

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31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	230,703,454	245,969,399	△15,265,945	流動負債	100,120,338	129,287,759	△29,167,421
現金預金	151,232,012	122,573,752	28,658,260	短期運営資金借入金			
現金		26,888	△26,888	事業未払金	41,961,938	75,137,150	△33,175,212
預金	151,107,819	122,546,864	28,560,955	その他の未払金			
小口現金	124,193		124,193	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	75,719,963	123,225,823	△47,505,860	1年以内返済予定設備資金借入金	35,484,000	35,484,000	
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	3,714,579		3,714,579	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品	31,500		31,500	未払費用			
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	4,578,400	4,156,609	421,791
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金			
原材料				賞与引当金	18,096,000	14,510,000	3,586,000
立替金	5,400	49,824	△44,424	その他の流動負債			
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金		120,000	△120,000				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,390,700,176	1,464,346,080	△73,645,904	固定負債	661,526,971	697,010,971	△35,484,000
基本財産	1,306,552,658	1,345,580,945	△39,028,287	設備資金借入金	660,841,000	696,325,000	△35,484,000
土地	64,420,400	64,420,400		長期運営資金借入金			
建物	1,242,132,258	1,281,160,545	△39,028,287	リース債務			

丹和会貸借対照表

(平成31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
建物付属設備				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	685,971	685,971	
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	84,147,518	118,765,135	△34,617,617	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	761,647,309	826,298,730	△64,651,421
構築物	48,588,627	54,964,100	△6,375,473	純資産の部			
機械及び装置	14,196,259	16,320,330	△2,124,071	基本金	234,343,840	234,343,840	
車輛運搬具	500,562	1,625,801	△1,125,239	第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
器具及び備品	19,780,399	24,923,333	△5,142,934	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	426,347,090	447,306,931	△20,959,841
権利	225,600	225,600		その他の積立金		20,000,000	△20,000,000
ソフトウェア	170,100		170,100	建設積立金			
無形リース資産				修繕積立金		20,000,000	△20,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金		20,000	△20,000	次期繰越活動増減差額	199,065,391	182,365,978	16,699,413
退職給付引当資産	685,971	685,971		(うち当期活動増減差額)	△3,300,587	△15,573,785	12,273,198
長期預り金積立資産							
その他の積立資産		20,000,000	△20,000,000				
建設積立資産							
修繕積立資産		20,000,000	△20,000,000				
退職給付引当資産							
減価償却積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,621,403,630	1,710,315,479	△88,911,849	純資産の部合計	859,756,321	884,016,749	△24,260,428
				負債及び純資産の部合計	1,621,403,630	1,710,315,479	△88,911,849