

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30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	680,606,288	680,606,288		680,606,288
現金預金	554,209,516	554,209,516		554,209,516
事業未収金	118,813,128	118,813,128		118,813,128
未収金	1,491,133	1,491,133		1,491,133
未収補助金	2,410,150	2,410,150		2,410,150
医薬品	1,280,343	1,280,343		1,280,343
商品・製品	1,584,510	1,584,510		1,584,510
前払費用	44,000	44,000		44,000
前払費用(長期からの振替)	773,508	773,508		773,508
固定資産	1,898,838,431	1,898,838,431		1,898,838,431
基本財産	1,423,528,947	1,423,528,947		1,423,528,947
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	704,013,500	704,013,500		704,013,500
その他の固定資産	475,309,484	475,309,484		475,309,484
建物	9,095,532	9,095,532		9,095,532
構築物	4,445,948	4,445,948		4,445,948
車輛運搬具	4,425,613	4,425,613		4,425,613
器具及び備品	15,993,992	15,993,992		15,993,992
有形リース資産	5,214,365	5,214,365		5,214,365
権利	1,257,381	1,257,381		1,257,381
長期前払費用	2,776,653	2,776,653		2,776,653
施設設備整備積立資産	432,100,000	432,100,000		432,100,000
資産の部合計	2,579,444,719	2,579,444,719		2,579,444,719

貸借対照表内訳表

(平成30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	140,710,534	140,710,534		140,710,534
事業未払金	23,561,747	23,561,747		23,561,747
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	1,014,600	1,014,600		1,014,600
預り金	4,344,946	4,344,946		4,344,946
職員預り金	4,777,241	4,777,241		4,777,241
賞与引当金	22,118,000	22,118,000		22,118,000
固定負債	289,645,886	289,645,886		289,645,886
設備資金借入金	222,539,000	222,539,000		222,539,000
リース債務	4,158,200	4,158,200		4,158,200
退職給付引当金	62,948,686	62,948,686		62,948,686
負債の部合計	430,356,420	430,356,420		430,356,420
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	51,582,006	51,582,006		51,582,006
その他の積立金	432,100,000	432,100,000		432,100,000
施設設備整備積立金	432,100,000	432,100,000		432,100,000
次期繰越活動増減差額	1,459,406,293	1,459,406,293		1,459,406,293
(うち当期活動増減差額)	56,419,989	56,419,989		56,419,989
純資産の部合計	2,149,088,299	2,149,088,299		2,149,088,299
負債及び純資産の部合計	2,579,444,719	2,579,444,719		2,579,444,719

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	611,108,537	586,858,572	24,249,965	流動負債	135,103,864	122,510,131	12,593,733
現金預金	500,778,445	478,021,011	22,757,434	事業未払金	19,087,747	12,912,792	6,174,955
事業未収金	104,509,928	102,422,306	2,087,622	その他の未払金	2,383,330	560,410	1,822,920
未収金	1,491,133	856,179	634,954	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	2,410,150	3,663,950	△1,253,800	1年以内返済予定リース債務	1,014,600	521,400	493,200
医薬品	1,280,343	1,300,588	△20,245	預り金	4,344,946	1,488,062	2,856,884
前払費用	44,000		44,000	職員預り金	4,777,241	2,369,467	2,407,774
前払費用(長期からの振替)	594,538	594,538		賞与引当金	18,602,000	19,764,000	△1,162,000
固定資産	1,752,617,890	1,790,793,265	△38,175,375	固定負債	279,161,293	359,396,749	△80,235,456
基本財産	1,316,718,058	1,206,522,192	110,195,866	設備資金借入金	222,539,000	307,433,000	△84,894,000
土地	690,865,110	690,865,110		リース債務	4,158,200	2,172,500	1,985,700
建物	625,852,948	515,657,082	110,195,866	退職給付引当金	52,464,093	49,791,249	2,672,844
その他の固定資産	435,899,832	584,271,073	△148,371,241	負債の部合計	414,265,157	481,906,880	△67,641,723
建物	3,273,630	3,867,231	△593,601	純資産の部			
構築物	2,522,948	2,934,603	△411,655	基本金	206,000,000	206,000,000	
車輛運搬具	4,377,795	7,070,703	△2,692,908	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
器具及び備品	12,946,459	4,502,925	8,443,534	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	5,214,365	2,736,438	2,477,927	国庫補助金等特別積立金	51,281,568	56,686,265	△5,404,697
権利	992,460	992,460		その他の積立金	404,500,000	559,500,000	△155,000,000
長期前払費用	2,072,175	2,666,713	△594,538	施設設備整備積立金	404,500,000	559,500,000	△155,000,000
施設設備整備積立資産	404,500,000	559,500,000	△155,000,000	次期繰越活動増減差額	1,287,679,702	1,073,558,692	214,121,010
				(うち当期活動増減差額)	59,121,010	4,844,627	54,276,383
				純資産の部合計	1,949,461,270	1,895,744,957	53,716,313
資産の部合計	2,363,726,427	2,377,651,837	△13,925,410	負債及び純資産の部合計	2,363,726,427	2,377,651,837	△13,925,410

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	51,491,734	48,484,483	3,007,251	流動負債	5,061,225	3,173,455	1,887,770
現金預金	40,841,482	38,568,050	2,273,432	事業未払金	2,655,225	1,041,455	1,613,770
事業未収金	10,530,064	9,905,451	624,613	賞与引当金	2,406,000	2,132,000	274,000
前払費用(長期からの振替)	120,188	10,982	109,206				
固定資産	122,450,577	125,327,110	△2,876,533	固定負債	6,847,886	5,121,149	1,726,737
基本財産	93,375,487	97,502,335	△4,126,848	退職給付引当金	6,847,886	5,121,149	1,726,737
土地	28,650,337	28,650,337					
建物	64,725,150	68,851,998	△4,126,848				
その他の固定資産	29,075,090	27,824,775	1,250,315				
構築物	653,100		653,100				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	6	6					
権利	186,076	224,767	△38,691				
長期前払費用	635,906		635,906				
施設設備整備積立資産	27,600,000	27,600,000					
資産の部合計	173,942,311	173,811,593	130,718				
				負債の部合計	11,909,111	8,294,604	3,614,507
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	300,438	628,188	△327,750
				その他の積立金	27,600,000	27,600,000	
				施設設備整備積立金	27,600,000	27,600,000	
				次期繰越活動増減差額	134,132,762	137,288,801	△3,156,039
				(うち当期活動増減差額)	△3,156,039	△3,888,028	731,989
				純資産の部合計	162,033,200	165,516,989	△3,483,789
				負債及び純資産の部合計	173,942,311	173,811,593	130,718

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	11,021,803	7,229,614	3,792,189	流動負債	1,134,613	1,368,596	△233,983
現金預金	10,344,098	6,470,681	3,873,417	事業未払金	584,613	914,796	△330,183
事業未収金	677,705	758,933	△81,228	その他の未払金		10,800	△10,800
				賞与引当金	550,000	443,000	107,000
				固定負債	762,887	696,007	66,880
				退職給付引当金	762,887	696,007	66,880
				負債の部合計	1,897,500	2,064,603	△167,103
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,124,303	5,165,011	3,959,292
				(うち当期活動増減差額)	3,959,292	4,991,412	△1,032,120
				純資産の部合計	9,124,303	5,165,011	3,959,292
資産の部合計	11,021,803	7,229,614	3,792,189	負債及び純資産の部合計	11,021,803	7,229,614	3,792,189

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 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	9,367,544	9,361,031	6,513	流動負債	1,794,162	1,976,751	△182,589
現金預金	2,245,491	4,272,078	△2,026,587	事業未払金	1,234,162	1,428,751	△194,589
事業未収金	3,095,431	3,014,099	81,332	賞与引当金	560,000	548,000	12,000
未収金	2,383,330	560,410	1,822,920				
商品・製品	1,584,510	1,455,662	128,848				
前払費用(長期からの振替)	58,782	58,782					
固定資産	23,769,964	27,080,860	△3,310,896	固定負債	2,873,820	2,491,340	382,480
基本財産	13,435,402	14,155,574	△720,172	退職給付引当金	2,873,820	2,491,340	382,480
建物	13,435,402	14,155,574	△720,172				
その他の固定資産	10,334,562	12,925,286	△2,590,724	負債の部合計	4,667,982	4,468,091	199,891
建物	5,821,902	6,472,031	△650,129	純資産の部			
構築物	1,269,900	1,453,500	△183,600	次期繰越活動増減差額	28,469,526	31,973,800	△3,504,274
車輛運搬具	47,816	504,039	△456,223	(うち当期活動増減差額)	△3,504,274	△2,142,492	△1,361,782
器具及び備品	3,047,527	4,285,899	△1,238,372				
権利	78,845	82,463	△3,618				
長期前払費用	68,572	127,354	△58,782	純資産の部合計	28,469,526	31,973,800	△3,504,274
資産の部合計	33,137,508	36,441,891	△3,304,383	負債及び純資産の部合計	33,137,508	36,441,891	△3,304,383