

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	209,779,988	230,703,454	△20,923,466	流動負債	96,864,543	100,120,338	△3,255,795
現金預金	129,681,358	151,232,012	△21,550,654	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,735,617	41,961,938	△4,226,321
事業未収金	75,900,666	75,719,963	180,703	その他の未払金			
未収金	180,360		180,360	支払手形			
未収補助金	3,649,000	3,714,579	△65,579	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	35,484,000	35,484,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品		31,500	△31,500	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	9,750		9,750
仕掛品				職員預り金	5,215,176	4,578,400	636,776
原材料				前受金			
立替金	17,550	5,400	12,150	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	351,054		351,054	賞与引当金	18,420,000	18,096,000	324,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
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	1,326,651,870	1,390,700,176	△64,048,306	固定負債	626,042,971	661,526,971	△35,484,000
基本財産	1,243,029,029	1,306,552,658	△63,523,629	設備資金借入金	625,357,000	660,841,000	△35,484,000
土地	64,420,400	64,420,400		長期運営資金借入金			
建物	1,178,608,629	1,242,132,258	△63,523,629	リース債務			
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	83,622,841	84,147,518	△524,677	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	722,907,514	761,647,309	△38,739,795
構築物	42,219,524	48,588,627	△6,369,103	純資産の部			
機械及び装置	12,072,188	14,196,259	△2,124,071	基本金	234,343,840	234,343,840	
車輛運搬具	395,715	500,562	△104,847	第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
器具及び備品	16,750,617	19,780,399	△3,029,782	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	406,592,750	426,347,090	△19,754,340
権利	225,600	225,600		その他の積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	132,300	170,100	△37,800	建設積立金			
無形リース資産				修繕積立金	10,000,000		10,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	√162,587,754	199,065,391	△36,477,637
退職給付引当資産	685,971	685,971		(うち当期活動増減差額)	△26,477,637	△3,300,587	△23,177,050
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	1,140,926		1,140,926				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,536,431,858	1,621,403,630	△84,971,772	純資産の部合計	813,524,344	859,756,321	△46,231,977
				負債及び純資産の部合計	1,536,431,858	1,621,403,630	△84,971,772