

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

(令和2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	703,319,090	703,319,090		703,319,090
現金預金	566,027,974	566,027,974		566,027,974
事業未収金	130,614,822	130,614,822		130,614,822
未収金	713,396	713,396		713,396
未収補助金	2,793,365	2,793,365		2,793,365
医薬品	934,306	934,306		934,306
商品・製品	1,492,229	1,492,229		1,492,229
前払費用(長期からの振替)	742,998	742,998		742,998
固定資産	1,743,411,231	1,743,411,231		1,743,411,231
基本財産	1,350,263,177	1,350,263,177		1,350,263,177
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	630,747,730	630,747,730		630,747,730
その他の固定資産	393,148,054	393,148,054		393,148,054
建物	8,499,584	8,499,584		8,499,584
構築物	3,206,047	3,206,047		3,206,047
機械及び装置	310,720	310,720		310,720
車輛運搬具	857,533	857,533		857,533
器具及び備品	13,961,730	13,961,730		13,961,730
有形リース資産	3,183,137	3,183,137		3,183,137
権利	1,172,763	1,172,763		1,172,763
長期前払費用	2,356,540	2,356,540		2,356,540
施設設備整備積立資産	359,600,000	359,600,000		359,600,000
資産の部合計	2,446,730,321	2,446,730,321		2,446,730,321

# 貸借対照表内訳表

(令和2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	86,806,077	86,806,077		86,806,077
事業未払金	20,188,280	20,188,280		20,188,280
1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000	32,680,000		32,680,000
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	1,583,645	1,583,645		1,583,645
職員預り金	2,733,552	2,733,552		2,733,552
賞与引当金	28,606,000	28,606,000		28,606,000
固定負債	214,412,869	214,412,869		214,412,869
設備資金借入金	122,550,000	122,550,000		122,550,000
リース債務	2,129,000	2,129,000		2,129,000
退職給付引当金	89,733,869	89,733,869		89,733,869
負債の部合計	301,218,946	301,218,946		301,218,946
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	42,946,214	42,946,214		42,946,214
その他の積立金	359,600,000	359,600,000		359,600,000
施設設備整備積立金	359,600,000	359,600,000		359,600,000
次期繰越活動増減差額	1,536,965,161	1,536,965,161		1,536,965,161
(うち当期活動増減差額)	3,554,378	3,554,378		3,554,378
純資産の部合計	2,145,511,375	2,145,511,375		2,145,511,375
負債及び純資産の部合計	2,446,730,321	2,446,730,321		2,446,730,321

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

(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	630,946,717	622,292,083	8,654,634	流動負債	81,110,976	118,556,498	△37,445,522
現金預金	510,380,617	514,676,925	△4,296,308	事業未払金	16,961,340	17,784,629	△823,289
事業未収金	115,566,038	103,194,765	12,371,273	その他の未払金	1,648,839	3,540,122	△1,891,283
未収金	713,396	1,234,870	△521,474	1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000	67,309,000	△34,629,000
未収補助金	2,729,550	2,083,350	646,200	1年以内返済予定リース債務	1,014,600	1,014,600	
医薬品	934,306	910,848	23,458	預り金	1,583,645	4,432,656	△2,849,011
前払費用(長期からの振替)	622,810	191,325	431,485	職員預り金	2,733,552	5,323,491	△2,589,939
				賞与引当金	24,489,000	19,152,000	5,337,000
固定資産	1,610,291,452	1,668,428,967	△58,137,515	固定負債	200,665,140	218,906,392	△18,241,252
基本財産	1,252,539,462	1,288,437,639	△35,898,177	設備資金借入金	122,550,000	155,230,000	△32,680,000
土地	690,865,110	690,865,110		リース債務	2,129,000	3,143,600	△1,014,600
建物	561,674,352	597,572,529	△35,898,177	退職給付引当金	75,986,140	60,532,792	15,453,348
その他の固定資産	357,751,990	379,991,328	△22,239,338	負債の部合計	281,776,116	337,462,890	△55,686,774
建物	3,977,940	3,289,324	688,616				
構築物	1,744,047	2,131,490	△387,443	純資産の部			
車輛運搬具	722,927	2,964,441	△2,241,514	基本金	206,000,000	206,000,000	
器具及び備品	13,188,929	14,340,742	△1,151,813	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	992,460	992,460		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	1,942,550	74,120	1,868,430	その他の積立金	332,000,000	352,000,000	△20,000,000
施設設備整備積立資産	332,000,000	352,000,000	△20,000,000	施設設備整備積立金	332,000,000	352,000,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,378,515,839	1,348,804,810	29,711,029
				(うち当期活動増減差額)	9,711,029	8,625,108	1,085,921
資産の部合計	2,241,238,169	2,290,721,050	△49,482,881	純資産の部合計	1,959,462,053	1,953,258,160	6,203,893
				負債及び純資産の部合計	2,241,238,169	2,290,721,050	△49,482,881

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

(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	50,167,758	49,931,911	235,847	流動負債	4,154,249	3,684,402	469,847
現金預金	38,438,200	39,305,910	△867,710	事業未払金	1,331,249	1,095,402	235,847
事業未収金	11,192,234	9,528,553	1,663,681	賞与引当金	2,823,000	2,589,000	234,000
未収金	417,136	977,260	△560,124				
前払費用(長期からの振替)	120,188	120,188					
固定資産	114,392,191	118,164,630	△3,772,439	固定負債	7,336,511	7,839,419	△502,908
基本財産	85,728,657	89,295,318	△3,566,661	退職給付引当金	7,336,511	7,839,419	△502,908
土地	28,650,337	28,650,337					
建物	57,078,320	60,644,981	△3,566,661				
その他の固定資産	28,663,534	28,869,312	△205,778				
構築物	559,300	606,200	△46,900				
車輛運搬具	4	3	1				
器具及び備品	6	6					
権利	108,694	147,385	△38,691				
長期前払費用	395,530	515,718	△120,188				
施設設備整備積立資産	27,600,000	27,600,000					
資産の部合計	164,559,949	168,096,541	△3,536,592				
				負債の部合計	11,490,760	11,523,821	△33,061
				純資産の部			
				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	125,469,189	128,972,720	△3,503,531
				(うち当期活動増減差額)	△3,503,531	△5,160,042	1,656,511
				純資産の部合計	153,069,189	156,572,720	△3,503,531
				負債及び純資産の部合計	164,559,949	168,096,541	△3,536,592

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

(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	14,564,020	12,244,473	2,319,547	流動負債	1,212,576	1,279,480	△66,904
現金預金	13,773,588	11,627,648	2,145,940	事業未払金	587,418	725,480	△138,062
事業未収金	734,713	616,825	117,888	その他の未払金	1,158		1,158
未収補助金	55,719		55,719	賞与引当金	624,000	554,000	70,000
				固定負債	2,303,109	1,714,029	589,080
				退職給付引当金	2,303,109	1,714,029	589,080
				負債の部合計	3,515,685	2,993,509	522,176
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,048,335	9,250,964	1,797,371
				(うち当期活動増減差額)	1,797,371	126,661	1,670,710
				純資産の部合計	11,048,335	9,250,964	1,797,371
資産の部合計	14,564,020	12,244,473	2,319,547	負債及び純資産の部合計	14,564,020	12,244,473	2,319,547

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

(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	9,290,592	9,695,550	△404,958	流動負債	1,978,273	1,707,228	271,045
現金預金	3,435,569	1,854,656	1,580,913	事業未払金	1,308,273	1,135,228	173,045
事業未収金	3,121,837	3,207,800	△85,963	賞与引当金	670,000	572,000	98,000
未収金	1,232,861	2,562,862	△1,330,001				
未収補助金	8,096		8,096				
商品・製品	1,492,229	2,011,450	△519,221				
前払費用(長期からの振替)		58,782	△58,782				
固定資産	18,727,588	21,641,996	△2,914,408	固定負債	4,108,109	3,248,029	860,080
基本財産	11,995,058	12,715,230	△720,172	退職給付引当金	4,108,109	3,248,029	860,080
建物	11,995,058	12,715,230	△720,172				
その他の固定資産	6,732,530	8,926,766	△2,194,236	負債の部合計	6,086,382	4,955,257	1,131,125
建物	4,521,644	5,171,773	△650,129				
構築物	902,700	1,086,300	△183,600	純資産の部			
機械及び装置	310,720	372,950	△62,230	次期繰越活動増減差額	21,931,798	26,382,289	△4,450,491
車両運搬具	134,602	365,339	△230,737	(うち当期活動増減差額)	△4,450,491	△2,087,237	△2,363,254
器具及び備品	772,795	1,836,717	△1,063,922				
権利	71,609	75,227	△3,618				
長期前払費用	18,460	18,460		純資産の部合計	21,931,798	26,382,289	△4,450,491
資産の部合計	28,018,180	31,337,546	△3,319,366	負債及び純資産の部合計	28,018,180	31,337,546	△3,319,366