

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

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	781,631,086	773,979,591	7,651,495	流動負債	139,802,290	22,516,935	117,285,355
現金預金	658,442,522	650,382,316	8,060,206	事業未払金	27,015,069	19,142,663	7,872,406
事業未収金	116,449,701	121,072,169	△4,622,468	1年以内返済予定設備資金借入金	86,374,000		86,374,000
未収金	827,137		827,137	預り金	4,347,229	3,374,272	972,957
未収補助金	3,390,550		3,390,550	職員預り金	2,116,992		2,116,992
医薬品	833,385	814,226	19,159	賞与引当金	19,949,000		19,949,000
商品・製品	1,528,896	1,723,896	△195,000				
前払金		250,984	△250,984				
前払費用	397,895		397,895				
徴収不能引当金	△239,000	△264,000	25,000				
固定資産	1,916,923,926	1,916,772,439	151,487	固定負債	528,009,992	702,570,220	△174,560,228
基本財産	1,388,527,181	1,415,619,255	△27,092,074	設備資金借入金	477,221,000	656,873,000	△179,652,000
土地	719,515,447	719,515,447		退職給付引当金	50,788,992	45,697,220	5,091,772
建物	669,011,734	696,103,808	△27,092,074	負債の部合計	667,812,282	725,087,155	△57,274,873
その他の固定資産	528,396,745	501,153,184	27,243,561	純資産の部			
建物	13,161,971	8,968,386	4,193,585	基本金	206,000,000	206,000,000	
構築物	5,946,894	4,173,850	1,773,044	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
車輛運搬具	14,413,636	10,616,766	3,796,870	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
器具及び備品	7,960,521	4,827,736	3,132,785	国庫補助金等特別積立金	68,168,367	66,251,259	1,917,108
権利	1,384,308	1,499,778	△115,470	その他の積立金	482,500,000	471,000,000	11,500,000
長期前払費用	3,029,413		3,029,413	施設設備整備積立金	463,500,000	452,000,000	11,500,000
船舶	2	66,668	△66,666	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	
施設設備整備積立資産	463,500,000	452,000,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	1,274,074,363	1,222,413,616	51,660,747
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000		(うち当期活動増減差額)	63,160,747	128,756,524	△65,595,777
				純資産の部合計	2,030,742,730	1,965,664,875	65,077,855
資産の部合計	2,698,555,012	2,690,752,030	7,802,982	負債及び純資産の部合計	2,698,555,012	2,690,752,030	7,802,982