

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31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	690,623,895	690,623,895		690,623,895
現金預金	567,465,139	567,465,139		567,465,139
事業未収金	116,547,943	116,547,943		116,547,943
未収金	1,234,870	1,234,870		1,234,870
未収補助金	2,083,350	2,083,350		2,083,350
医薬品	910,848	910,848		910,848
商品・製品	2,011,450	2,011,450		2,011,450
前払費用(長期からの振替)	370,295	370,295		370,295
固定資産	1,808,235,593	1,808,235,593		1,808,235,593
基本財産	1,390,448,187	1,390,448,187		1,390,448,187
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	670,932,740	670,932,740		670,932,740
その他の固定資産	417,787,406	417,787,406		417,787,406
建物	8,461,097	8,461,097		8,461,097
構築物	3,823,990	3,823,990		3,823,990
機械及び装置	372,950	372,950		372,950
車輛運搬具	3,329,783	3,329,783		3,329,783
器具及び備品	16,177,465	16,177,465		16,177,465
有形リース資産	4,198,751	4,198,751		4,198,751
権利	1,215,072	1,215,072		1,215,072
長期前払費用	608,298	608,298		608,298
施設設備整備積立資産	379,600,000	379,600,000		379,600,000
資産の部合計	2,498,859,488	2,498,859,488		2,498,859,488

貸借対照表内訳表

(平成31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	121,687,486	121,687,486		121,687,486
事業未払金	20,740,739	20,740,739		20,740,739
1年以内返済予定設備資金借入金	67,309,000	67,309,000		67,309,000
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	4,432,656	4,432,656		4,432,656
職員預り金	5,323,491	5,323,491		5,323,491
賞与引当金	22,867,000	22,867,000		22,867,000
固定負債	231,707,869	231,707,869		231,707,869
設備資金借入金	155,230,000	155,230,000		155,230,000
リース債務	3,143,600	3,143,600		3,143,600
退職給付引当金	73,334,269	73,334,269		73,334,269
負債の部合計	353,395,355	353,395,355		353,395,355
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	46,453,350	46,453,350		46,453,350
その他の積立金	379,600,000	379,600,000		379,600,000
施設設備整備積立金	379,600,000	379,600,000		379,600,000
次期繰越活動増減差額	1,513,410,783	1,513,410,783		1,513,410,783
(うち当期活動増減差額)	1,504,490	1,504,490		1,504,490
純資産の部合計	2,145,464,133	2,145,464,133		2,145,464,133
負債及び純資産の部合計	2,498,859,488	2,498,859,488		2,498,859,488

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	622,292,083	611,108,537	11,183,546	流動負債	118,556,498	135,103,864	△16,547,366
現金預金	514,676,925	500,778,445	13,898,480	事業未払金	17,784,629	19,087,747	△1,303,118
事業未収金	103,194,765	104,509,928	△1,315,163	その他の未払金	3,540,122	2,383,330	1,156,792
未収金	1,234,870	1,491,133	△256,263	1年以内返済予定設備資金借入金	67,309,000	84,894,000	△17,585,000
未収補助金	2,083,350	2,410,150	△326,800	1年以内返済予定リース債務	1,014,600	1,014,600	
医薬品	910,848	1,280,343	△369,495	預り金	4,432,656	4,344,946	87,710
前払費用		44,000	△44,000	職員預り金	5,323,491	4,777,241	546,250
前払費用(長期からの振替)	191,325	594,538	△403,213	賞与引当金	19,152,000	18,602,000	550,000
固定資産	1,668,428,967	1,752,617,890	△84,188,923	固定負債	218,906,392	279,161,293	△60,254,901
基本財産	1,288,437,639	1,316,718,058	△28,280,419	設備資金借入金	155,230,000	222,539,000	△67,309,000
土地	690,865,110	690,865,110		リース債務	3,143,600	4,158,200	△1,014,600
建物	597,572,529	625,852,948	△28,280,419	退職給付引当金	60,532,792	52,464,093	8,068,699
その他の固定資産	379,991,328	435,899,832	△55,908,504	負債の部合計	337,462,890	414,265,157	△76,802,267
建物	3,289,324	3,273,630	15,694	純資産の部			
構築物	2,131,490	2,522,948	△391,458	基本金	206,000,000	206,000,000	
車輛運搬具	2,964,441	4,377,795	△1,413,354	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
器具及び備品	14,340,742	12,946,459	1,394,283	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	4,198,751	5,214,365	△1,015,614	国庫補助金等特別積立金	46,453,350	51,281,568	△4,828,218
権利	992,460	992,460		その他の積立金	352,000,000	404,500,000	△52,500,000
長期前払費用	74,120	2,072,175	△1,998,055	施設設備整備積立金	352,000,000	404,500,000	△52,500,000
施設設備整備積立資産	352,000,000	404,500,000	△52,500,000	次期繰越活動増減差額	1,348,804,810	1,287,679,702	61,125,108
				(うち当期活動増減差額)	8,625,108	59,121,010	△50,495,902
資産の部合計	2,290,721,050	2,363,726,427	△73,005,377	純資産の部合計	1,953,258,160	1,949,461,270	3,796,890
				負債及び純資産の部合計	2,290,721,050	2,363,726,427	△73,005,377

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	49,931,911	51,491,734	△1,559,823	流動負債	3,684,402	5,061,225	△1,376,823
現金預金	39,305,910	40,841,482	△1,535,572	事業未払金	1,095,402	2,655,225	△1,559,823
事業未収金	9,528,553	10,530,064	△1,001,511	賞与引当金	2,589,000	2,406,000	183,000
未収金	977,260		977,260				
前払費用(長期からの振替)	120,188	120,188					
固定資産	118,164,630	122,450,577	△4,285,947	固定負債	7,839,419	6,847,886	991,533
基本財産	89,295,318	93,375,487	△4,080,169	退職給付引当金	7,839,419	6,847,886	991,533
土地	28,650,337	28,650,337					
建物	60,644,981	64,725,150	△4,080,169				
その他の固定資産	28,869,312	29,075,090	△205,778				
構築物	606,200	653,100	△46,900				
車輛運搬具	3	2	1				
器具及び備品	6	6					
権利	147,385	186,076	△38,691				
長期前払費用	515,718	635,906	△120,188				
施設設備整備積立資産	27,600,000	27,600,000					
資産の部合計	168,096,541	173,942,311	△5,845,770				
				負債の部合計	11,523,821	11,909,111	△385,290
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金		300,438	△300,438
				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	128,972,720	134,132,762	△5,160,042
				(うち当期活動増減差額)	△5,160,042	△3,156,039	△2,004,003
				純資産の部合計	156,572,720	162,033,200	△5,460,480
				負債及び純資産の部合計	168,096,541	173,942,311	△5,845,770

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	12,244,473	11,021,803	1,222,670	流動負債	1,279,480	1,134,613	144,867
現金預金	11,627,648	10,344,098	1,283,550	事業未払金	725,480	584,613	140,867
事業未収金	616,825	677,705	△60,880	賞与引当金	554,000	550,000	4,000
				固定負債	1,714,029	762,887	951,142
				退職給付引当金	1,714,029	762,887	951,142
				負債の部合計	2,993,509	1,897,500	1,096,009
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,250,964	9,124,303	126,661
				(うち当期活動増減差額)	126,661	3,959,292	△3,832,631
				純資産の部合計	9,250,964	9,124,303	126,661
資産の部合計	12,244,473	11,021,803	1,222,670	負債及び純資産の部合計	12,244,473	11,021,803	1,222,670

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	9,695,550	9,367,544	328,006	流動負債	1,707,228	1,794,162	△86,934
現金預金	1,854,656	2,245,491	△390,835	事業未払金	1,135,228	1,234,162	△98,934
事業未収金	3,207,800	3,095,431	112,369	賞与引当金	572,000	560,000	12,000
未収金	2,562,862	2,383,330	179,532				
商品・製品	2,011,450	1,584,510	426,940				
前払費用(長期からの振替)	58,782	58,782					
固定資産	21,641,996	23,769,964	△2,127,968	固定負債	3,248,029	2,873,820	374,209
基本財産	12,715,230	13,435,402	△720,172	退職給付引当金	3,248,029	2,873,820	374,209
建物	12,715,230	13,435,402	△720,172				
その他の固定資産	8,926,766	10,334,562	△1,407,796	負債の部合計	4,955,257	4,667,982	287,275
建物	5,171,773	5,821,902	△650,129				
構築物	1,086,300	1,269,900	△183,600	純資産の部			
機械及び装置	372,950		372,950	次期繰越活動増減差額	26,382,289	28,469,526	△2,087,237
車輛運搬具	365,339	47,816	317,523	(うち当期活動増減差額)	△2,087,237	△3,504,274	1,417,037
器具及び備品	1,836,717	3,047,527	△1,210,810				
権利	75,227	78,845	△3,618				
長期前払費用	18,460	68,572	△50,112	純資産の部合計	26,382,289	28,469,526	△2,087,237
資産の部合計	31,337,546	33,137,508	△1,799,962	負債及び純資産の部合計	31,337,546	33,137,508	△1,799,962