

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

(令和2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	703,319,090	690,623,895	12,695,195	流動負債	86,806,077	121,687,486	△34,881,409
現金預金	566,027,974	567,465,139	△1,437,165	事業未払金	20,188,280	20,740,739	△552,459
事業未収金	130,614,822	116,547,943	14,066,879	1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000	67,309,000	△34,629,000
未収金	713,396	1,234,870	△521,474	1年以内返済予定リース債務	1,014,600	1,014,600	
未収補助金	2,793,365	2,083,350	710,015	預り金	1,583,645	4,432,656	△2,849,011
医薬品	934,306	910,848	23,458	職員預り金	2,733,552	5,323,491	△2,589,939
商品・製品	1,492,229	2,011,450	△519,221	賞与引当金	28,606,000	22,867,000	5,739,000
前払費用(長期からの振替)	742,998	370,295	372,703				
固定資産	1,743,411,231	1,808,235,593	△64,824,362	固定負債	214,412,869	231,707,869	△17,295,000
基本財産	1,350,263,177	1,390,448,187	△40,185,010	設備資金借入金	122,550,000	155,230,000	△32,680,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	2,129,000	3,143,600	△1,014,600
建物	630,747,730	670,932,740	△40,185,010	退職給付引当金	89,733,869	73,334,269	16,399,600
その他の固定資産	393,148,054	417,787,406	△24,639,352				
建物	8,499,584	8,461,097	38,487	負債の部合計	301,218,946	353,395,355	△52,176,409
構築物	3,206,047	3,823,990	△617,943				
機械及び装置	310,720	372,950	△62,230	純資産の部			
車輛運搬具	857,533	3,329,783	△2,472,250	基本金	206,000,000	206,000,000	
器具及び備品	13,961,730	16,177,465	△2,215,735	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
有形リース資産	3,183,137	4,198,751	△1,015,614	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
権利	1,172,763	1,215,072	△42,309	国庫補助金等特別積立金	42,946,214	46,453,350	△3,507,136
長期前払費用	2,356,540	608,298	1,748,242	その他の積立金	359,600,000	379,600,000	△20,000,000
施設設備整備積立資産	359,600,000	379,600,000	△20,000,000	施設設備整備積立金	359,600,000	379,600,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,536,965,161	1,513,410,783	23,554,378
				(うち当期活動増減差額)	3,554,378	1,504,490	2,049,888
				純資産の部合計	2,145,511,375	2,145,464,133	47,242
資産の部合計	2,446,730,321	2,498,859,488	△52,129,167	負債及び純資産の部合計	2,446,730,321	2,498,859,488	△52,129,167