社会福祉法人名　社会福祉法人　正和会

事業所名

正和会　　[0002:しおなみ苑]

施設長	事務長	担当	
花村		有賀典	

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 7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	180,270,156	259,576,305	-79,306,149
1112 普通預金	131,040,182	212,054,161	-81,013,979
1114 定期預金	121,438	121,036	402
1131 事業未収金	49,045,538	47,261,698	1,783,840
1163 前払費用	62,998	139,410	-76,412
0002 固定資産	616,185,406	538,901,562	77,283,844
0003 基本財産	165,993,725	185,787,337	-19,793,612
1211 土地	5,779,000	5,779,000	
1212 建物	160,214,725	180,008,337	-19,793,612
0004 その他の固定資産	450,191,681	353,114,225	97,077,456
1312 建物	712,015	898,551	-186,536
1313 構築物	809,069	1,265,452	-456,383
1315 車輌運搬具	4,636,203	6,737,071	-2,100,868
1316 器具及び備品	6,995,698	7,853,005	-857,307
1317 建設仮勘定	100,070,000		100,070,000
1322 ソフトウェア	1,177,404	677,454	499,950
1329 退職給付引当資産	29,245,398	29,126,022	119,376
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	98,914	109,690	-10,776
資産の部合計	796,455,562	798,477,867	-2,022,305

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	16,925,644	20,653,871	-3,728,227
2112 事業未払金	5,341,303	7,156,749	-1,815,446
2133 職員預り金	1,471,341	2,962,122	-1,490,781
2152 賞与引当金	10,113,000	10,535,000	-422,000
0007 固定負債	36,529,363	36,972,891	-443,528
2321 退職給付引当金	36,529,363	36,972,891	-443,528
負債の部合計	53,455,007	57,626,762	-4,171,755
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	101,240,360	115,271,188	-14,030,828
3211 国庫補助金等特別積立金	101,240,360	115,271,188	-14,030,828
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	212,868,916	196,688,638	16,180,278
3311 次期繰越活動増減差額	212,868,916	196,688,638	16,180,278
3312 （うち当期活動増減差額）	16,180,278	3,570,344	12,609,934
純資産の部合計	743,000,555	740,851,105	2,149,450
負債及び純資産の部合計	796,455,562	798,477,867	-2,022,305

社会福祉法人名　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	

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 7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	8,899,918	9,562,537	-662,619
1112 普通預金	7,089,402	7,736,102	-646,700
1114 定期預金	3,600	3,400	200
1131 事業未収金	1,795,216	1,820,567	-25,351
1163 前払費用	11,700	2,468	9,232
0002 固定資産	37,718,380	40,426,442	-2,708,062
0003 基本財産	25,106,498	27,659,065	-2,552,567
1211 土地	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	22,106,498	24,659,065	-2,552,567
0004 その他の固定資産	12,611,882	12,767,377	-155,495
1313 構築物	1,275,495	1,451,283	-175,788
1315 車輌運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	512,512	480,805	31,707
1323 水道施設利用権	214,482	269,120	-54,638
1329 退職給付引当資産	600,192	556,968	43,224
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	46,618,298	49,988,979	-3,370,681

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	437,731	812,197	-374,466
2112 事業未払金	162,055	484,683	-322,628
2133 職員預り金	53,676	107,514	-53,838
2152 賞与引当金	222,000	220,000	2,000
0007 固定負債	650,628	585,943	64,685
2321 退職給付引当金	650,628	585,943	64,685
負債の部合計	1,088,359	1,398,140	-309,781
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	13,698,888	15,352,960	-1,654,072
3211 国庫補助金等特別積立金	13,698,888	15,352,960	-1,654,072
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	21,831,051	23,237,879	-1,406,828
3311 次期繰越活動増減差額	21,831,051	23,237,879	-1,406,828
3312 （うち当期活動増減差額）	-1,406,828	-1,057,594	-349,234
純資産の部合計	45,529,939	48,590,839	-3,060,900
負債及び純資産の部合計	46,618,298	49,988,979	-3,370,681