

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28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	694,621,152	781,631,086	△87,009,934	流動負債	130,820,208	139,802,290	△8,982,082
現金預金	571,458,474	658,442,522	△86,984,048	事業未払金	19,097,874	27,015,069	△7,917,195
事業未収金	116,429,031	116,449,701	△20,670	1年以内返済予定設備資金借入金	84,894,000	86,374,000	△1,480,000
未収金	732,159	827,137	△94,978	1年以内返済予定リース債務	521,400		521,400
未収補助金	3,063,750	3,390,550	△326,800	預り金	2,867,237	4,347,229	△1,479,992
医薬品	823,161	833,385	△10,224	職員預り金	2,268,697	2,116,992	151,705
商品・製品	1,667,310	1,528,896	138,414	賞与引当金	21,171,000	19,949,000	1,222,000
前払費用		397,895	△397,895				
徴収不能引当金	△239,000	△239,000					
前払費用(長期からの振替)	686,267		686,267				
固定資産	1,983,511,421	1,916,923,926	66,587,495	固定負債	448,004,315	528,009,992	△80,005,677
基本財産	1,352,947,322	1,388,527,181	△35,579,859	設備資金借入金	392,327,000	477,221,000	△84,894,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	2,693,900		2,693,900
建物	633,431,875	669,011,734	△35,579,859	退職給付引当金	52,983,415	50,788,992	2,194,423
その他の固定資産	630,564,099	528,396,745	102,167,354	負債の部合計	578,824,523	667,812,282	△88,987,759
建物	11,698,670	13,161,971	△1,463,301				
構築物	5,181,578	5,946,894	△765,316	純資産の部			
車輛運搬具	10,957,940	14,413,636	△3,455,696	基本金	206,000,000	206,000,000	
器具及び備品	7,567,182	7,960,521	△393,339	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
有形リース資産	3,258,359		3,258,359	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
権利	1,341,999	1,384,308	△42,309	国庫補助金等特別積立金	62,027,265	68,168,367	△6,141,102
長期前払費用	3,458,369	3,029,413	428,956	その他の積立金	587,100,000	482,500,000	104,600,000
船舶	2	2		施設設備整備積立金	587,100,000	463,500,000	123,600,000
施設設備整備積立資産	587,100,000	463,500,000	123,600,000	人件費積立金		19,000,000	△19,000,000
人件費積立資産		19,000,000	△19,000,000	次期繰越活動増減差額	1,244,180,785	1,274,074,363	△29,893,578
				(うち当期活動増減差額)	74,706,422	63,160,747	11,545,675
				純資産の部合計	2,099,308,050	2,030,742,730	68,565,320
資産の部合計	2,678,132,573	2,698,555,012	△20,422,439	負債及び純資産の部合計	2,678,132,573	2,698,555,012	△20,422,439