

法人名	社会福祉法人 和順共生会
施設名	特別養護老人ホーム 和順の里
会計単位名	社会福祉法人 和順共生会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	192,233,464	200,653,567	△8,420,103	流動負債	38,800,314	53,060,173	△14,259,859
現金預金	111,064,187	121,233,671	△10,169,484	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,743,621	14,024,867	△1,281,246
事業未収金	63,541,315	66,495,500	△2,954,185	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,725,000	827,031	5,897,969	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,120,000	△13,120,000
受取手形	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	1,294,704	1,294,704	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
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,028,171	3,132,381	△104,210
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	519,144	519,144	0	賞与引当金	11,350,000	11,590,000	△240,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,680,000	△1,680,000	その他の流動負債	10,383,818	9,898,221	485,597
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	10,383,818	9,898,221	485,597				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,223,714,050	1,255,120,911	△31,406,861	固定負債	539,460	1,834,164	△1,294,704
基本財産	1,069,554,626	1,095,457,070	△25,902,444	設備資金借入金	0	0	0
土地	476,550,000	476,550,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	593,004,626	618,907,070	△25,902,444	リース債務	539,460	1,834,164	△1,294,704
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	0	0	0
その他の固定資産	154,159,424	159,663,841	△5,504,417	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	164,757	248,306	△83,549	負債の部合計	39,339,774	54,894,337	△15,554,563
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	9	243,401	△243,392	純資産の部			
器具及び備品	16,388,314	14,721,942	1,666,372	基本金	670,650,000	670,650,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	670,650,000	670,650,000	0
有形リース資産	1,834,164	3,128,868	△1,294,704	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	442,043,535	462,235,095	△20,191,560
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	134,738,000	140,308,000	△5,570,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	11,400,000	11,400,000	0
長期貸付金	800,000	260,000	540,000	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	移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	123,338,000	128,908,000	△5,570,000	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	11,400,000	11,400,000	0	施設整備等積立金	123,338,000	128,908,000	△5,570,000
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	216,330	735,474	△519,144	次期繰越活動増減差額	129,176,205	127,687,046	1,489,159
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,080,841	3,598,647	△7,679,488
その他の固定資産	17,850	17,850	0	純資産の部合計	1,376,607,740	1,400,880,141	△24,272,401
資産の部合計	1,415,947,514	1,455,774,478	△39,826,964	負債及び純資産の部合計	1,415,947,514	1,455,774,478	△39,826,964