

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30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	680,606,288	651,362,490	29,243,798	流動負債	140,710,534	128,457,723	12,252,811
現金預金	554,209,516	527,331,820	26,877,696	事業未払金	23,561,747	16,297,794	7,263,953
事業未収金	118,813,128	116,100,789	2,712,339	1年以内返済予定設備資金借入金	84,894,000	84,894,000	
未収金	1,491,133	845,379	645,754	1年以内返済予定リース債務	1,014,600	521,400	493,200
未収補助金	2,410,150	3,663,950	△1,253,800	預り金	4,344,946	1,488,062	2,856,884
医薬品	1,280,343	1,300,588	△20,245	職員預り金	4,777,241	2,369,467	2,407,774
商品・製品	1,584,510	1,455,662	128,848	賞与引当金	22,118,000	22,887,000	△769,000
前払費用	44,000		44,000				
前払費用(長期からの振替)	773,508	664,302	109,206				
固定資産	1,898,838,431	1,943,201,235	△44,362,804	固定負債	289,645,886	367,705,245	△78,059,359
基本財産	1,423,528,947	1,318,180,101	105,348,846	設備資金借入金	222,539,000	307,433,000	△84,894,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	4,158,200	2,172,500	1,985,700
建物	704,013,500	598,664,654	105,348,846	退職給付引当金	62,948,686	58,099,745	4,848,941
その他の固定資産	475,309,484	625,021,134	△149,711,650				
建物	9,095,532	10,339,262	△1,243,730	負債の部合計	430,356,420	496,162,968	△65,806,548
構築物	4,445,948	4,388,103	57,845				
車輛運搬具	4,425,613	7,574,744	△3,149,131	純資産の部			
器具及び備品	15,993,992	8,788,830	7,205,162	基本金	206,000,000	206,000,000	
有形リース資産	5,214,365	2,736,438	2,477,927	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
権利	1,257,381	1,299,690	△42,309	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
長期前払費用	2,776,653	2,794,067	△17,414	国庫補助金等特別積立金	51,582,006	57,314,453	△5,732,447
施設設備整備積立資産	432,100,000	587,100,000	△155,000,000	その他の積立金	432,100,000	587,100,000	△155,000,000
				施設設備整備積立金	432,100,000	587,100,000	△155,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,459,406,293	1,247,986,304	211,419,989
				(うち当期活動増減差額)	56,419,989	3,805,519	52,614,470
				純資産の部合計	2,149,088,299	2,098,400,757	50,687,542
資産の部合計	2,579,444,719	2,594,563,725	△15,119,006	負債及び純資産の部合計	2,579,444,719	2,594,563,725	△15,119,006