

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大和清風会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	271,740,700	284,575,696	△ 12,834,996	流動負債	47,752,967	49,031,098	△ 1,278,131
現金預金	177,844,866	185,127,281	△ 7,282,415	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,487,107	43,858,864	△ 1,371,757
事業未収金	90,816,148	98,057,156	△ 7,241,008	その他の未払金	93,228	19,052	74,176
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	942,200	0	942,200	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	382,000	0	382,000	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	3,240	24,573	△ 21,333	預り金	1,772,632	1,753,182	19,450
前払費用	1,466,430	1,080,870	385,560	前受金	0	0	0
1年基準対応前払費用	285,816	285,816	0	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
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	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	1,922,796,508	1,908,532,067	14,264,441	固定負債	77,217,250	68,163,150	9,054,100
基本財産	986,024,247	1,009,053,569	△ 23,029,322	設備資金借入金	0	3,400,000	△ 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	353,832,658	376,861,980	△ 23,029,322	リース債務	11,406,600	0	11,406,600
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	65,810,650	64,763,150	1,047,500
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
その他の固定資産	936,772,261	899,478,498	37,293,763	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	16,538,977	11,616,394	4,922,583	負債の部合計	124,970,217	117,194,248	7,775,969
構築物	4,431,208	5,688,517	△ 1,257,309				
機械及び装置	1,199,022	1,791,537	△ 592,515	基本金	551,068,848	551,068,848	0
車輛運搬具	4,856,069	5,717,989	△ 861,920	国库補助金等特別積立金	310,218,729	329,221,839	△ 19,003,110
器具及び備品	9,487,068	7,481,609	2,005,459	その他の積立金	584,000,000	670,000,000	△ 86,000,000
建設仮勘定	137,137,400	29,968,000	107,169,400	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	11,363,001	0	11,363,001	建設積立金	484,000,000	570,000,000	△ 86,000,000
権利	299,936	299,936	0	大規模修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	784,260	1,166,580	△ 382,320	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設積立資産	484,000,000	570,000,000	△ 86,000,000	次期繰越活動増減差額	624,279,414	525,622,828	98,656,586
大規模修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	12,656,586	22,010,021	△ 9,353,435
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	118,670	138,970	△ 20,300				
差入保証金	746,000	560,000	186,000	純資産の部合計	2,069,566,991	2,075,913,515	△ 6,346,524
長期前払費用	0	285,816	△ 285,816	負債及び純資産の部合計	2,194,537,208	2,193,107,763	1,429,445
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	65,810,650	64,763,150	1,047,500				
福利協会退職預け金	65,810,650	64,763,150	1,047,500				
資産の部合計	2,194,537,208	2,193,107,763	1,429,445				