

法人名：社会福祉法人 大和清風会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	336,276,517	316,429,521	19,846,996
現金預金	244,831,895	230,056,198	14,775,697
有価証券	0	0	0
事業未収金	90,522,506	84,840,798	5,681,708
未収金	0	0	0
未収補助金	0	648,000	△ 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	214,764	22,269	192,495
前払金	0	0	0
前払費用	547,256	862,256	△ 315,000
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	160,096	0	160,096
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	1,858,164,118	1,877,383,642	△ 19,219,524
基本財産	1,064,183,171	1,095,531,964	△ 31,348,793
土地	632,191,589	632,191,589	0
建物	431,991,582	463,340,375	△ 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	793,980,947	781,851,678	12,129,269
土地	0	0	0
建物	10,881,514	4,527,798	6,353,716
構築物	8,203,135	9,460,444	△ 1,257,309
機械及び装置	2,976,567	3,569,082	△ 592,515
車輛運搬具	795,428	119,698	675,730
器具及び備品	10,206,717	9,051,650	1,155,067
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	1,662,900	42,000	1,620,900
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	600,000,000	0
大規模修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
預託金	146,600	148,670	△ 2,070
差入保証金	560,000	596,000	△ 36,000
長期前払費用	0	278,500	△ 278,500
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	58,248,150	53,757,900	4,490,250
資産の部合計	2,194,440,635	2,193,813,163	627,472

貸借対照表
31日現在

(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	47,970,193	44,415,891	3,554,302
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	43,095,534	39,282,915	3,812,619
その他の未払金	34,573	7,950	26,623
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	1,440,086	1,725,026	△ 284,940
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	68,448,150	67,357,900	1,090,250
設備資金借入金	10,200,000	13,600,000	△ 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	58,248,150	53,757,900	4,490,250
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	116,418,343	111,773,791	4,644,552
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	373,040,834	400,550,000	△ 27,509,166
その他の積立金	700,000,000	700,000,000	0
移行時特別積立金	0	0	0
建設積立金	600,000,000	600,000,000	0
大規模修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
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	453,912,610	430,420,524	23,492,086
(うち当期活動増減差額)	23,492,086	1,476,595	22,015,491
純資産の部合計	2,078,022,292	2,082,039,372	△ 4,017,080
負債及び純資産の部合計	2,194,440,635	2,193,813,163	627,472