

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29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	651,362,490	651,362,490		651,362,490
現金預金	527,331,820	527,331,820		527,331,820
事業未収金	116,100,789	116,100,789		116,100,789
未収金	845,379	845,379		845,379
未収補助金	3,663,950	3,663,950		3,663,950
医薬品	1,300,588	1,300,588		1,300,588
商品・製品	1,455,662	1,455,662		1,455,662
前払費用(長期からの振替)	664,302	664,302		664,302
固定資産	1,943,201,235	1,943,201,235		1,943,201,235
基本財産	1,318,180,101	1,318,180,101		1,318,180,101
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	598,664,654	598,664,654		598,664,654
その他の固定資産	625,021,134	625,021,134		625,021,134
建物	10,339,262	10,339,262		10,339,262
構築物	4,388,103	4,388,103		4,388,103
車輛運搬具	7,574,744	7,574,744		7,574,744
器具及び備品	8,788,830	8,788,830		8,788,830
有形リース資産	2,736,438	2,736,438		2,736,438
権利	1,299,690	1,299,690		1,299,690
長期前払費用	2,794,067	2,794,067		2,794,067
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	2,594,563,725	2,594,563,725		2,594,563,725

貸借対照表内訳表

(平成29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	128,457,723	128,457,723		128,457,723
事業未払金	16,297,794	16,297,794		16,297,794
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	1,488,062	1,488,062		1,488,062
職員預り金	2,369,467	2,369,467		2,369,467
賞与引当金	22,887,000	22,887,000		22,887,000
固定負債	367,705,245	367,705,245		367,705,245
設備資金借入金	307,433,000	307,433,000		307,433,000
リース債務	2,172,500	2,172,500		2,172,500
退職給付引当金	58,099,745	58,099,745		58,099,745
負債の部合計	496,162,968	496,162,968		496,162,968
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	57,314,453	57,314,453		57,314,453
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	1,247,986,304	1,247,986,304		1,247,986,304
(うち当期活動増減差額)	3,805,519	3,805,519		3,805,519
純資産の部合計	2,098,400,757	2,098,400,757		2,098,400,757
負債及び純資産の部合計	2,594,563,725	2,594,563,725		2,594,563,725

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	介護老人保健施設やすらぎの杜
拠点区分	介護老人保健施設やすらぎの杜

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 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	586,858,572	657,827,009	△70,968,437	流動負債	122,510,131	146,988,614	△24,478,483
現金預金	478,021,011	551,621,762	△73,600,751	事業未払金	12,912,792	15,379,030	△2,466,238
事業未収金	102,422,306	101,230,639	1,191,667	その他の未払金	560,410	23,100,250	△22,539,840
未収金	856,179	732,159	124,020	1年以内返済予定設備資金借入金	84,894,000	84,894,000	
未収補助金	3,663,950	3,063,750	600,200	1年以内返済予定リース債務	521,400	521,400	
医薬品	1,300,588	823,161	477,427	預り金	1,488,062	2,867,237	△1,379,175
徴収不能引当金		△239,000	239,000	職員預り金	2,369,467	2,268,697	100,770
前払費用(長期からの振替)	594,538	594,538		賞与引当金	19,764,000	17,958,000	1,806,000
固定資産	1,790,793,265	1,824,967,885	△34,174,620	固定負債	359,396,749	440,520,888	△81,124,139
基本財産	1,206,522,192	1,236,442,393	△29,920,201	設備資金借入金	307,433,000	392,327,000	△84,894,000
土地	690,865,110	690,865,110		リース債務	2,172,500	2,693,900	△521,400
建物	515,657,082	545,577,283	△29,920,201	退職給付引当金	49,791,249	45,499,988	4,291,261
その他の固定資産	584,271,073	588,525,492	△4,254,419	負債の部合計	481,906,880	587,509,502	△105,602,622
建物	3,867,231	4,576,510	△709,279	純資産の部			
構築物	2,934,603	3,414,268	△479,665	基本金	206,000,000	206,000,000	
車輛運搬具	7,070,703	9,862,641	△2,791,938	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
器具及び備品	4,502,925	3,660,003	842,922	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	2,736,438	3,258,359	△521,921	国庫補助金等特別積立金	56,686,265	61,071,327	△4,385,062
権利	992,460	992,460		その他の積立金	559,500,000	559,500,000	
長期前払費用	2,666,713	3,261,251	△594,538	施設設備整備積立金	559,500,000	559,500,000	
施設設備整備積立資産	559,500,000	559,500,000		次期繰越活動増減差額	1,073,558,692	1,068,714,065	4,844,627
				(うち当期活動増減差額)	4,844,627	△64,959,732	69,804,359
資産の部合計	2,377,651,837	2,482,794,894	△105,143,057	純資産の部合計	1,895,744,957	1,895,285,392	459,565
				負債及び純資産の部合計	2,377,651,837	2,482,794,894	△105,143,057

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	九島やすらぎ

九島やすらぎ拠点区分 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	48,484,483	48,217,408	267,075	流動負債	3,173,455	3,988,813	△815,358
現金預金	38,568,050	17,133,008	21,435,042	事業未払金	1,041,455	1,931,813	△890,358
事業未収金	9,905,451	10,451,453	△546,002	賞与引当金	2,132,000	2,057,000	75,000
未収金		20,600,000	△20,600,000				
前払費用(長期からの振替)	10,982	32,947	△21,965				
固定資産	125,327,110	129,684,692	△4,357,582	固定負債	5,121,149	4,180,520	940,629
基本財産	97,502,335	101,629,183	△4,126,848	退職給付引当金	5,121,149	4,180,520	940,629
土地	28,650,337	28,650,337					
建物	68,851,998	72,978,846	△4,126,848	負債の部合計	8,294,604	8,169,333	125,271
その他の固定資産	27,824,775	28,055,509	△230,734				
構築物		130,210	△130,210	純資産の部			
車輛運搬具	2	3	△1	国庫補助金等特別積立金	628,188	955,938	△327,750
器具及び備品	6	50,854	△50,848	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	
権利	224,767	263,458	△38,691	施設設備整備積立金	27,600,000	27,600,000	
長期前払費用		10,982	△10,982	次期繰越活動増減差額	137,288,801	141,176,829	△3,888,028
船舶		2	△2	(うち当期活動増減差額)	△3,888,028	144,238,050	△148,126,078
施設設備整備積立資産	27,600,000	27,600,000					
資産の部合計	173,811,593	177,902,100	△4,090,507	純資産の部合計	165,516,989	169,732,767	△4,215,778
				負債及び純資産の部合計	173,811,593	177,902,100	△4,090,507

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活

地活津島拠点区分 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	7,229,614	3,192,123	4,037,491	流動負債	1,368,596	960,617	407,979
現金預金	6,470,681	882,885	5,587,796	事業未払金	914,796	523,617	391,179
事業未収金	758,933	2,308,038	△1,549,105	その他の未払金	10,800		10,800
未収金		1,200	△1,200	賞与引当金	443,000	437,000	6,000
				固定負債	696,007	2,057,907	△1,361,900
				退職給付引当金	696,007	2,057,907	△1,361,900
				負債の部合計	2,064,603	3,018,524	△953,921
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,165,011	173,599	4,991,412
				(うち当期活動増減差額)	4,991,412	1,113,088	3,878,324
				純資産の部合計	5,165,011	173,599	4,991,412
資産の部合計	7,229,614	3,192,123	4,037,491	負債及び純資産の部合計	7,229,614	3,192,123	4,037,491

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	就労継続支援A型 A・I Hope

就労支援事業所A型拠点区分 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	9,361,031	8,486,062	874,969	流動負債	1,976,751	1,983,614	△6,863
現金預金	4,272,078	1,820,819	2,451,259	事業未払金	1,428,751	1,263,414	165,337
事業未収金	3,014,099	2,438,901	575,198	その他の未払金		1,200	△1,200
未収金	560,410	2,500,250	△1,939,840	賞与引当金	548,000	719,000	△171,000
商品・製品	1,455,662	1,667,310	△211,648				
前払費用(長期からの振替)	58,782	58,782					
固定資産	27,080,860	28,858,844	△1,777,984	固定負債	2,491,340	1,245,000	1,246,340
基本財産	14,155,574	14,875,746	△720,172	退職給付引当金	2,491,340	1,245,000	1,246,340
建物	14,155,574	14,875,746	△720,172				
その他の固定資産	12,925,286	13,983,098	△1,057,812	負債の部合計	4,468,091	3,228,614	1,239,477
建物	6,472,031	7,122,160	△650,129	純資産の部			
構築物	1,453,500	1,637,100	△183,600	次期繰越活動増減差額	31,973,800	34,116,292	△2,142,492
車輛運搬具	504,039	1,095,296	△591,257	(うち当期活動増減差額)	△2,142,492	△5,684,984	3,542,492
器具及び備品	4,285,899	3,856,325	429,574				
権利	82,463	86,081	△3,618				
長期前払費用	127,354	186,136	△58,782	純資産の部合計	31,973,800	34,116,292	△2,142,492
資産の部合計	36,441,891	37,344,906	△903,015	負債及び純資産の部合計	36,441,891	37,344,906	△903,015