

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6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	791,687,384	791,687,384		791,687,384
現金預金	643,302,791	643,302,791		643,302,791
事業未収金	145,082,161	145,082,161		145,082,161
未収金	72,080	72,080		72,080
医薬品	1,012,710	1,012,710		1,012,710
商品・製品	2,027,424	2,027,424		2,027,424
前払費用(長期からの振替)	190,218	190,218		190,218
固定資産	1,617,325,573	1,617,325,573		1,617,325,573
基本財産	1,354,966,508	1,354,966,508		1,354,966,508
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	635,451,061	635,451,061		635,451,061
その他の固定資産	262,359,065	262,359,065		262,359,065
建物	24,270,917	24,270,917		24,270,917
構築物	5,301,590	5,301,590		5,301,590
機械及び装置	2,108,007	2,108,007		2,108,007
車輛運搬具	6,144,185	6,144,185		6,144,185
器具及び備品	33,891,498	33,891,498		33,891,498
有形リース資産	1,971,956	1,971,956		1,971,956
権利	1,069,597	1,069,597		1,069,597
ソフトウェア	2,041,137	2,041,137		2,041,137
長期前払費用	460,178	460,178		460,178
施設設備整備積立資産	185,100,000	185,100,000		185,100,000
資産の部合計	2,409,012,957	2,409,012,957		2,409,012,957

貸借対照表内訳表

(令和6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	98,501,836	98,501,836		98,501,836
事業未払金	28,375,264	28,375,264		28,375,264
1年以内返済予定設備資金借入金	24,510,000	24,510,000		24,510,000
1年以内返済予定リース債務	594,300	594,300		594,300
預り金	9,492,174	9,492,174		9,492,174
職員預り金	5,467,098	5,467,098		5,467,098
賞与引当金	30,063,000	30,063,000		30,063,000
固定負債	124,799,950	124,799,950		124,799,950
リース債務	1,383,000	1,383,000		1,383,000
退職給付引当金	123,416,950	123,416,950		123,416,950
負債の部合計	223,301,786	223,301,786		223,301,786
基本金	214,175,000	214,175,000		214,175,000
第一号基本金	148,175,000	148,175,000		148,175,000
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	66,491,750	66,491,750		66,491,750
その他の積立金	185,100,000	185,100,000		185,100,000
施設設備整備積立金	185,100,000	185,100,000		185,100,000
次期繰越活動増減差額	1,719,944,421	1,719,944,421		1,719,944,421
(うち当期活動増減差額)	△13,435,382	△13,435,382		△13,435,382
純資産の部合計	2,185,711,171	2,185,711,171		2,185,711,171
負債及び純資産の部合計	2,409,012,957	2,409,012,957		2,409,012,957

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	705,314,214	687,264,767	18,049,447	流動負債	86,253,667	88,542,402	△2,288,735
現金預金	575,960,789	556,544,058	19,416,731	事業未払金	20,835,295	22,775,060	△1,939,765
事業未収金	125,853,933	122,126,639	3,727,294	その他の未払金	1,231,000	967,350	263,650
未収金	2,486,782	1,175,750	1,311,032	1年以内返済予定設備資金借入金	24,510,000	32,680,000	△8,170,000
未収補助金		5,194,000	△5,194,000	1年以内返済予定リース債務	41,100	493,200	△452,100
医薬品	1,012,710	1,590,518	△577,808	預り金	9,492,174	2,016,897	7,475,277
前払費用(長期からの振替)		633,802	△633,802	職員預り金	5,467,098	3,667,895	1,799,203
				賞与引当金	24,677,000	25,942,000	△1,265,000
固定資産	1,496,356,144	1,552,797,697	△56,441,553	固定負債	99,254,045	122,185,794	△22,931,749
基本財産	1,274,106,563	1,308,906,392	△34,799,829	設備資金借入金		24,510,000	△24,510,000
土地	690,865,110	690,865,110		リース債務		41,100	△41,100
建物	583,241,453	618,041,282	△34,799,829	退職給付引当金	99,254,045	97,634,694	1,619,351
その他の固定資産	222,249,581	243,891,305	△21,641,724	負債の部合計	185,507,712	210,728,196	△25,220,484
建物	17,875,149	20,112,293	△2,237,144				
構築物	4,015,189	3,325,782	689,407	純資産の部			
機械及び装置	2,046,207	2,236,782	△190,575	基本金	214,175,000	214,175,000	
車輛運搬具	5,809,355	7,938,130	△2,128,775	第一号基本金	148,175,000	148,175,000	
器具及び備品	24,587,564	31,003,438	△6,415,874	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	37,691	531,384	△493,693	国庫補助金等特別積立金	58,340,813	65,427,608	△7,086,795
権利	992,460	992,460		その他の積立金	165,000,000	175,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	1,745,036	2,624,106	△879,070	施設設備整備積立金	165,000,000	175,000,000	△10,000,000
長期前払費用	140,930	126,930	14,000	次期繰越活動増減差額	1,578,646,833	1,574,731,660	3,915,173
施設設備整備積立資産	165,000,000	175,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,084,827	4,723,544	△10,808,371
資産の部合計	2,201,670,358	2,240,062,464	△38,392,106	純資産の部合計	2,016,162,646	2,029,334,268	△13,171,622
				負債及び純資産の部合計	2,201,670,358	2,240,062,464	△38,392,106

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	56,368,895	59,093,642	△2,724,747	流動負債	8,684,328	6,858,183	1,826,145
現金預金	42,047,167	43,384,493	△1,337,326	事業未払金	4,911,128	2,769,378	2,141,750
事業未収金	14,192,608	12,080,029	2,112,579	その他の未払金		33,605	△33,605
未収補助金		3,500,000	△3,500,000	1年以内返済予定リース債務	553,200	553,200	
前払費用(長期からの振替)	129,120	129,120		賞与引当金	3,220,000	3,502,000	△282,000
固定資産	100,546,502	104,462,371	△3,915,869	固定負債	12,755,358	14,794,158	△2,038,800
基本財産	71,745,575	75,335,685	△3,590,110	リース債務	1,383,000	1,936,200	△553,200
土地	28,650,337	28,650,337		退職給付引当金	11,372,358	12,857,958	△1,485,600
建物	43,095,238	46,685,348	△3,590,110	負債の部合計	21,439,686	21,652,341	△212,655
その他の固定資産	28,800,927	29,126,686	△325,759	純資産の部			
建物	4,326,670	4,517,753	△191,083	国庫補助金等特別積立金	3,657,350	4,015,040	△357,690
構築物	1,118,101	418,600	699,501	その他の積立金	20,100,000	20,100,000	
車輛運搬具	2	2		施設設備整備積立金	20,100,000	20,100,000	
器具及び備品	704,500	690,204	14,296	次期繰越活動増減差額	111,718,361	117,788,632	△6,070,271
有形リース資産	1,934,265	2,488,018	△553,753	(うち当期活動増減差額)	△6,070,271	△11,128,371	5,058,100
権利	20,000	20,000					
ソフトウェア	296,101	461,701	△165,600				
長期前払費用	301,288	430,408	△129,120				
施設設備整備積立資産	20,100,000	20,100,000		純資産の部合計	135,475,711	141,903,672	△6,427,961
資産の部合計	156,915,397	163,556,013	△6,640,616	負債及び純資産の部合計	156,915,397	163,556,013	△6,640,616

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	19,238,082	18,803,106	434,976	流動負債	1,951,394	1,824,172	127,222
現金預金	18,150,097	17,787,410	362,687	事業未払金	795,394	681,172	114,222
事業未収金	1,087,985	1,015,696	72,289	賞与引当金	1,156,000	1,143,000	13,000
固定資産		11,264	△11,264	固定負債	4,441,849	3,880,649	561,200
その他の固定資産		11,264	△11,264	退職給付引当金	4,441,849	3,880,649	561,200
車輛運搬具		4,584	△4,584	負債の部合計	6,393,243	5,704,821	688,422
長期前払費用		6,680	△6,680	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,844,839	13,109,549	△264,710
				(うち当期活動増減差額)	△264,710	△28,510	△236,200
				純資産の部合計	12,844,839	13,109,549	△264,710
資産の部合計	19,238,082	18,814,370	423,712	負債及び純資産の部合計	19,238,082	18,814,370	423,712

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

就労事業所A型拠点貸借対照表

(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	14,411,895	13,003,897	1,407,998	流動負債	5,258,149	3,646,090	1,612,059
現金預金	7,144,738	5,761,929	1,382,809	事業未払金	1,833,447	1,730,945	102,502
事業未収金	3,947,635	4,080,035	△132,400	その他の未払金	2,414,702	1,003,145	1,411,557
未収金	1,231,000	967,350	263,650	賞与引当金	1,010,000	912,000	98,000
商品・製品	2,027,424	2,133,485	△106,061				
前払費用(長期からの振替)	61,098	61,098					
固定資産	20,422,927	14,240,920	6,182,007	固定負債	8,348,698	5,420,649	2,928,049
基本財産	9,114,370	9,834,542	△720,172	退職給付引当金	8,348,698	5,420,649	2,928,049
建物	9,114,370	9,834,542	△720,172	負債の部合計	13,606,847	9,066,739	4,540,108
その他の固定資産	11,308,557	4,406,378	6,902,179	純資産の部			
建物	2,069,098	2,571,257	△502,159	国庫補助金等特別積立金	4,493,587	428,116	4,065,471
構築物	168,300	351,900	△183,600	次期繰越活動増減差額	16,734,388	17,749,962	△1,015,574
機械及び装置	61,800	124,030	△62,230	(うち当期活動増減差額)	△1,015,574		△1,015,574
車輛運搬具	334,828	638,662	△303,834				
器具及び備品	8,599,434	580,716	8,018,718				
権利	57,137	60,755	△3,618				
長期前払費用	17,960	79,058	△61,098	純資産の部合計	21,227,975	18,178,078	3,049,897
資産の部合計	34,834,822	27,244,817	7,590,005	負債及び純資産の部合計	34,834,822	27,244,817	7,590,005