

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	781,631,086	781,631,086		781,631,086
現金預金	658,442,522	658,442,522		658,442,522
事業未収金	116,449,701	116,449,701		116,449,701
未収金	827,137	827,137		827,137
未収補助金	3,390,550	3,390,550		3,390,550
医薬品	833,385	833,385		833,385
商品・製品	1,528,896	1,528,896		1,528,896
前払費用	397,895	397,895		397,895
徴収不能引当金	△239,000	△239,000		△239,000
固定資産	1,916,923,926	1,916,923,926		1,916,923,926
基本財産	1,388,527,181	1,388,527,181		1,388,527,181
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	669,011,734	669,011,734		669,011,734
その他の固定資産	528,396,745	528,396,745		528,396,745
建物	13,161,971	13,161,971		13,161,971
構築物	5,946,894	5,946,894		5,946,894
車輛運搬具	14,413,636	14,413,636		14,413,636
器具及び備品	7,960,521	7,960,521		7,960,521
権利	1,384,308	1,384,308		1,384,308
長期前払費用	3,029,413	3,029,413		3,029,413
船舶	2	2		2
施設設備整備積立資産	463,500,000	463,500,000		463,500,000
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000		19,000,000
資産の部合計	2,698,555,012	2,698,555,012		2,698,555,012

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	139,802,290	139,802,290		139,802,290
事業未払金	27,015,069	27,015,069		27,015,069
1年以内返済予定設備資金借入金	86,374,000	86,374,000		86,374,000
預り金	4,347,229	4,347,229		4,347,229
職員預り金	2,116,992	2,116,992		2,116,992
賞与引当金	19,949,000	19,949,000		19,949,000
固定負債	528,009,992	528,009,992		528,009,992
設備資金借入金	477,221,000	477,221,000		477,221,000
退職給付引当金	50,788,992	50,788,992		50,788,992
負債の部合計	667,812,282	667,812,282		667,812,282
基本金	206,000,000	206,000,000		206,000,000
第一号基本金	140,000,000	140,000,000		140,000,000
第三号基本金	66,000,000	66,000,000		66,000,000
国庫補助金等特別積立金	68,168,367	68,168,367		68,168,367
その他の積立金	482,500,000	482,500,000		482,500,000
施設設備整備積立金	463,500,000	463,500,000		463,500,000
人件費積立金	19,000,000	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	1,274,074,363	1,274,074,363		1,274,074,363
(うち当期活動増減差額)	63,160,747	63,160,747		63,160,747
純資産の部合計	2,030,742,730	2,030,742,730		2,030,742,730
負債及び純資産の部合計	2,698,555,012	2,698,555,012		2,698,555,012