

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	690,623,895	680,606,288	10,017,607	流動負債	121,687,486	140,710,534	△19,023,048
現金預金	567,465,139	554,209,516	13,255,623	事業未払金	20,740,739	23,561,747	△2,821,008
事業未収金	116,547,943	118,813,128	△2,265,185	1年以内返済予定設備資金借入金	67,309,000	84,894,000	△17,585,000
未収金	1,234,870	1,491,133	△256,263	1年以内返済予定リース債務	1,014,600	1,014,600	
未収補助金	2,083,350	2,410,150	△326,800	預り金	4,432,656	4,344,946	87,710
医薬品	910,848	1,280,343	△369,495	職員預り金	5,323,491	4,777,241	546,250
商品・製品	2,011,450	1,584,510	426,940	賞与引当金	22,867,000	22,118,000	749,000
前払費用		44,000	△44,000				
前払費用(長期からの振替)	370,295	773,508	△403,213				
固定資産	1,808,235,593	1,898,838,431	△90,602,838	固定負債	231,707,869	289,645,886	△57,938,017
基本財産	1,390,448,187	1,423,528,947	△33,080,760	設備資金借入金	155,230,000	222,539,000	△67,309,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	3,143,600	4,158,200	△1,014,600
建物	670,932,740	704,013,500	△33,080,760	退職給付引当金	73,334,269	62,948,686	10,385,583
その他の固定資産	417,787,406	475,309,484	△57,522,078	負債の部合計	353,395,355	430,356,420	△76,961,065
建物	8,461,097	9,095,532	△634,435	純資産の部			
構築物	3,823,990	4,445,948	△621,958	基本金	206,000,000	206,000,000	
機械及び装置	372,950		372,950	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
車輛運搬具	3,329,783	4,425,613	△1,095,830	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
器具及び備品	16,177,465	15,993,992	183,473	国庫補助金等特別積立金	46,453,350	51,582,006	△5,128,656
有形リース資産	4,198,751	5,214,365	△1,015,614	その他の積立金	379,600,000	432,100,000	△52,500,000
権利	1,215,072	1,257,381	△42,309	施設設備整備積立金	379,600,000	432,100,000	△52,500,000
長期前払費用	608,298	2,776,653	△2,168,355	次期繰越活動増減差額	1,513,410,783	1,459,406,293	54,004,490
施設設備整備積立資産	379,600,000	432,100,000	△52,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,504,490	56,419,989	△54,915,499
資産の部合計	2,498,859,488	2,579,444,719	△80,585,231	純資産の部合計	2,145,464,133	2,149,088,299	△3,624,166
				負債及び純資産の部合計	2,498,859,488	2,579,444,719	△80,585,231