

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4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	746,234,629	724,988,044	21,246,585	流動負債	98,041,735	87,517,032	10,524,703
現金預金	586,075,452	563,806,590	22,268,862	事業未払金	28,119,625	18,130,284	9,989,341
事業未収金	135,220,405	139,163,484	△3,943,079	1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000	32,680,000	
未収金	618,044	515,660	102,384	1年以内返済予定リース債務	1,133,300	1,567,800	△434,500
未収補助金	21,232,101	18,323,000	2,909,101	預り金	2,881,778	1,700,162	1,181,616
医薬品	739,842	787,098	△47,256	職員預り金	3,627,032	2,809,786	817,246
商品・製品	1,547,354	1,584,009	△36,655	賞与引当金	29,600,000	30,629,000	△1,029,000
前払費用	20,000		20,000				
前払費用(長期からの振替)	781,431	808,203	△26,772				
固定資産	1,728,978,270	1,746,402,991	△17,424,721	固定負債	169,674,269	200,194,640	△30,520,371
基本財産	1,285,155,952	1,319,569,853	△34,413,901	設備資金借入金	57,190,000	89,870,000	△32,680,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	3,023,700	4,157,000	△1,133,300
建物	565,640,505	600,054,406	△34,413,901	退職給付引当金	109,460,569	106,167,640	3,292,929
その他の固定資産	443,822,318	426,833,138	16,989,180	負債の部合計	267,716,004	287,711,672	△19,995,668
建物	17,102,364	19,269,722	△2,167,358				
構築物	2,874,641	2,630,798	243,843	純資産の部			
機械及び装置	2,613,617	248,490	2,365,127	基本金	210,710,000	206,000,000	4,710,000
車輛運搬具	6,092,383	4,142,577	1,949,806	第一号基本金	144,710,000	140,000,000	4,710,000
器具及び備品	31,848,084	27,323,765	4,524,319	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
建設仮勘定	45,135,000		45,135,000	国庫補助金等特別積立金	71,873,755	62,708,795	9,164,960
有形リース資産	4,193,680	5,763,047	△1,569,367	その他の積立金	327,600,000	359,600,000	△32,000,000
権利	1,088,145	1,130,454	△42,309	施設設備整備積立金	327,600,000	359,600,000	△32,000,000
ソフトウェア	4,197,467	4,905,573	△708,106	次期繰越活動増減差額	1,597,313,140	1,555,370,568	41,942,572
長期前払費用	1,076,937	1,818,712	△741,775	(うち当期活動増減差額)	9,942,572	18,405,407	△8,462,835
施設設備整備積立資産	327,600,000	359,600,000	△32,000,000				
資産の部合計	2,475,212,899	2,471,391,035	3,821,864	純資産の部合計	2,207,496,895	2,183,679,363	23,817,532
				負債及び純資産の部合計	2,475,212,899	2,471,391,035	3,821,864