

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

(令和7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	800,947,411	791,687,384	9,260,027	流動負債	60,687,940	98,501,836	△37,813,896
現金預金	655,891,656	643,302,791	12,588,865	事業未払金	27,133,438	28,375,264	△1,241,826
事業未収金	140,919,024	145,082,161	△4,163,137	1年以内返済予定設備資金借入金		24,510,000	△24,510,000
未収金	136,875	72,080	64,795	1年以内返済予定リース債務	553,200	594,300	△41,100
医薬品	757,842	1,012,710	△254,868	預り金	2,031,251	9,492,174	△7,460,923
商品・製品	1,782,283	2,027,424	△245,141	職員預り金	2,530,051	5,467,098	△2,937,047
前払費用	1,330,611		1,330,611	賞与引当金	28,440,000	30,063,000	△1,623,000
前払費用(長期からの振替)	129,120	190,218	△61,098				
固定資産	1,565,546,914	1,617,325,573	△51,778,659	固定負債	119,062,755	124,799,950	△5,737,195
基本財産	1,314,136,484	1,354,966,508	△40,830,024	リース債務	829,800	1,383,000	△553,200
土地	719,515,447	719,515,447		退職給付引当金	118,232,955	123,416,950	△5,183,995
建物	594,621,037	635,451,061	△40,830,024				
その他の固定資産	251,410,430	262,359,065	△10,948,635	負債の部合計	179,750,695	223,301,786	△43,551,091
建物	21,767,372	24,270,917	△2,503,545				
構築物	4,616,895	5,301,590	△684,695	純資産の部			
機械及び装置	1,855,633	2,108,007	△252,374	基本金	214,175,000	214,175,000	
車輛運搬具	4,741,904	6,144,185	△1,402,281	第一号基本金	148,175,000	148,175,000	
器具及び備品	26,993,260	33,891,498	△6,898,238	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
有形リース資産	1,380,514	1,971,956	△591,442	国庫補助金等特別積立金	59,241,421	66,491,750	△7,250,329
権利	1,065,979	1,069,597	△3,618	その他の積立金	185,100,000	185,100,000	
ソフトウェア	915,617	2,041,137	△1,125,520	施設設備整備積立金	185,100,000	185,100,000	
長期貸付金	1,087,000		1,087,000	次期繰越活動増減差額	1,728,227,209	1,719,944,421	8,282,788
施設設備整備積立資産	185,100,000	185,100,000		(うち当期活動増減差額)	8,282,788	△13,435,382	21,718,170
差入保証金	206,000		206,000				
長期前払費用	1,680,256	460,178	1,220,078	純資産の部合計	2,186,743,630	2,185,711,171	1,032,459
資産の部合計	2,366,494,325	2,409,012,957	△42,518,632	負債及び純資産の部合計	2,366,494,325	2,409,012,957	△42,518,632