

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3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	724,988,044	724,988,044		724,988,044
現金預金	563,806,590	563,806,590		563,806,590
事業未収金	139,163,484	139,163,484		139,163,484
未収金	515,660	515,660		515,660
未収補助金	18,323,000	18,323,000		18,323,000
医薬品	787,098	787,098		787,098
商品・製品	1,584,009	1,584,009		1,584,009
前払費用(長期からの振替)	808,203	808,203		808,203
固定資産	1,746,402,991	1,746,402,991		1,746,402,991
基本財産	1,319,569,853	1,319,569,853		1,319,569,853
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	600,054,406	600,054,406		600,054,406
その他の固定資産	426,833,138	426,833,138		426,833,138
建物	19,269,722	19,269,722		19,269,722
構築物	2,630,798	2,630,798		2,630,798
機械及び装置	248,490	248,490		248,490
車輛運搬具	4,142,577	4,142,577		4,142,577
器具及び備品	27,323,765	27,323,765		27,323,765
有形リース資産	5,763,047	5,763,047		5,763,047
権利	1,130,454	1,130,454		1,130,454
ソフトウェア	4,905,573	4,905,573		4,905,573
長期前払費用	1,818,712	1,818,712		1,818,712
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	2,471,391,035	2,471,391,035		2,471,391,035

貸借対照表内訳表

(令和3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	87,517,032	87,517,032		87,517,032
事業未払金	18,130,284	18,130,284		18,130,284
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	1,567,800	1,567,800		1,567,800
預り金	1,700,162	1,700,162		1,700,162
職員預り金	2,809,786	2,809,786		2,809,786
賞与引当金	30,629,000	30,629,000		30,629,000
固定負債	200,194,640	200,194,640		200,194,640
設備資金借入金	89,870,000	89,870,000		89,870,000
リース債務	4,157,000	4,157,000		4,157,000
退職給付引当金	106,167,640	106,167,640		106,167,640
負債の部合計	287,711,672	287,711,672		287,711,672
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	62,708,795	62,708,795		62,708,795
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	1,555,370,568	1,555,370,568		1,555,370,568
(うち当期活動増減差額)	18,405,407	18,405,407		18,405,407
純資産の部合計	2,183,679,363	2,183,679,363		2,183,679,363
負債及び純資産の部合計	2,471,391,035	2,471,391,035		2,471,391,035

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

老健やすらぎの杜拠点区分 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	646,792,485	630,946,717	15,845,768	流動負債	81,770,533	81,110,976	659,557
現金預金	503,115,931	510,380,617	△7,264,686	事業未払金	14,804,512	16,961,340	△2,156,828
事業未収金	123,778,879	115,566,038	8,212,841	その他の未払金	2,981,473	1,648,839	1,332,634
未収金	515,660	713,396	△197,736	1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000	32,680,000	
未収補助金	17,968,000	2,729,550	15,238,450	1年以内返済予定リース債務	1,014,600	1,014,600	
医薬品	787,098	934,306	△147,208	預り金	1,700,162	1,583,645	116,517
前払費用(長期からの振替)	626,917	622,810	4,107	職員預り金	2,809,786	2,733,552	76,234
固定資産	1,611,175,944	1,610,291,452	884,492	賞与引当金	25,780,000	24,489,000	1,291,000
基本財産	1,226,132,971	1,252,539,462	△26,406,491	固定負債	181,536,750	200,665,140	△19,128,390
土地	690,865,110	690,865,110		設備資金借入金	89,870,000	122,550,000	△32,680,000
建物	535,267,861	561,674,352	△26,406,491	リース債務	1,114,400	2,129,000	△1,014,600
その他の固定資産	385,042,973	357,751,990	27,290,983	退職給付引当金	90,552,350	75,986,140	14,566,210
建物	15,398,207	3,977,940	11,420,267	負債の部合計	263,307,283	281,776,116	△18,468,833
構築物	1,399,298	1,744,047	△344,749	純資産の部			
車輛運搬具	1,823,543	722,927	1,100,616	基本金	206,000,000	206,000,000	
器具及び備品	25,807,154	13,188,929	12,618,225	第一号基本金	140,000,000	140,000,000	
有形リース資産	2,167,523	3,183,137	△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	60,747,359	42,946,214	17,801,145
ソフトウェア	4,112,672		4,112,672	その他の積立金	332,000,000	332,000,000	
長期前払費用	1,342,116	1,942,550	△600,434	施設設備整備積立金	332,000,000	332,000,000	
施設設備整備積立資産	332,000,000	332,000,000		次期繰越活動増減差額	1,395,913,787	1,378,515,839	17,397,948
資産の部合計	2,257,968,429	2,241,238,169	16,730,260	(うち当期活動増減差額)	17,397,948	9,711,029	7,686,919
				純資産の部合計	1,994,661,146	1,959,462,053	35,199,093
				負債及び純資産の部合計	2,257,968,429	2,241,238,169	16,730,260

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	53,652,101	50,167,758	3,484,343	流動負債	4,737,600	4,154,249	583,351
現金預金	41,633,382	38,438,200	3,195,182	事業未払金	1,200,400	1,331,249	△130,849
事業未収金	11,543,531	11,192,234	351,297	1年以内返済予定リース債務	553,200		553,200
未収金		417,136	△417,136	賞与引当金	2,984,000	2,823,000	161,000
未収補助金	355,000		355,000				
前払費用(長期からの振替)	120,188	120,188					
固定資産	115,913,627	114,392,191	1,521,436	固定負債	11,632,232	7,336,511	4,295,721
基本財産	82,161,996	85,728,657	△3,566,661	リース債務	3,042,600		3,042,600
土地	28,650,337	28,650,337		退職給付引当金	8,589,632	7,336,511	1,253,121
建物	53,511,659	57,078,320	△3,566,661				
その他の固定資産	33,751,631	28,663,534	5,088,097	負債の部合計	16,369,832	11,490,760	4,879,072
構築物	512,400	559,300	△46,900				
車輛運搬具	3	4	△1	純資産の部			
器具及び備品	905,458	6	905,452	国庫補助金等特別積立金	960,920		960,920
有形リース資産	3,595,524		3,595,524	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	
権利	70,003	108,694	△38,691	施設設備整備積立金	27,600,000	27,600,000	
ソフトウェア	792,901		792,901	次期繰越活動増減差額	124,634,976	125,469,189	△834,213
長期前払費用	275,342	395,530	△120,188	(うち当期活動増減差額)	△834,213	△3,503,531	2,669,318
施設設備整備積立資産	27,600,000	27,600,000					
資産の部合計	169,565,728	164,559,949	5,005,779	純資産の部合計	153,195,896	153,069,189	126,707
				負債及び純資産の部合計	169,565,728	164,559,949	5,005,779

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	17,913,315	14,564,020	3,349,295	流動負債	1,375,953	1,212,576	163,377
現金預金	17,080,296	13,773,588	3,306,708	事業未払金	648,953	587,418	61,535
事業未収金	821,497	734,713	86,784	その他の未払金		1,158	△1,158
未収金	11,522		11,522	賞与引当金	727,000	624,000	103,000
未収補助金		55,719	△55,719	固定負債	2,502,829	2,303,109	199,720
				退職給付引当金	2,502,829	2,303,109	199,720
				負債の部合計	3,878,782	3,515,685	363,097
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,034,533	11,048,335	2,986,198
				(うち当期活動増減差額)	2,986,198	1,797,371	1,188,827
				純資産の部合計	14,034,533	11,048,335	2,986,198
資産の部合計	17,913,315	14,564,020	3,349,295	負債及び純資産の部合計	17,913,315	14,564,020	3,349,295

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A型拠点区分貸借対照表

(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	9,623,138	9,290,592	332,546	流動負債	2,625,941	1,978,273	647,668
現金預金	1,976,981	3,435,569	△1,458,588	事業未払金	1,476,419	1,308,273	168,146
事業未収金	3,019,577	3,121,837	△102,260	その他の未払金	11,522		11,522
未収金	2,981,473	1,232,861	1,748,612	賞与引当金	1,138,000	670,000	468,000
未収補助金		8,096	△8,096				
商品・製品	1,584,009	1,492,229	91,780				
前払費用(長期からの振替)	61,098		61,098				
固定資産	19,313,420	18,727,588	585,832	固定負債	4,522,829	4,108,109	414,720
基本財産	11,274,886	11,995,058	△720,172	退職給付引当金	4,522,829	4,108,109	414,720
建物	11,274,886	11,995,058	△720,172				
その他の固定資産	8,038,534	6,732,530	1,306,004	負債の部合計	7,148,770	6,086,382	1,062,388
建物	3,871,515	4,521,644	△650,129				
構築物	719,100	902,700	△183,600	純資産の部			
機械及び装置	248,490	310,720	△62,230	国庫補助金等特別積立金	1,000,516		1,000,516
車輛運搬具	2,319,031	134,602	2,184,429	次期繰越活動増減差額	20,787,272	21,931,798	△1,144,526
器具及び備品	611,153	772,795	△161,642	(うち当期活動増減差額)	△1,144,526	△4,450,491	3,305,965
権利	67,991	71,609	△3,618				
長期前払費用	201,254	18,460	182,794	純資産の部合計	21,787,788	21,931,798	△144,010
資産の部合計	28,936,558	28,018,180	918,378	負債及び純資産の部合計	28,936,558	28,018,180	918,378