

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

## 丹和会貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	196,109,905	183,078,444	13,031,461	011 流動負債	88,399,469	87,986,249	413,220
01 現金預金	117,317,942	104,091,175	13,226,767	01 短期運営資金借入金			
01 現金	30,516	20,948	9,568	02 事業未払金	32,809,544	31,757,742	1,051,802
02 預金	117,287,426	104,070,227	13,217,199	03 その他の未払金			
02 有価証券				04 支払手形			
03 事業未収金	78,791,963	78,981,488	△189,525	05 役員等短期借入金			
04 未収金				06 1年以内返済予定設備資金借入金	35,484,000	35,484,000	
05 未収補助金				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
06 未収収益				08 1年以内返済予定リース債務			
07 受取手形				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
08 貯蔵品				12 1年以内支払予定長期未払金			
09 医薬品				13 未払費用			
10 診療・療養費等材料				14 預り金			
11 給食用材料				15 職員預り金	4,406,925	4,450,507	△43,582
12 商品・製品				16 前受金			
13 仕掛品				17 前受収益			
14 原材料				20 仮受金			
15 立替金		5,781	△5,781	21 賞与引当金	15,699,000	16,294,000	△595,000
16 前払金				22 その他の流動負債			
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
21 短期貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	1,557,436,788	1,630,066,385	△72,629,597	012 固定負債	744,254,043	791,497,115	△47,243,072
001 基本財産	1,408,618,166	1,472,068,685	△63,450,519	01 設備資金借入金	731,809,000	767,293,000	△35,484,000
01 土地	64,420,400	64,420,400		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,344,197,766	1,407,648,285	△63,450,519	03 リース債務			
03 建物付属設備				04 役員等長期借入金			
04 定期預金				07 退職給付引当金	12,445,043	24,204,115	△11,759,072
05 投資有価証券				08 長期未払金			
002 その他の固定資産	148,818,622	157,997,700	△9,179,078	09 長期預り金			
01 土地				10 その他の固定負債			
02 建物				負債の部合計	832,653,512	879,483,364	△46,829,852
03 構築物	61,339,573	67,820,152	△6,480,579	純資産の部			
04 機械及び装置	18,444,401	20,920,172	△2,475,771	013 基本金	234,343,840	234,343,840	
05 車輛運搬具	4,307,152	5,503,331	△1,196,179	01 第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
06 器具及び備品	32,056,853	39,324,330	△7,267,477	02 第二号基本金			
07 建設仮勘定				03 第三号基本金			
08 有形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	468,609,578	489,912,225	△21,302,647
09 権利	225,600	225,600		015 その他の積立金	20,000,000		20,000,000
10 ソフトウェア				01 建設積立金			
11 無形リース資産				02 修繕積立金	20,000,000		20,000,000
12 投資有価証券				03 その他の積立金			
13 長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	197,939,763	209,405,400	△11,465,637
16 退職給付引当資産	12,445,043		12,445,043	02 (うち当期活動増減差額)	8,534,363	△18,915,132	27,449,495
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産	20,000,000	24,204,115	△4,204,115	純資産の部合計	920,893,181	933,661,465	△12,768,284
01 建設積立資産				負債及び純資産の部合計	1,753,546,693	1,813,144,829	△59,598,136
02 修繕積立資産	20,000,000		20,000,000				
03 退職給付引当資産		24,204,115	△24,204,115				
04 減価償却積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 その他の固定資産							
資産の部合計	1,753,546,693	1,813,144,829	△59,598,136				