

法人単位貸借対照表
令和4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 | 263,834,716 | 271,740,700 | △ 7,905,984 | 流動負債 | 82,431,757 | 47,752,967 | 34,678,790 |
| 現金預金 | 166,123,974 | 177,844,866 | △ 11,720,892 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 44,680,699 | 42,487,107 | 2,193,592 |
| 事業未収金 | 83,846,586 | 90,816,148 | △ 6,969,562 | その他の未払金 | 33,979,807 | 93,238 | 33,886,579 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 12,600,000 | 942,200 | 11,657,800 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,516,000 | 3,400,000 | △ 1,884,000 |
| 未収収益 | 0 | 382,000 | △ 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 | 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 | 50,606 | 3,240 | 47,366 | 預り金 | 2,112,827 | 1,772,632 | 340,195 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 142,424 | 0 | 142,424 |
| 前払費用 | 1,213,550 | 1,752,246 | △ 538,696 | 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 |
| 取払金 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,272,874,752 | 1,922,796,508 | 350,078,244 | 固定負債 | 426,393,350 | 77,217,250 | 349,176,100 |
| 基本財産 | 963,384,896 | 986,024,247 | △ 22,639,351 | 設備資金借入金 | 347,484,000 | 0 | 347,484,000 |
| 土地 | 632,191,589 | 632,191,589 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 331,193,307 | 353,832,658 | △ 22,639,351 | リース債務 | 9,303,200 | 11,406,600 | △ 2,104,400 |
| 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 | 69,607,150 | 65,810,650 | 3,796,500 |
| 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 | 1,309,489,856 | 936,772,261 | 372,717,595 | 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 | 849,630,092 | 16,538,977 | 833,091,115 | 負債の部合計 | 508,825,107 | 124,970,217 | 383,854,890 |
| 構築物 | 41,655,199 | 4,431,208 | 37,223,991 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 4,417,776 | 1,199,022 | 3,218,754 | 基本金 | 551,068,848 | 551,068,848 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,277,426 | 4,856,069 | △ 1,578,643 | 国庫補助金等特別積立金 | 311,548,751 | 310,218,729 | 1,330,022 |
| 器具及び備品 | 42,579,001 | 9,487,068 | 33,091,933 | その他の積立金 | 184,000,000 | 584,000,000 | △ 400,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 137,137,400 | △ 137,137,400 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,979,562 | 11,363,001 | △ 2,383,439 | 建設積立金 | 84,000,000 | 484,000,000 | △ 400,000,000 |
| 権利 | 3,739,820 | 299,936 | 3,439,884 | 大規模修繕積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| リースウェア | 951,940 | 784,260 | 167,680 | 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 |
| 繰越積立資産 | 84,000,000 | 484,000,000 | △ 400,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 981,268,762 | 624,279,414 | 356,987,348 |
| 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) | (△) 43,012,652 | (△) 12,656,586 | (△) 55,669,238 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時設備置却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 借入施設繰越積立資産 | 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 | 91,890 | 118,670 | △ 26,780 | | | | |
| 法人保証金 | 560,000 | 746,000 | △ 186,000 | | | | |
| 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 | 69,607,150 | 65,810,650 | 3,796,500 | 純資産の部合計 | 2,027,884,361 | 2,069,566,991 | △ 41,682,630 |

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 大和清風会

(単位：円)

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部合計 | 2,536,709,468 | 2,194,537,208 | 342,172,260 | 負債及び純資産の部合計 | 2,536,709,468 | 2,194,537,208 | 342,172,260 |