

法人単位 貸借対照表
令和2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	284,575,696	258,497,380	26,078,316	流動負債	49,031,098	54,369,234	△ 5,338,136
現金預金	185,127,281	158,681,337	26,445,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,858,864	49,141,867	△ 5,283,003
事業未収金	98,057,156	98,520,276	△ 463,120	その他の未払金	19,052	7,950	11,102
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	24,573	222,249	△ 197,676	預り金	1,753,182	1,819,417	△ 66,235
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,366,686	1,010,776	355,910	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	0	62,742	△ 62,742	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	1,908,532,067	1,933,293,827	△ 24,761,760	固定負債	68,163,150	67,208,650	954,500
基本財産	1,009,053,569	1,032,834,378	△ 23,780,809	設備資金借入金	3,400,000	6,800,000	△ 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	376,861,980	400,642,789	△ 23,780,809	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	64,763,150	60,408,650	4,354,500
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
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	899,478,498	900,459,449	△ 980,951				
土地	0	0	0	負債の部合計	117,194,248	121,577,884	△ 4,383,636
建物	11,616,394	10,346,364	1,270,030	純資産の部			
構築物	5,688,517	6,945,826	△ 1,257,309	基本金	551,068,848	551,068,848	0
機械及び装置	1,791,537	2,384,052	△ 592,515	国庫補助金等特別積立金	329,221,839	345,531,668	△ 16,309,829
車両運搬具	5,717,989	1,541,777	4,176,212	その他の積立金	670,000,000	700,000,000	△ 30,000,000
器具及び備品	7,481,609	9,064,994	△ 1,583,385	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	29,968,000	7,452,000	22,516,000	建設積立金	570,000,000	600,000,000	△ 30,000,000
有形リース資産	0	0	0	大規模修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,166,580	1,311,300	△ 144,720	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	525,622,828	473,612,807	52,010,021
建設積立資産	570,000,000	600,000,000	△ 30,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,010,021	19,700,197	2,309,824
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				
預託金	138,970	144,550	△ 5,580	純資産の部合計	2,075,913,515	2,070,213,323	5,700,192
差入保証金	560,000	560,000	0	負債及び純資産の部合計	2,193,107,763	2,191,791,207	1,316,556
長期前払費用	285,816	0	285,816				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	64,763,150	60,408,650	4,354,500				
資産の部合計	2,193,107,763	2,191,791,207	1,316,556				