

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4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	746,234,629	746,234,629		746,234,629
現金預金	586,075,452	586,075,452		586,075,452
事業未収金	135,220,405	135,220,405		135,220,405
未収金	618,044	618,044		618,044
未収補助金	21,232,101	21,232,101		21,232,101
医薬品	739,842	739,842		739,842
商品・製品	1,547,354	1,547,354		1,547,354
前払費用	20,000	20,000		20,000
前払費用(長期からの振替)	781,431	781,431		781,431
固定資産	1,728,978,270	1,728,978,270		1,728,978,270
基本財産	1,285,155,952	1,285,155,952		1,285,155,952
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	565,640,505	565,640,505		565,640,505
その他の固定資産	443,822,318	443,822,318		443,822,318
建物	17,102,364	17,102,364		17,102,364
構築物	2,874,641	2,874,641		2,874,641
機械及び装置	2,613,617	2,613,617		2,613,617
車輛運搬具	6,092,383	6,092,383		6,092,383
器具及び備品	31,848,084	31,848,084		31,848,084
建設仮勘定	45,135,000	45,135,000		45,135,000
有形リース資産	4,193,680	4,193,680		4,193,680
権利	1,088,145	1,088,145		1,088,145
ソフトウェア	4,197,467	4,197,467		4,197,467
長期前払費用	1,076,937	1,076,937		1,076,937
施設設備整備積立資産	327,600,000	327,600,000		327,600,000
資産の部合計	2,475,212,899	2,475,212,899		2,475,212,899

# 貸借対照表内訳表

(令和4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	98,041,735	98,041,735		98,041,735
事業未払金	28,119,625	28,119,625		28,119,625
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	1,133,300	1,133,300		1,133,300
預り金	2,881,778	2,881,778		2,881,778
職員預り金	3,627,032	3,627,032		3,627,032
賞与引当金	29,600,000	29,600,000		29,600,000
固定負債	169,674,269	169,674,269		169,674,269
設備資金借入金	57,190,000	57,190,000		57,190,000
リース債務	3,023,700	3,023,700		3,023,700
退職給付引当金	109,460,569	109,460,569		109,460,569
負債の部合計	267,716,004	267,716,004		267,716,004
基本金	210,710,000	210,710,000		210,710,000
第一号基本金	144,710,000	144,710,000		144,710,000
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	71,873,755	71,873,755		71,873,755
その他の積立金	327,600,000	327,600,000		327,600,000
施設設備整備積立金	327,600,000	327,600,000		327,600,000
次期繰越活動増減差額	1,597,313,140	1,597,313,140		1,597,313,140
(うち当期活動増減差額)	9,942,572	9,942,572		9,942,572
純資産の部合計	2,207,496,895	2,207,496,895		2,207,496,895
負債及び純資産の部合計	2,475,212,899	2,475,212,899		2,475,212,899

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拠点

## 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	667,100,928	646,792,485	20,308,443	流動負債	92,925,365	81,770,533	11,154,832
現金預金	524,765,095	503,115,931	21,649,164	事業未払金	24,356,137	14,804,512	9,551,625
事業未収金	119,258,040	123,778,879	△4,520,839	その他の未払金	4,295,318	2,981,473	1,313,845
未収金	618,044	515,660	102,384	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	21,051,007	17,968,000	3,083,007	1年以内返済予定リース債務	580,100	1,014,600	△434,500
医薬品	739,842	787,098	△47,256	預り金	2,881,778	1,700,162	1,181,616
前払費用	20,000		20,000	職員預り金	3,627,032	2,809,786	817,246
前払費用(長期からの振替)	648,900	626,917	21,983	賞与引当金	24,505,000	25,780,000	△1,275,000
固定資産	1,600,751,253	1,611,175,944	△10,424,691	固定負債	148,799,491	181,536,750	△32,737,259
基本財産	1,195,675,443	1,226,132,971	△30,457,528	設備資金借入金	57,190,000	89,870,000	△32,680,000
土地	690,865,110	690,865,110		リース債務	534,300	1,114,400	△580,100
建物	504,810,333	535,267,861	△30,457,528	退職給付引当金	91,075,191	90,552,350	522,841
その他の固定資産	405,075,810	385,042,973	20,032,837	負債の部合計	241,724,856	263,307,283	△21,582,427
建物	13,880,978	15,398,207	△1,517,229				
構築物	1,873,641	1,399,298	474,343	純資産の部			
機械及び装置	2,427,357		2,427,357	基本金	210,710,000	206,000,000	4,710,000
車輛運搬具	4,670,973	1,823,543	2,847,430	第一号基本金	144,710,000	140,000,000	4,710,000
器具及び備品	30,647,134	25,807,154	4,839,980	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	70,409,209	60,747,359	9,661,850
有形リース資産	1,151,909	2,167,523	△1,015,614	その他の積立金	300,000,000	332,000,000	△32,000,000
権利	992,460	992,460		施設設備整備積立金	300,000,000	332,000,000	△32,000,000
ソフトウェア	3,570,166	4,112,672	△542,506	次期繰越活動増減差額	1,445,008,116	1,395,913,787	49,094,329
長期前払費用	726,192	1,342,116	△615,924	(うち当期活動増減差額)	17,094,329	17,397,948	△303,619
施設設備整備積立資産	300,000,000	332,000,000	△32,000,000				
資産の部合計	2,267,852,181	2,257,968,429	9,883,752	純資産の部合計	2,026,127,325	1,994,661,146	31,466,179
				負債及び純資産の部合計	2,267,852,181	2,257,968,429	9,883,752

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	九島やすらぎ拠点

## 九島やすらぎ拠点区分 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	55,643,550	53,652,101	1,991,449	流動負債	4,910,385	4,737,600	172,785
現金預金	40,997,403	41,633,382	△635,979	事業未払金	1,341,185	1,200,400	140,785
事業未収金	11,581,401	11,543,531	37,870	1年以内返済予定リース債務	553,200	553,200	
未収金	2,848,358		2,848,358	賞与引当金	3,016,000	2,984,000	32,000
未収補助金	144,955	355,000	△210,045				
前払費用(長期からの振替)	71,433	120,188	△48,755				
固定資産	111,823,188	115,913,627	△4,090,439	固定負債	12,789,120	11,632,232	1,156,888
基本財産	78,925,795	82,161,996	△3,236,201	リース債務	2,489,400	3,042,600	△553,200
土地	28,650,337	28,650,337		退職給付引当金	10,299,720	8,589,632	1,710,088
建物	50,275,458	53,511,659	△3,236,201	負債の部合計	17,699,505	16,369,832	1,329,673
その他の固定資産	32,897,393	33,751,631	△854,238	純資産の部			
構築物	465,500	512,400	△46,900	国庫補助金等特別積立金	750,230	960,920	△210,690
車輛運搬具	2	3	△1	その他の積立金	27,600,000	27,600,000	
器具及び備品	927,598	905,458	22,140	施設設備整備積立金	27,600,000	27,600,000	
有形リース資産	3,041,771	3,595,524	△553,753	次期繰越活動増減差額	121,417,003	124,634,976	△3,217,973
権利	31,312	70,003	△38,691	(うち当期活動増減差額)	△3,217,973	△834,213	△2,383,760
ソフトウェア	627,301	792,901	△165,600				
長期前払費用	203,909	275,342	△71,433				
施設設備整備積立資産	27,600,000	27,600,000		純資産の部合計	149,767,233	153,195,896	△3,428,663
資産の部合計	167,466,738	169,565,728	△2,098,990	負債及び純資産の部合計	167,466,738	169,565,728	△2,098,990

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活津島拠点

## 地活津島拠点区分 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	18,006,693	17,913,315	93,378	流動負債	1,798,069	1,375,953	422,116
現金預金	17,149,930	17,080,296	69,634	事業未払金	742,069	648,953	93,116
事業未収金	856,763	821,497	35,266	賞与引当金	1,056,000	727,000	329,000
未収金		11,522	△11,522				
固定資産	16,764		16,764	固定負債	3,087,329	2,502,829	584,500
その他の固定資産	16,764		16,764	退職給付引当金	3,087,329	2,502,829	584,500
車輛運搬具	10,084		10,084				
長期前払費用	6,680		6,680	負債の部合計	4,885,398	3,878,782	1,006,616
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,138,059	14,034,533	△896,474
				(うち当期活動増減差額)	△896,474	2,986,198	△3,882,672
				純資産の部合計	13,138,059	14,034,533	△896,474
資産の部合計	18,023,457	17,913,315	110,142	負債及び純資産の部合計	18,023,457	17,913,315	110,142

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型拠点

## 就労A型拠点区分貸借対照表

(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	9,778,776	9,623,138	155,638	流動負債	2,703,234	2,625,941	77,293
現金預金	3,163,024	1,976,981	1,186,043	事業未払金	1,680,234	1,476,419	203,815
事業未収金	3,524,201	3,019,577	504,624	その他の未払金		11,522	△11,522
未収金	1,446,960	2,981,473	△1,534,513	賞与引当金	1,023,000	1,138,000	△115,000
未収補助金	36,139		36,139				
商品・製品	1,547,354	1,584,009	△36,655				
前払費用(長期からの振替)	61,098	61,098					
固定資産	16,387,065	19,313,420	△2,926,355	固定負債	4,998,329	4,522,829	475,500
基本財産	10,554,714	11,274,886	△720,172	退職給付引当金	4,998,329	4,522,829	475,500
建物	10,554,714	11,274,886	△720,172	負債の部合計	7,701,563	7,148,770	552,793
その他の固定資産	5,832,351	8,038,534	△2,206,183	純資産の部			
建物	3,221,386	3,871,515	△650,129	国庫補助金等特別積立金	714,316	1,000,516	△286,200
構築物	535,500	719,100	△183,600	次期繰越活動増減差額	17,749,962	20,787,272	△3,037,310
機械及び装置	186,260	248,490	△62,230	(うち当期活動増減差額)	△3,037,310	△1,144,526	△1,892,784
車輛運搬具	1,411,324	2,319,031	△907,707				
器具及び備品	273,352	611,153	△337,801				
権利	64,373	67,991	△3,618				
長期前払費用	140,156	201,254	△61,098	純資産の部合計	18,464,278	21,787,788	△3,323,510
資産の部合計	26,165,841	28,936,558	△2,770,717	負債及び純資産の部合計	26,165,841	28,936,558	△2,770,717