

法人名	社会福祉法人丹和会
施設名	社会福祉法人丹和会
会計単位名	社会福祉法人丹和会

丹和会貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	141,167,517	131,128,355	10,039,162	流動負債	103,856,008	93,821,219	10,034,789
現金預金	61,209,664	51,174,805	10,034,859	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券				事業未払金	35,397,875	32,494,832	2,903,043
事業未収金	72,236,604	75,411,003	△3,174,399	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,325,000	4,417,783	1,907,217	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	33,492,000	34,070,000	△578,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,236,740	2,306,040	△69,300
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	1,894,200	538,560	1,355,640
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	5,948,993	5,252,587	696,406
原材料				前受金	88,200	73,200	15,000
立替金	1,057,382	7,480	1,049,902	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	200,289	117,284	83,005	賞与引当金	19,798,000	19,086,000	712,000
前払費用（支払資金）				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	138,578		138,578				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	932,771,789	991,829,780	△59,057,991	固定負債	424,047,620	453,536,720	△29,489,100
基本財産	874,949,311	934,066,056	△59,116,745	設備資金借入金	415,859,000	449,351,000	△33,492,000
土地	64,420,400	64,420,400		長期運営資金借入金			
建物	810,528,911	869,645,656	△59,116,745	リース債務	737,220	2,973,960	△2,236,740
建物附属設備				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金	7,451,400	1,211,760	6,239,640
その他の固定資産	57,822,478	57,763,724	58,754	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	527,903,628	547,357,939	△19,454,311
構築物	11,562,052	14,117,565	△2,555,513	純資産の部			
機械及び装置	404,687	2,104,275	△1,699,588	基本金	234,343,840	234,343,840	
車輛運搬具	289,210	836,062	△546,852	第一号基本金	234,343,840	234,343,840	
器具及び備品	17,984,042	7,677,999	10,306,043	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産	2,719,868	5,027,382	△2,307,514	国庫補助金等特別積立金	329,798,437	341,528,343	△11,729,906
権利	225,600	225,600		その他の積立金	21,213,859	21,213,859	
ソフトウェア	3,226,388	6,560,982	△3,334,594	建設積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券	100,000		100,000	運営資金積立金	21,213,859	21,213,859	
長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	△39,320,458	△21,485,846	△17,834,612
その他の積立資産	21,213,859	21,213,859		(うち当期活動増減差額)	△17,834,612	△26,654,913	8,820,301
差入保証金							
長期前払費用	96,772		96,772	純資産の部合計	546,035,678	575,600,196	△29,564,518
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,073,939,306	1,122,958,135	△49,018,829
資産の部合計	1,073,939,306	1,122,958,135	△49,018,829				