

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 7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	131,128,355	135,092,714	△3,964,359	流動負債	93,821,219	109,116,911	△15,295,692
現金預金	51,174,805	56,999,089	△5,824,284	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	32,494,832	39,995,946	△7,501,114
事業未収金	75,411,003	74,231,557	1,179,446	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	4,417,783	3,698,444	719,339	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	34,070,000	35,484,000	△1,414,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,306,040	2,607,440	△301,400
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	538,560	538,560	
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	5,252,587	9,956,165	△4,703,578
原材料				前受金	73,200	53,800	19,400
立替金	7,480		7,480	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	117,284	163,624	△46,340	賞与引当金	19,086,000	20,481,000	△1,395,000
前払費用（支払資金）				その他の流動負債			
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	991,829,780	1,077,104,542	△85,274,762	固定負債	453,536,720	488,857,420	△35,320,700
基本財産	934,066,056	993,182,801	△59,116,745	設備資金借入金	449,351,000	483,421,000	△34,070,000
土地	64,420,400	64,420,400		長期運営資金借入金			
建物	869,645,656	928,762,401	△59,116,745	リース債務	2,973,960	3,686,100	△712,140
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	1,211,760	1,750,320	△538,560
その他の固定資産	57,763,724	83,921,741	△26,158,017	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	547,357,939	597,974,331	△50,616,392
構築物	14,117,565	17,839,727	△3,722,162	純資産の部			
機械及び装置	2,104,275	3,803,863	△1,699,588	基本金	234,343,840	234,343,840	
車輛運搬具	836,062	1,382,912	△546,850	第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
器具及び備品	7,677,999	8,191,935	△513,936	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産	5,027,382	6,145,396	△1,118,014	国庫補助金等特別積立金	341,528,343	353,496,159	△11,967,816
権利	225,600	225,600		その他の積立金	21,213,859	36,213,859	△15,000,000
ソフトウェア	6,560,982	10,112,128	△3,551,146	建設積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				運営資金積立金	21,213,859	31,213,859	△10,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金		5,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	△21,485,846	△9,830,933	△11,654,913
その他の積立資産	21,213,859	36,213,859	△15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△26,654,913	△39,797,516	13,142,603
差入保証金							
長期前払費用		6,321	△6,321	純資産の部合計	575,600,196	614,222,925	△38,622,729
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,122,958,135	1,212,197,256	△89,239,121
資産の部合計	1,122,958,135	1,212,197,256	△89,239,121				