

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3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	724,988,044	703,319,090	21,668,954	流動負債	87,517,032	86,806,077	710,955
現金預金	563,806,590	566,027,974	△2,221,384	事業未払金	18,130,284	20,188,280	△2,057,996
事業未収金	139,163,484	130,614,822	8,548,662	1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000	32,680,000	
未収金	515,660	713,396	△197,736	1年以内返済予定リース債務	1,567,800	1,014,600	553,200
未収補助金	18,323,000	2,793,365	15,529,635	預り金	1,700,162	1,583,645	116,517
医薬品	787,098	934,306	△147,208	職員預り金	2,809,786	2,733,552	76,234
商品・製品	1,584,009	1,492,229	91,780	賞与引当金	30,629,000	28,606,000	2,023,000
前払費用(長期からの振替)	808,203	742,998	65,205				
固定資産	1,746,402,991	1,743,411,231	2,991,760	固定負債	200,194,640	214,412,869	△14,218,229
基本財産	1,319,569,853	1,350,263,177	△30,693,324	設備資金借入金	89,870,000	122,550,000	△32,680,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	4,157,000	2,129,000	2,028,000
建物	600,054,406	630,747,730	△30,693,324	退職給付引当金	106,167,640	89,733,869	16,433,771
その他の固定資産	426,833,138	393,148,054	33,685,084	負債の部合計	287,711,672	301,218,946	△13,507,274
建物	19,269,722	8,499,584	10,770,138				
構築物	2,630,798	3,206,047	△575,249	純資産の部			
機械及び装置	248,490	310,720	△62,230	基本金	206,000,000	206,000,000	
車輛運搬具	4,142,577	857,533	3,285,044	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
器具及び備品	27,323,765	13,961,730	13,362,035	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	5,763,047	3,183,137	2,579,910	国庫補助金等特別積立金	62,708,795	42,946,214	19,762,581
権利	1,130,454	1,172,763	△42,309	その他の積立金	359,600,000	359,600,000	
ソフトウェア	4,905,573		4,905,573	施設設備整備積立金	359,600,000	359,600,000	
長期前払費用	1,818,712	2,356,540	△537,828	次期繰越活動増減差額	1,555,370,568	1,536,965,161	18,405,407
施設設備整備積立資産	359,600,000	359,600,000		(うち当期活動増減差額)	18,405,407	3,554,378	14,851,029
資産の部合計	2,471,391,035	2,446,730,321	24,660,714	純資産の部合計	2,183,679,363	2,145,511,375	38,167,988
				負債及び純資産の部合計	2,471,391,035	2,446,730,321	24,660,714