

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	△ 90,252,415	△ 26,991,814	△ 63,260,601	流動負債	39,482,278	53,963,814	△ 14,481,536
現金預金	7,330,739	10,327,134	△ 2,996,395	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,665,857	18,731,232	△ 15,065,375
事業未収金	7,925,028	6,577,221	1,347,807	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	0	0	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	25,044,000	25,044,000	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	8,952,000	8,952,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	△ 105,508,182	△ 43,896,169	△ 61,612,013	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	43,500	△ 72,935	116,435
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	1,773,858	1,306,454	467,404
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,002,790,371	1,052,053,806	△ 49,263,435	固定負債	821,740,786	854,876,146	△ 33,135,360
基本財産	923,956,826	965,580,385	△ 41,623,559	設備資金借入金	529,912,000	554,956,000	△ 25,044,000
土地	89,065,680	89,065,680	0	長期運営資金借入金	57,434,000	66,386,000	△ 8,952,000
建物	834,891,146	876,514,705	△ 41,623,559	リース債務	0	0	0
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	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	228,478,439	228,478,439	0
基本財産○○積立資産	0	0	0	退職給付引当金	5,916,347	5,055,707	860,640
その他の固定資産	78,833,545	86,473,421	△ 7,639,876	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	繰延税金負債	0	0	0
構築物	6,345,057	0	6,345,057	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	861,223,064	908,839,960	△ 47,616,896
車輛運搬具	1,912,385	2,736,833	△ 824,448	純 資 産 の 部			
器具及び備品	60,836,730	73,737,310	△ 12,900,580	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,162,577	214,078,265	△ 18,915,688
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,871,913	5,017,868	△ 1,145,955	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	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,867,460	4,981,410	886,050	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 143,847,685	△ 97,856,233	△ 45,991,452

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
上貸平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 45,991,452)	(△ 31,257,139)	(△ 14,734,313)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	51,314,892	116,222,032	△ 64,907,140
資 産 の 部 合 計	912,537,956	1,025,061,992	△ 112,524,036	負債及び純資産の部合計	912,537,956	1,025,061,992	△ 112,524,036