

法人単位 貸借対照表
平成31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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	258,497,380	336,276,517	△ 77,779,137	流動負債	54,369,234	47,970,193	6,399,041
現金預金	158,681,337	244,831,895	△ 86,150,558	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,141,867	43,095,534	6,046,333
事業未収金	98,520,276	90,522,506	7,997,770	その他の未払金	7,950	34,573	△ 26,623
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	222,249	214,764	7,485	預り金	1,819,417	1,440,086	379,331
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,010,776	547,256	463,520	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	62,742	160,096	△ 97,354	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,933,293,827	1,858,164,118	75,129,709	固定負債	67,208,650	68,448,150	△ 1,239,500
基本財産	1,032,834,378	1,064,183,171	△ 31,348,793	設備資金借入金	6,800,000	10,200,000	△ 3,400,000
土地	632,191,589	632,191,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	400,642,789	431,991,582	△ 31,348,793	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	60,408,650	58,248,150	2,160,500
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	900,459,449	793,980,947	106,478,502	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,346,364	10,881,514	△ 535,150				
構築物	6,945,826	8,203,135	△ 1,257,309	負債の部合計	121,577,884	116,418,343	5,159,541
機械及び装置	2,384,052	2,976,567	△ 592,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,541,777	795,428	746,349	基本金	551,068,848	551,068,848	0
器具及び備品	9,064,994	10,206,717	△ 1,141,723	国庫補助金等特別積立金	345,531,668	373,040,834	△ 27,509,166
建設仮勘定	7,452,000	0	7,452,000	その他の積立金	700,000,000	700,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	建設積立金	600,000,000	600,000,000	0
ソフトウェア	1,311,300	1,662,900	△ 351,600	大規模修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設積立資産	600,000,000	600,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
大規模修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	473,612,807	453,912,610	19,700,197
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,700,197	23,492,086	△ 3,791,889
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	144,550	146,600	△ 2,050	純資産の部合計	2,070,213,323	2,078,022,292	△ 7,808,969
差入保証金	560,000	560,000	0	負債及び純資産の部合計	2,191,791,207	2,194,440,635	△ 2,649,428
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,408,650	58,248,150	2,160,500				
資産の部合計	2,191,791,207	2,194,440,635	△ 2,649,428				