事業所名

理事長	統括責任者	会計責任者	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	290,036,533	268,801,905	21,234,628
1111 小口現金	13,603		13,603
1112 普通預金	234,578,635	213,615,350	20,963,285
1114 定期預金	124,436	123,835	601
1131 事業未収金	51,662,073	50,142,253	1,519,820
1133 未収補助金	3,427,830	4,656,720	-1,228,890
1163 前払費用	204,956	238,747	-33,791
1181 仮払金	25,000	25,000	
0002 固定資産	677,329,531	710,073,196	-32,743,665
0003 基本財産	220,464,999	246,335,887	-25,870,888
1211 土地	8,779,000	8,779,000	
1212 建物	211,685,999	237,556,887	-25,870,888
0004 その他の固定資産	456,864,532	463,737,309	-6,872,777
1312 建物	1,397,787	1,625,813	-228,026
1313 構築物	3,146,608	4,487,171	-1,340,563
1315 車輌運搬具	6,860,598	9,037,137	-2,176,539
1316 器具及び備品	13,440,617	14,320,004	-879,387
1322 ソフトウェア	677,454	1,050,794	-373,340
1323 水道施設利用権	269,120	323,758	-54,638
1329 退職給付引当資産	35,286,878	32,519,448	2,767,430
1336 繰越積立資産	283,630,000	288,130,000	-4,500,000
1337 施設・設備整備積立資産	110,970,000	110,970,000	
1338 移行時積立資産	946,980	946,980	
1333 差入保証金	100,000	100,000	
1341 長期前払費用	138,490	226,204	-87,714
資産の部合計	967,366,064	978,875,101	-11,509,037

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	27,258,496	21,341,291	5,917,205
2112 事業未払金	8,850,228	6,377,330	2,472,898
2133 職員預り金	3,801,268	1,800,961	2,000,307
2142 前受収益		216,000	-216,000
2152 賞与引当金	14,607,000	12,947,000	1,660,000
0007 固定負債	47,966,958	42,175,712	5,791,246
2321 退職給付引当金	47,966,958	42,175,712	5,791,246
負債の部合計	75,225,454	63,517,003	11,708,451
純資産の部			
0009 基本金	124,089,914	124,089,914	
3111 基本金	124,089,914	124,089,914	
0010 国庫補助金等特別積立金	134,290,899	152,985,060	-18,694,161
3211 国庫補助金等特別積立金	134,290,899	152,985,060	-18,694,161
0011 その他の積立金	395,546,980	400,046,980	-4,500,000
3221 人件費積立金	113,500,000	116,000,000	-2,500,000
3222 修繕積立金	116,000,000	116,000,000	
3223 備品等購入積立金	54,130,000	56,130,000	-2,000,000
3224 施設・設備整備積立金	110,970,000	110,970,000	
3225 移行時積立金	946,980	946,980	
0012 次期繰越活動増減差額	238,212,817	238,236,144	-23,327
3311 次期繰越活動増減差額	238,212,817	238,236,144	-23,327
3312 （うち当期活動増減差額）	-4,523,327	-7,235,387	2,712,060
純資産の部合計	892,140,610	915,358,098	-23,217,488
負債及び純資産の部合計	967,366,064	978,875,101	-11,509,037

施設長	事務長	担当	
鷹	花村	花村	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しおなみ苑拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	259,576,305	237,611,488	21,964,817
1112 普通預金	212,054,161	190,112,869	21,941,292
1114 定期預金	121,036	120,635	401
1131 事業未収金	47,261,698	47,277,725	-16,027
1163 前払費用	139,410	100,259	39,151
0002 固定資産	538,901,562	563,184,998	-24,283,436
0003 基本財産	185,787,337	206,582,442	-20,795,105
1211 土地	5,779,000	5,779,000	
1212 建物	180,008,337	200,803,442	-20,795,105
0004 その他の固定資産	353,114,225	356,602,556	-3,488,331
1312 建物	898,551	1,085,087	-186,536
1313 構築物	1,265,452	2,117,475	-852,023
1315 車輌運搬具	6,737,071	9,037,135	-2,300,064
1316 器具及び備品	7,853,005	9,844,567	-1,991,562
1322 ソフトウェア	677,454	1,050,794	-373,340
1329 退職給付引当資産	29,126,022	26,886,192	2,239,830
1336 繰越積立資産	235,500,000	235,500,000	
1337 施設・設備整備積立資産	70,000,000	70,000,000	
1338 移行時積立資産	946,980	946,980	
1341 長期前払費用	109,690	134,326	-24,636
資産の部合計	798,477,867	800,796,486	-2,318,619

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	20,653,871	16,751,628	3,902,243
2112 事業未払金	7,156,749	5,075,933	2,080,816
2133 職員預り金	2,962,122	1,384,695	1,577,427
2152 賞与引当金	10,535,000	10,291,000	244,000
0007 固定負債	36,972,891	31,913,980	5,058,911
2321 退職給付引当金	36,972,891	31,913,980	5,058,911
負債の部合計	57,626,762	48,665,608	8,961,154
純資産の部			
0009 基本金	122,444,299	122,444,299	
3111 基本金	122,444,299	122,444,299	
0010 国庫補助金等特別積立金	115,271,188	130,121,305	-14,850,117
3211 国庫補助金等特別積立金	115,271,188	130,121,305	-14,850,117
0011 その他の積立金	306,446,980	306,446,980	
3221 人件費積立金	105,500,000	105,500,000	
3222 修繕積立金	90,000,000	90,000,000	
3223 備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	
3224 施設・設備整備積立金	70,000,000	70,000,000	
3225 移行時積立金	946,980	946,980	
0012 次期繰越活動増減差額	196,688,638	193,118,294	3,570,344
3311 次期繰越活動増減差額	196,688,638	193,118,294	3,570,344
3312 （うち当期活動増減差額）	3,570,344	4,929,957	-1,359,613
純資産の部合計	740,851,105	752,130,878	-11,279,773
負債及び純資産の部合計	798,477,867	800,796,486	-2,318,619

法人番号 社会福祉法人 正和会

事業所名

正和会 [0003:みなと]

施設長	事務長	担当	
鷹	花村	花村	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みなと拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	9,562,537	9,269,542	292,995
1112 普通預金	7,736,102	7,422,117	313,985
1114 定期預金	3,400	3,200	200
1131 事業未収金	1,820,567	1,831,893	-11,326
1163 前払費用	2,468	12,332	-9,864
0002 固定資産	40,426,442	43,332,390	-2,905,948
0003 基本財産	27,659,065	30,211,632	-2,552,567
1211 土地	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	24,659,065	27,211,632	-2,552,567
0004 その他の固定資産	12,767,377	13,120,758	-353,381
1313 構築物	1,451,283	1,852,707	-401,424
1315 車輌運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	480,805	419,884	60,921
1323 水道施設利用権	269,120	323,758	-54,638
1329 退職給付引当資産	556,968	515,208	41,760
1336 繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	
1337 施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	
1341 長期前払費用	9,200	9,200	
資産の部合計	49,988,979	52,601,932	-2,612,953

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	812,197	641,803	170,394
2112 事業未払金	484,683	158,939	325,744
2133 職員預り金	107,514	50,864	56,650
2142 前受収益		216,000	-216,000
2152 賞与引当金	220,000	216,000	4,000
0007 固定負債	585,943	525,524	60,419
2321 退職給付引当金	585,943	525,524	60,419
負債の部合計	1,398,140	1,167,327	230,813
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	15,352,960	17,139,132	-1,786,172
3211 国庫補助金等特別積立金	15,352,960	17,139,132	-1,786,172
0011 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
3222 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
3224 施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	23,237,879	24,295,473	-1,057,594
3311 次期繰越活動増減差額	23,237,879	24,295,473	-1,057,594
3312 （うち当期活動増減差額）	-1,057,594	-1,726,521	668,927
純資産の部合計	48,590,839	51,434,605	-2,843,766
負債及び純資産の部合計	49,988,979	52,601,932	-2,612,953