

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6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	791,687,384	776,161,312	15,526,072	流動負債	98,501,836	98,866,747	△364,911
現金預金	643,302,791	623,477,890	19,824,901	事業未払金	28,375,264	27,956,555	418,709
事業未収金	145,082,161	139,302,399	5,779,762	1年以内返済予定設備資金借入金	24,510,000	32,680,000	△8,170,000
未収金	72,080	139,000	△66,920	1年以内返済予定リース債務	594,300	1,046,400	△452,100
未収補助金		8,694,000	△8,694,000	預り金	9,492,174	2,016,897	7,475,277
医薬品	1,012,710	1,590,518	△577,808	職員預り金	5,467,098	3,667,895	1,799,203
商品・製品	2,027,424	2,133,485	△106,061	賞与引当金	30,063,000	31,499,000	△1,436,000
前払費用(長期からの振替)	190,218	824,020	△633,802				
固定資産	1,617,325,573	1,671,512,252	△54,186,679	固定負債	124,799,950	146,281,250	△21,481,300
基本財産	1,354,966,508	1,394,076,619	△39,110,111	設備資金借入金		24,510,000	△24,510,000
土地	719,515,447	719,515,447		リース債務	1,383,000	1,977,300	△594,300
建物	635,451,061	674,561,172	△39,110,111	退職給付引当金	123,416,950	119,793,950	3,623,000
その他の固定資産	262,359,065	277,435,633	△15,076,568	負債の部合計	223,301,786	245,147,997	△21,846,211
建物	24,270,917	27,201,303	△2,930,386				
構築物	5,301,590	4,096,282	1,205,308	純資産の部			
機械及び装置	2,108,007	2,360,812	△252,805	基本金	214,175,000	214,175,000	
車輛運搬具	6,144,185	8,581,378	△2,437,193	第一号基本金	148,175,000	148,175,000	
器具及び備品	33,891,498	32,274,358	1,617,140	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	1,971,956	3,019,402	△1,047,446	国庫補助金等特別積立金	66,491,750	69,870,764	△3,379,014
権利	1,069,597	1,073,215	△3,618	その他の積立金	185,100,000	195,100,000	△10,000,000
ソフトウェア	2,041,137	3,085,807	△1,044,670	施設設備整備積立金	185,100,000	195,100,000	△10,000,000
長期前払費用	460,178	643,076	△182,898	次期繰越活動増減差額	1,719,944,421	1,723,379,803	△3,435,382
施設設備整備積立資産	185,100,000	195,100,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△13,435,382	△6,433,337	△7,002,045
資産の部合計	2,409,012,957	2,447,673,564	△38,660,607	純資産の部合計	2,185,711,171	2,202,525,567	△16,814,396
				負債及び純資産の部合計	2,409,012,957	2,447,673,564	△38,660,607