363		75,473,864	0	75,473,864
長期預り金	0	985,000		985,000	0	985,000
負債の部合計	1,129,360,869	114,696,134		1,244,057,003	-107,330,000	1,136,727,003
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	448,056,430	10,900,335		458,956,765	0	458,956,765
国庫補助金等特別積立金	448,056,430	10,900,335		458,956,765	0	458,956,765
その他の積立金	545,992,000	8,000,000		553,992,000	0	553,992,000
その他の積立金	545,992,000	8,000,000		553,992,000	0	553,992,000
次期繰越活動増減差額	1,168,342,068	-2,357,650		1,165,984,418	0	1,165,984,418
(うち当期活動増減差額)	126,882,507	-2,280,624		124,601,883	0	124,601,883
純資産の部合計	3,468,860,919	59,928,685		3,528,789,604	0	3,528,789,604
負債及び純資産の部合計	4,598,221,788	174,624,819		4,772,846,607	-107,330,000	4,665,516,607