

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大和清風会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	316,429,521	284,658,466	31,771,055
現金預金	230,056,198	199,648,164	30,408,034
有価証券	0	0	0
事業未収金	84,840,798	83,881,563	959,235
未収金	0	0	0
未収補助金	648,000	0	648,000
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	22,269	34,483	△ 12,214
前払金	0	0	0
前払費用	862,256	1,094,256	△ 232,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,877,383,642	1,906,842,113	△ 29,458,471
基本財産	1,095,531,964	1,126,880,757	△ 31,348,793
土地	632,191,589	632,191,589	0
建物	463,340,375	494,689,168	△ 31,348,793
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0
その他の固定資産	781,851,678	779,961,356	1,890,322
土地	0	0	0
建物	4,527,798	4,625,170	△ 97,372
構築物	9,460,444	10,717,753	△ 1,257,309
機械及び装置	3,569,082	4,161,597	△ 592,515
車輛運搬具	119,698	299,228	△ 179,530
器具及び備品	9,051,650	10,139,152	△ 1,087,502
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	299,936	299,936	0
ソフトウェア	42,000	67,200	△ 25,200
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	600,000,000	0	600,000,000
大規模修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0
預託金	148,670	148,670	0
差入保証金	596,000	596,000	0
長期前払費用	278,500	557,000	△ 278,500
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	53,757,900	748,349,650	△ 694,591,750
資産の部合計	2,193,813,163	2,191,500,579	2,312,584

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	44,415,891	18,904,562	25,511,329
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	39,282,915	13,909,852	25,373,063
その他の未払金	7,950	0	7,950
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	1,725,026	1,594,710	130,316
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	67,357,900	65,349,650	2,008,250
設備資金借入金	13,600,000	17,000,000	△ 3,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	53,757,900	48,349,650	5,408,250
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	111,773,791	84,254,212	27,519,579
純資産の部			
基本金	551,068,848	551,068,848	0
国庫補助金等特別積立金	400,550,000	427,233,590	△ 26,683,590
その他の積立金	700,000,000	0	700,000,000
移行時特別積立金	0	0	0
建設積立金	600,000,000	0	600,000,000
大規模修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	430,420,524	1,128,943,929	△ 698,523,405
(うち当期活動増減差額)	1,476,595	1,387,864	88,731
純資産の部合計	2,082,039,372	2,107,246,367	△ 25,206,995
負債及び純資産の部合計	2,193,813,163	2,191,500,579	2,312,584

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大和清風会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	304,663,754	11,765,767	316,429,521	0	316,429,521
現金預金	220,634,296	9,421,902	230,056,198	0	230,056,198
事業未収金	83,000,474	1,840,324	84,840,798	0	84,840,798
未収補助金	648,000	0	648,000	0	648,000
立替金	22,269	0	22,269	0	22,269
前払費用	358,715	503,541	862,256	0	862,256
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,825,547,548	51,836,094	1,877,383,642	0	1,877,383,642
基本財産	1,055,420,872	40,111,092	1,095,531,964	0	1,095,531,964
土地	632,191,589	0	632,191,589	0	632,191,589
建物	423,229,283	40,111,092	463,340,375	0	463,340,375
その他の固定資産	770,126,676	11,725,002	781,851,678	0	781,851,678
建物	0	4,527,798	4,527,798	0	4,527,798
構築物	8,655,688	804,756	9,460,444	0	9,460,444
機械及び装置	3,569,082	0	3,569,082	0	3,569,082
車輛運搬具	119,698	0	119,698	0	119,698
器具及び備品	8,311,487	740,163	9,051,650	0	9,051,650
権利	299,936	0	299,936	0	299,936
ソフトウェア	42,000	0	42,000	0	42,000
建設積立資産	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000
大規模修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
預託金	148,670	0	148,670	0	148,670
差入保証金	56,000	540,000	596,000	0	596,000
長期前払費用	275,715	2,785	278,500	0	278,500
その他の固定資産	48,648,400	5,109,500	53,757,900	0	53,757,900
資産の部合計	2,130,211,302	63,601,861	2,193,813,163	0	2,193,813,163
負 債 の 部					
流動負債	40,672,097	3,743,794	44,415,891	0	44,415,891
事業未払金	36,116,911	3,166,004	39,282,915	0	39,282,915
その他の未払金	0	7,950	7,950	0	7,950
1年以内返済予定設備資金借入金	2,830,160	569,840	3,400,000	0	3,400,000
預り金	1,725,026	0	1,725,026	0	1,725,026
固定負債	59,969,040	7,388,860	67,357,900	0	67,357,900
設備資金借入金	11,320,640	2,279,360	13,600,000	0	13,600,000
退職給付引当金	48,648,400	5,109,500	53,757,900	0	53,757,900
負債の部合計	100,641,137	11,132,654	111,773,791	0	111,773,791
純 資 産 の 部					
基本金	551,068,848	0	551,068,848	0	551,068,848
国庫補助金等特別積立金	366,905,073	33,644,927	400,550,000	0	400,550,000
その他の積立金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
建設積立金	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000
大規模修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	411,596,244	18,824,280	430,420,524	0	430,420,524
(うち当期活動増減差額)	△ 811,229	2,287,824	1,476,595	0	1,476,595
純資産の部合計	2,029,570,165	52,469,207	2,082,039,372	0	2,082,039,372
負債及び純資産の部合計	2,130,211,302	63,601,861	2,193,813,163	0	2,193,813,163