

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4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	148,887,640	180,947,958	△32,060,318	流動負債	98,751,848	95,516,294	3,235,554
現金預金	71,931,363	105,876,170	△33,944,807	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	33,529,561	31,104,730	2,424,831
預金	71,855,622	105,822,427	△33,966,805	その他の未払金			
小口現金	75,741	53,743	21,998	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	74,441,169	71,688,616	2,752,553	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	2,051,000	2,872,700	△821,700	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	1,327	2,500	△1,173
診療・療養費等材料				職員預り金	5,615,420	5,376,224	239,196
給食用材料				前受金	7,700		7,700
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金			
原材料				賞与引当金	19,703,000	19,138,000	565,000
立替金	37,194	83,558	△46,364	その他の流動負債			
前払金							
前払費用	426,914	426,914					
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	1,233,833,093	1,282,302,515	△48,469,422	固定負債	564,384,880	604,279,720	△39,894,840
基本財産	1,117,252,586	1,180,167,923	△62,915,337	設備資金借入金	554,389,000	589,873,000	△35,484,000
土地	64,420,400	64,420,400		長期運営資金借入金			
建物	1,052,832,186	1,115,747,523	△62,915,337	リース債務	9,003,980	11,714,420	△2,710,440
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			
投資有価証券				長期未払金	991,900	2,692,300	△1,700,400
その他の固定資産	116,580,507	102,134,592	14,445,915	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	663,136,728	699,796,014	△36,659,286
構築物	29,950,599	36,036,062	△6,085,463				
機械及び装置	7,824,046	9,948,117	△2,124,071	純資産の部			
車両運搬具	2,301,711	2,950,008	△648,297	基本金	234,343,840	234,343,840	
器具及び備品	8,107,638	12,899,293	△4,791,655	第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	11,569,224	14,281,138	△2,711,914	第三号基本金			
権利	225,600	225,600		国庫補助金等特別積立金	374,721,847	391,487,567	△16,765,720
ソフトウェア	4,790,971	4,770,601	20,370	その他の積立金	51,213,859	20,000,000	31,213,859
無形リース資産				建設積立金			
投資有価証券				修繕積立金		20,000,000	△20,000,000
長期貸付金				運営資金積立金	31,213,859		31,213,859
退職給付引当資産				施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000
長期預り金積立資産				その他の積立金			
その他の積立資産	51,213,859	20,000,000	31,213,859	次期繰越活動増減差額	59,304,459	117,623,052	△58,318,593
建設積立資産				(うち当期活動増減差額)	△27,104,734	△34,964,702	7,859,968
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							
運営資金積立資産	31,213,859		31,213,859				
施設整備等積立資産	20,000,000		20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	596,859	1,023,773	△426,914				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,382,720,733	1,463,250,473	△80,529,740	純資産の部合計	719,584,005	763,454,459	△43,870,454
				負債及び純資産の部合計	1,382,720,733	1,463,250,473	△80,529,740