

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28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	694,621,152	694,621,152		694,621,152
現金預金	571,458,474	571,458,474		571,458,474
事業未収金	116,429,031	116,429,031		116,429,031
未収金	732,159	732,159		732,159
未収補助金	3,063,750	3,063,750		3,063,750
医薬品	823,161	823,161		823,161
商品・製品	1,667,310	1,667,310		1,667,310
徴収不能引当金	△239,000	△239,000		△239,000
前払費用(長期からの振替)	686,267	686,267		686,267
固定資産	1,983,511,421	1,983,511,421		1,983,511,421
基本財産	1,352,947,322	1,352,947,322		1,352,947,322
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	633,431,875	633,431,875		633,431,875
その他の固定資産	630,564,099	630,564,099		630,564,099
建物	11,698,670	11,698,670		11,698,670
構築物	5,181,578	5,181,578		5,181,578
車輛運搬具	10,957,940	10,957,940		10,957,940
器具及び備品	7,567,182	7,567,182		7,567,182
有形リース資産	3,258,359	3,258,359		3,258,359
権利	1,341,999	1,341,999		1,341,999
長期前払費用	3,458,369	3,458,369		3,458,369
船舶	2	2		2
施設設備整備積立資産	587,100,000	587,100,000		587,100,000
資産の部合計	2,678,132,573	2,678,132,573		2,678,132,573

# 貸借対照表内訳表

(平成28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	130,820,208	130,820,208		130,820,208
事業未払金	19,097,874	19,097,874		19,097,874
1年以内返済予定設備資金借入金	84,894,000	84,894,000		84,894,000
1年以内返済予定リース債務	521,400	521,400		521,400
預り金	2,867,237	2,867,237		2,867,237
職員預り金	2,268,697	2,268,697		2,268,697
賞与引当金	21,171,000	21,171,000		21,171,000
固定負債	448,004,315	448,004,315		448,004,315
設備資金借入金	392,327,000	392,327,000		392,327,000
リース債務	2,693,900	2,693,900		2,693,900
退職給付引当金	52,983,415	52,983,415		52,983,415
負債の部合計	578,824,523	578,824,523		578,824,523
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	62,027,265	62,027,265		62,027,265
その他の積立金	587,100,000	587,100,000		587,100,000
施設設備整備積立金	587,100,000	587,100,000		587,100,000
次期繰越活動増減差額	1,244,180,785	1,244,180,785		1,244,180,785
(うち当期活動増減差額)	74,706,422	74,706,422		74,706,422
純資産の部合計	2,099,308,050	2,099,308,050		2,099,308,050
負債及び純資産の部合計	2,678,132,573	2,678,132,573		2,678,132,573