

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 貸借対照表  
令和3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	
	金 額		金 額
流動資産	124,196,697	流動負債	50,551,780
現金預金	58,170,150	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	7,299,510
事業未収金	65,670,547	その他の未払金	0
未収金	0	支払手形	0
未収補助金	356,000	役員等短期借入金	0
未収収益	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,284,000
受取手形	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定リース債務	0
医薬品	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
診療・療養費等材料	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
給食用材料	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
商品・製品	0	1年以内支払予定長期未払金	0
仕掛品	0	未払費用	0
原材料	0	預り金	0
立替金	0	職員預り金	72,600
前払金	0	前受金	0
前払費用	0	前受収益	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	事業区分間借入金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	拠点区分間借入金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	仮受金	0
短期貸付金	0	仮受消費税等	0
事業区分間貸付金	0	賞与引当金	5,895,670
拠点区分間貸付金	0	繰延税金負債	0
仮払金	0	未払法人税等	0
仮払消費税等	0	その他の流動負債	0
繰延税金資産	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	950,961,473	固定負債	613,351,063
基本財産	893,014,310	設備資金借入金	597,130,000
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	893,014,310	リース債務	5,762,016
定期預金	0	役員等長期借入金	0
投資有価証券	0	事業区分間長期借入金	0
基本財産積立資産	0	拠点区分間長期借入金	0
基本財産〇〇積立資産	0	退職給付引当金	10,459,047
		長期未払金	0
その他の固定資産	57,947,163	長期預り金	0
土地	0	繰延税金負債	0
建物	3,614,205	その他の固定負債	0
構築物	2,124,000		
機械及び装置	0	負債の部合計	663,902,843
車両運搬具	681,050	純 資 産 の 部	
器具及び備品	13,616,748	基本金	0
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	197,117,162
有形リース資産	0	その他の積立金	0
権利	0	移行時特別積立金	0
ソフトウェア	697,584	人件費積立金	0
無形リース資産	5,762,016	施設整備等積立金	0
投資有価証券	0	( )	0
長期貸付金	0	( )	0
事業区分間長期貸付金	0	( )	0
拠点区分間長期貸付金	0	修繕積立金	0
退職給付引当資産	26,625,740	備品等購入積立金	0
長期預り金積立資産	0	保育所施設・設備整備積立金	0
移行時特別積立資産	0	工賃平均積立金	0
移行時減価償却特別積立資産	0	工賃変動積立金	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

	金額		金額
措置施設繰越積立資産	0	設備等整備積立金	0
保育所繰越積立資産	0	大規模修繕積立金	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	次期繰越活動増減差額	214,138,165
工賃平均積立資産	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,028,544)
工賃変動積立資産	0		
施設拡充積立預金	0		
大規模修繕積立預金	0		
差入保証金	4,800,000		
長期前払費用	0		
預託金	25,820		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	0		
		純資産の部合計	411,255,327
資産の部合計	1,075,158,170	負債及び純資産の部合計	1,075,158,170