

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6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	209,116,278	192,233,464	16,882,814	流動負債	57,502,691	38,800,314	18,702,377
現金預金	134,689,142	111,064,187	23,624,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,177,882	12,743,621	10,434,261
事業未収金	63,112,195	63,541,315	△429,120	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	0	6,725,000	△6,725,000	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	0	0
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	539,460	1,294,704	△755,244
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	4,867,500	0	4,867,500
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	5,819,238	3,028,171	2,791,067
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	216,330	519,144	△302,814	賞与引当金	12,000,000	11,350,000	650,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	11,098,611	10,383,818	714,793
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	11,098,611	10,383,818	714,793				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,245,450,600	1,223,714,050	21,736,550	固定負債	42,590,625	539,460	42,051,165
基本財産	1,090,919,465	1,069,554,626	21,364,839	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	614,369,465	593,004,626	21,364,839	リース債務	0	539,460	△539,460
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	154,531,135	154,159,424	371,711	長期未払金	42,590,625	0	42,590,625
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	90,626	164,757	△74,131	負債の部合計	100,093,316	39,339,774	60,753,542
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	8	9	△1				
器具及び備品	17,555,191	16,388,314	1,166,877	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	670,650,000	670,650,000	0
有形リース資産	539,460	1,834,164	△1,294,704	第一号基本金	670,650,000	670,650,000	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	421,851,974	442,043,535	△20,191,561
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	134,738,000	134,738,000	0
長期貸付金	1,590,000	800,000	790,000	人件費積立金	11,400,000	11,400,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	123,338,000	123,338,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	11,400,000	11,400,000	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	123,338,000	123,338,000	0
長期前払費用	0	216,330	△216,330	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,233,588	129,176,205	△1,942,617
その他の固定資産	17,850	17,850	0	(うち当期活動増減差額)	△1,942,617	△4,080,841	2,138,224
資産の部合計	1,454,566,878	1,415,947,514	38,619,364	純資産の部合計	1,354,473,562	1,376,607,740	△22,134,178
				負債及び純資産の部合計	1,454,566,878	1,415,947,514	38,619,364