

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5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	136,797,081	148,887,640	△12,090,559	流動負債	97,900,968	98,751,848	△850,880
現金預金	58,889,398	71,931,363	△13,041,965	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	32,278,483	33,529,561	△1,251,078
預金	58,875,724	71,855,822	△12,979,898	その他の未払金			
小口現金	13,674	75,741	△62,067	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	71,441,956	74,441,169	△2,999,213	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	6,001,000	2,051,000	3,950,000	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	1,470,147	1,700,400	△230,253
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金		1,327	△1,327
診療・療養費等材料				職員預り金	6,248,898	5,615,420	633,478
給食用材料				前受金	47,000	7,700	39,300
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金			
原材料				賞与引当金	19,662,000	19,703,000	△41,000
立替金	37,813	37,194	619	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	1,155,200,972	1,233,833,093	△78,632,121	固定負債	527,547,733	564,384,880	△36,837,147
基本財産	1,054,442,139	1,117,252,586	△62,810,447	設備資金借入金	518,905,000	554,389,000	△35,484,000
土地	64,420,400	64,420,400		長期運営資金借入金			
建物	990,021,739	1,052,832,186	△62,810,447	リース債務	6,293,540	9,003,980	△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	2,349,193	991,900	1,357,293
その他の固定資産	100,758,833	116,580,507	△15,821,674	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	625,448,701	663,136,728	△37,688,027
構築物	23,895,161	29,950,599	△6,055,438	純資産の部			
機械及び装置	5,800,450	7,824,046	△2,023,596	基本金	234,343,840	234,343,840	
車両運搬具	1,776,640	2,301,711	△525,071	第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
器具及び備品	9,986,552	8,107,838	1,878,914	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産	8,857,310	11,569,224	△2,711,914	国庫補助金等特別積立金	366,025,070	374,721,847	△8,696,777
権利	225,600	225,600		その他の積立金	36,213,859	51,213,859	△15,000,000
ソフトウェア	13,833,316	4,790,971	9,042,345	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	31,213,859	31,213,859	
長期貸付金				施設整備等積立金	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
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	29,966,583	59,304,459	△29,337,876
その他の積立資産	36,213,859	51,213,859	△15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△44,337,876	△27,104,734	△17,233,142
建設積立資産							
修繕積立資産							
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	5,000,000	20,000,000	△15,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	169,945	596,859	△426,914				
その他の固定資産				純資産の部合計	666,549,352	719,584,005	△53,034,653
資産の部合計	1,291,998,053	1,382,720,733	△90,722,680	負債及び純資産の部合計	1,291,998,053	1,382,720,733	△90,722,680