

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

法人単位貸借対照表

(平成29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	651,362,490	694,621,152	△43,258,662	流動負債	128,457,723	130,820,208	△2,362,485
現金預金	527,331,820	571,458,474	△44,126,654	事業未払金	16,297,794	19,097,874	△2,800,080
事業未収金	116,100,789	116,429,031	△328,242	1年以内返済予定設備資金借入金	84,894,000	84,894,000	
未収金	845,379	732,159	113,220	1年以内返済予定リース債務	521,400	521,400	
未収補助金	3,663,950	3,063,750	600,200	預り金	1,488,062	2,867,237	△1,379,175
医薬品	1,300,588	823,161	477,427	職員預り金	2,369,467	2,268,697	100,770
商品・製品	1,455,662	1,667,310	△211,648	賞与引当金	22,887,000	21,171,000	1,716,000
徴収不能引当金		△239,000	239,000				
前払費用(長期からの振替)	664,302	686,267	△21,965				
固定資産	1,943,201,235	1,983,511,421	△40,310,186	固定負債	367,705,245	448,004,315	△80,299,070
基本財産	1,318,180,101	1,352,947,322	△34,767,221	設備資金借入金	307,433,000	392,327,000	△84,894,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	2,172,500	2,693,900	△521,400
建物	598,664,654	633,431,875	△34,767,221	退職給付引当金	58,099,745	52,983,415	5,116,330
その他の固定資産	625,021,134	630,564,099	△5,542,965	負債の部合計	496,162,968	578,824,523	△82,661,555
建物	10,339,262	11,698,670	△1,359,408				
構築物	4,388,103	5,181,578	△793,475	純資産の部			
車輛運搬具	7,574,744	10,957,940	△3,383,196	基本金	206,000,000	206,000,000	
器具及び備品	8,788,830	7,567,182	1,221,648	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
有形リース資産	2,736,438	3,258,359	△521,921	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
権利	1,299,690	1,341,999	△42,309	国庫補助金等特別積立金	57,314,453	62,027,265	△4,712,812
長期前払費用	2,794,067	3,458,369	△664,302	その他の積立金	587,100,000	587,100,000	
船舶		2	△2	施設設備整備積立金	587,100,000	587,100,000	
施設設備整備積立資産	587,100,000	587,100,000		次期繰越活動増減差額	1,247,986,304	1,244,180,785	3,805,519
				(うち当期活動増減差額)	3,805,519	74,706,422	△70,900,903
資産の部合計	2,594,563,725	2,678,132,573	△83,568,848	純資産の部合計	2,098,400,757	2,099,308,050	△907,293
				負債及び純資産の部合計	2,594,563,725	2,678,132,573	△83,568,848