

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3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	180,947,958	209,779,988	△28,832,030	流動負債	95,516,294	96,864,543	△1,348,249
現金預金	105,876,170	129,681,358	△23,805,188	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	31,104,730	37,735,617	△6,630,887
預金	105,822,427	129,651,908	△23,829,481	その他の未払金			
小口現金	53,743	29,450	24,293	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	71,688,616	75,900,666	△4,212,050	1年以内返済予定設備資金借入金	35,484,000	35,484,000	
未収金		180,360	△180,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	2,872,700	3,649,000	△776,300	1年以内返済予定リース債務	2,710,440		2,710,440
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	1,700,400		1,700,400
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	2,500	9,750	△7,250
診療・療養費等材料				職員預り金	5,376,224	5,215,176	161,048
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	19,138,000	18,420,000	718,000
立替金	83,558	17,550	66,008	その他の流動負債			
前払金							
前払費用	426,914	351,054	75,860				
1年以内回収予定長期貸付金							
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	1,282,302,515	1,326,651,870	△44,349,355	固定負債	604,279,720	626,042,971	△21,763,251
基本財産	1,180,167,923	1,243,029,029	△62,861,106	設備資金借入金	589,873,000	625,357,000	△35,484,000
土地	64,420,400	64,420,400		長期運営資金借入金			
建物	1,115,747,523	1,178,608,629	△62,861,106	リース債務	11,714,420		11,714,420

丹和会貸借対照表

(令和3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	2,692,300		2,692,300
その他の固定資産	102,134,592	83,622,841	18,511,751	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	699,796,014	722,907,514	△23,111,500
構築物	36,036,062	42,219,524	△6,183,462	純資産の部			
機械及び装置	9,948,117	12,072,188	△2,124,071	基本金	234,343,840	234,343,840	
車輛運搬具	2,950,008	395,715	2,554,293	第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
器具及び備品	12,899,293	16,750,617	△3,851,324	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産	14,281,138		14,281,138	国庫補助金等特別積立金	391,487,567	406,592,750	△15,105,183
権利	225,600	225,600		その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	4,770,601	132,300	4,638,301	建設積立金			
無形リース資産				修繕積立金	20,000,000	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	117,623,052	162,587,754	△44,964,702
退職給付引当資産		685,971	△685,971	(うち当期活動増減差額)	△34,964,702	△26,477,637	△8,487,065
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
建設積立資産							
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
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	1,023,773	1,140,926	△117,153				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,463,250,473	1,536,431,858	△73,181,385	純資産の部合計	763,454,459	813,524,344	△50,069,885
				負債及び純資産の部合計	1,463,250,473	1,536,431,858	△73,181,385