

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7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	800,947,411	800,947,411		800,947,411
現金預金	655,891,656	655,891,656		655,891,656
事業未収金	140,919,024	140,919,024		140,919,024
未収金	136,875	136,875		136,875
医薬品	757,842	757,842		757,842
商品・製品	1,782,283	1,782,283		1,782,283
前払費用	1,330,611	1,330,611		1,330,611
前払費用(長期からの振替)	129,120	129,120		129,120
固定資産	1,565,546,914	1,565,546,914		1,565,546,914
基本財産	1,314,136,484	1,314,136,484		1,314,136,484
土地	719,515,447	719,515,447		719,515,447
建物	594,621,037	594,621,037		594,621,037
その他の固定資産	251,410,430	251,410,430		251,410,430
建物	21,767,372	21,767,372		21,767,372
構築物	4,616,895	4,616,895		4,616,895
機械及び装置	1,855,633	1,855,633		1,855,633
車輛運搬具	4,741,904	4,741,904		4,741,904
器具及び備品	26,993,260	26,993,260		26,993,260
有形リース資産	1,380,514	1,380,514		1,380,514
権利	1,065,979	1,065,979		1,065,979
ソフトウェア	915,617	915,617		915,617
長期貸付金	1,087,000	1,087,000		1,087,000
施設設備整備積立資産	185,100,000	185,100,000		185,100,000
差入保証金	206,000	206,000		206,000
長期前払費用	1,680,256	1,680,256		1,680,256
資産の部合計	2,366,494,325	2,366,494,325		2,366,494,325

貸借対照表内訳表

(令和7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	60,687,940	60,687,940		60,687,940
事業未払金	27,133,438	27,133,438		27,133,438
1年以内返済予定リース債務	553,200	553,200		553,200
預り金	2,031,251	2,031,251		2,031,251
職員預り金	2,530,051	2,530,051		2,530,051
賞与引当金	28,440,000	28,440,000		28,440,000
固定負債	119,062,755	119,062,755		119,062,755
リース債務	829,800	829,800		829,800
退職給付引当金	118,232,955	118,232,955		118,232,955
負債の部合計	179,750,695	179,750,695		179,750,695
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	59,241,421	59,241,421		59,241,421
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	1,728,227,209	1,728,227,209		1,728,227,209
(うち当期活動増減差額)	8,282,788	8,282,788		8,282,788
純資産の部合計	2,186,743,630	2,186,743,630		2,186,743,630
負債及び純資産の部合計	2,366,494,325	2,366,494,325		2,366,494,325

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	725,420,580	705,314,214	20,106,366	流動負債	59,092,871	86,253,667	△27,160,796
現金預金	596,185,618	575,960,789	20,224,829	事業未払金	23,373,073	20,835,295	2,537,778
事業未収金	123,448,967	125,853,933	△2,404,966	その他の未払金	7,991,496	1,231,000	6,760,496
未収金	3,697,542	2,486,782	1,210,760	1年以内返済予定設備資金借入金		24,510,000	△24,510,000
医薬品	757,842	1,012,710	△254,868	1年以内返済予定リース債務		41,100	△41,100
前払費用	1,330,611		1,330,611	預り金	2,031,251	9,492,174	△7,460,923
				職員預り金	2,530,051	5,467,098	△2,937,047
				賞与引当金	23,167,000	24,677,000	△1,510,000
固定資産	1,451,953,592	1,496,356,144	△44,402,552	固定負債	92,061,936	99,254,045	△7,192,109
基本財産	1,237,586,821	1,274,106,563	△36,519,742	退職給付引当金	92,061,936	99,254,045	△7,192,109
土地	690,865,110	690,865,110		負債の部合計	151,154,807	185,507,712	△34,352,905
建物	546,721,711	583,241,453	△36,519,742	純資産の部			
その他の固定資産	214,366,771	222,249,581	△7,882,810	基本金	214,175,000	214,175,000	
建物	15,916,860	17,875,149	△1,958,289	第一号基本金	148,175,000	148,175,000	
構築物	3,599,292	4,015,189	△415,897	第三号基本金	66,000,000	66,000,000	
機械及び装置	1,855,632	2,046,207	△190,575	国庫補助金等特別積立金	52,184,876	58,340,813	△6,155,937
車輛運搬具	4,177,275	5,809,355	△1,632,080	その他の積立金	165,000,000	165,000,000	
器具及び備品	19,263,786	24,587,564	△5,323,778	施設設備整備積立金	165,000,000	165,000,000	
有形リース資産	2	37,691	△37,689	次期繰越活動増減差額	1,594,859,489	1,578,646,833	16,212,656
権利	992,460	992,460		(うち当期活動増減差額)	16,212,656	△6,084,827	22,297,483
ソフトウェア	785,116	1,745,036	△959,920				
長期貸付金	1,087,000		1,087,000				
施設設備整備積立資産	165,000,000	165,000,000					
差入保証金	206,000		206,000				
長期前払費用	1,483,348	140,930	1,342,418	純資産の部合計	2,026,219,365	2,016,162,646	10,056,719
資産の部合計	2,177,374,172	2,201,670,358	△24,296,186	負債及び純資産の部合計	2,177,374,172	2,201,670,358	△24,296,186

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	52,688,414	56,368,895	△3,680,481	流動負債	4,805,847	8,684,328	△3,878,481
現金預金	38,300,259	42,047,167	△3,746,908	事業未払金	1,163,547	4,911,128	△3,747,581
事業未収金	11,698,419	14,192,608	△2,494,189	その他の未払金	67,100		67,100
未収金	2,560,616		2,560,616	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	3,022,000	3,220,000	△198,000
固定資産	95,554,584	100,546,502	△4,991,918	固定負債	12,822,238	12,755,358	66,880
基本財産	68,155,465	71,745,575	△3,590,110	リース債務	829,800	1,383,000	△553,200
土地	28,650,337	28,650,337		退職給付引当金	11,992,438	11,372,358	620,080
建物	39,505,128	43,095,238	△3,590,110	負債の部合計	17,628,085	21,439,686	△3,811,601
その他の固定資産	27,399,119	28,800,927	△1,401,808	純資産の部			
建物	4,135,587	4,326,670	△191,083	国庫補助金等特別積立金	3,318,660	3,657,350	△338,690
構築物	1,017,602	1,118,101	△100,499	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	442,747	704,500	△261,753	次期繰越活動増減差額	107,196,253	111,718,361	△4,522,108
有形リース資産	1,380,512	1,934,265	△553,753	(うち当期活動増減差額)	△4,522,108	△6,070,271	1,548,163
権利	20,000	20,000					
ソフトウェア	130,501	296,101	△165,600				
施設設備整備積立資産	20,100,000	20,100,000					
長期前払費用	172,168	301,288	△129,120	純資産の部合計	130,614,913	135,475,711	△4,860,798
資産の部合計	148,242,998	156,915,397	△8,672,399	負債及び純資産の部合計	148,242,998	156,915,397	△8,672,399

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 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	19,189,555	19,238,082	△48,527	流動負債	1,956,867	1,951,394	5,473
現金預金	17,737,761	18,150,097	△412,336	事業未払金	746,867	795,394	△48,527
事業未収金	1,019,699	1,087,985	△68,286	賞与引当金	1,210,000	1,156,000	54,000
未収金	432,095		432,095	固定負債	4,974,527	4,441,849	532,678
				退職給付引当金	4,974,527	4,441,849	532,678
				負債の部合計	6,931,394	6,393,243	538,151
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,258,161	12,844,839	△586,678
				(うち当期活動増減差額)	△586,678	△264,710	△321,968
				純資産の部合計	12,258,161	12,844,839	△586,678
資産の部合計	19,189,555	19,238,082	△48,527	負債及び純資産の部合計	19,189,555	19,238,082	△48,527

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	15,201,025	14,411,895	789,130	流動負債	6,384,518	5,258,149	1,126,369
現金預金	3,668,018	7,144,738	△3,476,720	事業未払金	1,849,951	1,833,447	16,504
事業未収金	4,751,939	3,947,635	804,304	その他の未払金	3,493,567	2,414,702	1,078,865
未収金	4,998,785	1,231,000	3,767,785	賞与引当金	1,041,000	1,010,000	31,000
商品・製品	1,782,283	2,027,424	△245,141				
前払費用(長期からの振替)		61,098	△61,098				
固定資産	18,038,738	20,422,927	△2,384,189	固定負債	9,204,054	8,348,698	855,356
基本財産	8,394,198	9,114,370	△720,172	退職給付引当金	9,204,054	8,348,698	855,356
建物	8,394,198	9,114,370	△720,172	負債の部合計	15,588,572	13,606,847	1,981,725
その他の固定資産	9,644,540	11,308,557	△1,664,017	純資産の部			
建物	1,714,925	2,069,098	△354,173	国庫補助金等特別積立金	3,737,885	4,493,587	△755,702
構築物	1	168,300	△168,299	次期繰越活動増減差額	13,913,306	16,734,388	△2,821,082
機械及び装置	1	61,800	△61,799	(うち当期活動増減差額)	△2,821,082	△1,015,574	△1,805,508
車輛運搬具	564,627	334,828	229,799				
器具及び備品	7,286,727	8,599,434	△1,312,707				
権利	53,519	57,137	△3,618	純資産の部合計	17,651,191	21,227,975	△3,576,784
長期前払費用	24,740	17,960	6,780	負債及び純資産の部合計	33,239,763	34,834,822	△1,595,059
資産の部合計	33,239,763	34,834,822	△1,595,059				