

# 資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月 ~ (期末決算)

自 3年 4月 1日

至 4年 3月 31日

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

勘 定 科 目	当 月 発 生	当 月 迄 の 累 計	予 算	予 算 残 高
介 護 報 酬 収 入	259,508,606	259,508,606	258,400,000	1,108,606
利用者負担金収入(一般)	31,007,774	31,007,774	30,700,000	307,774
【施設介護料収入】	290,516,380	290,516,380	289,100,000	1,416,380
介 護 報 酬 収 入	295,356,289	295,356,289	296,500,000	1,143,711
介 護 予 防 報 酬 収 入				
(介 護 報 酬 収 入)	295,356,289	295,356,289	296,500,000	1,143,711
介 護 負 担 金 収 入 (公 費)	7,952	7,952		
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	36,388,448	36,388,448	36,310,000	78,448
(利 用 者 負 担 金 収 入)	36,396,400	36,396,400	36,310,000	86,400
【居 宅 介 護 料 収 入】	331,752,689	331,752,689	332,810,000	1,057,311
介 護 報 酬 収 入	196,678,847	196,678,847	198,300,000	1,621,153
介 護 予 防 報 酬 収 入	415,553	415,553	600,000	184,447
(介 護 報 酬 収 入)	197,094,400	197,094,400	198,900,000	1,805,600
介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	24,850,564	24,850,564	25,610,000	759,436
(利 用 者 負 担 金 収 入)	24,850,564	24,850,564	25,610,000	759,436
【地 域 密 着 型 介 護 料 収 入】	221,944,964	221,944,964	224,510,000	2,565,036
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	26,079,160	26,079,160	26,770,000	690,840
介 護 予 防 支 援 介 護 料 収 入	6,273,110	6,273,110	6,260,000	13,110
【居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入】	32,352,270	32,352,270	33,030,000	677,730
事 業 費 収 入	11,487,104	11,487,104	11,650,000	162,896
事 業 負 担 金 収 入 (一 般)	1,482,155	1,482,155	1,330,000	152,155
【介 予 防 日 支 援 総 合 事 業 収 入】	12,969,259	12,969,259	12,980,000	10,741
施 設 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	1,919,174	1,919,174	1,900,000	19,174
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 収 入	5,012,448	5,012,448	5,240,000	227,552
地 域 密 着 型 介 護 サ 利 用 収 入	1,609,920	1,609,920	1,800,000	190,080
食 費 収 入 (公 費)	2,128,044	2,128,044	2,200,000	71,956
食 費 収 入 (一 般)	82,754,214	82,754,214	83,010,000	255,786
居 住 費 収 入 (公 費)	1,392,148	1,392,148	1,350,000	42,148
居 住 費 収 入 (一 般)	88,130,650	88,130,650	87,862,000	268,650
介 予 防 日 支 援 総 事 利 用 収 入	14,400	14,400	6,000	8,400
そ の 他 の 利 用 料 収 入	93,330	93,330	110,000	16,670
【利 用 者 等 利 用 料 収 入】	183,054,328	183,054,328	183,478,000	423,672
補 助 金 事 業 収 入 (公 費)		0	300,000	300,000
受 託 事 業 収 入 (公 費)	25,008,470	25,008,470	25,022,200	13,730
そ の 他 の 事 業 収 入	6,175,780	6,175,780	6,407,000	231,220
【そ の 他 の 事 業 収 入】	31,184,250	31,184,250	31,129,200	55,050
【介 護 保 険 事 業 収 入】	1,103,774,140	1,103,774,140	1,107,037,200	3,263,060
管 理 費 収 入	27,949,362	27,949,362	27,780,000	169,362
そ の 他 の 利 用 料 収 入	87,445,020	87,445,020	85,170,000	2,275,020
補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	89,842,834	89,842,834	88,596,000	1,246,834
【運 営 事 業 収 入】	205,237,216	205,237,216	201,546,000	3,691,216
管 理 費 収 入	4,208,793	4,208,793	4,200,000	8,793
そ の 他 の 利 用 料 収 入	35,977,100	35,977,100	35,800,000	177,100
【そ の 他 の 事 業 収 入】	40,185,893	40,185,893	40,000,000	185,893
【老 人 福 祉 事 業 収 入】	245,423,109	245,423,109	241,546,000	3,877,109
研 修 事 業 収 入	150,000	150,000	150,000	0
【そ の 他 事 業 収 入】	150,000	150,000	150,000	0
補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	947,000	947,000	530,000	417,000
【そ の 他 の 事 業 収 入】	947,000	947,000	530,000	417,000
【そ の 他 事 業 収 入】	1,097,000	1,097,000	680,000	417,000
経 常 経 費 寄 附 金 収 入		0	1,000	1,000

# 資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月 ~ (期末決算)

自 3年 4月 1日

至 4年 3月 31日

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

勘 定 科 目	当 月 発 生	当 月 迄 の 累 計	予 算	予 算 残 高
<b>【経常経費寄附金収入】</b>		0	1,000	1,000
受取利息配当金収入	29,423	29,423	80,500	51,077
<b>【受取利息配当金収入】</b>	29,423	29,423	80,500	51,077
受入研修費収入	424,072	424,072	400,400	23,672
利用者等外給食費収入	1,263,000	1,263,000	1,166,000	97,000
雑収入	8,600,122	8,600,122	9,679,029	1,078,907
その他の収入	128,856	128,856		
<b>【その他の収入】</b>	10,416,050	10,416,050	11,245,429	829,379
<b>【事業活動収入計】</b>	1,360,739,722	1,360,739,722	1,360,590,129	149,593
役員報酬支出	220,000	220,000	210,000	10,000
職員給料支出	484,269,680	484,269,680	484,960,000	690,320
職員賞与支出	142,954,686	142,954,686	144,451,000	1,496,314
非常勤職員給与支出	90,708,444	90,708,444	91,170,000	461,556
退職給付支出	3,607,000	3,607,000	3,005,000	602,000
法定福利費支出	102,992,156	102,992,156	98,202,000	4,790,156
<b>【人件費支出】</b>	824,751,966	824,751,966	821,998,000	2,753,966
給食費支出	74,745,804	74,745,804	77,600,000	2,854,196
介護用品費支出	10,866,532	10,866,532	10,880,000	13,468
医薬品費支出	697,330	697,330	570,000	127,330
保健衛生費支出	19,444,932	19,444,932	21,300,000	1,855,068
被服費支出	147,115	147,115	150,000	2,885
教養娯楽費支出	4,226,507	4,226,507	4,180,000	46,507
日用品費支出	2,000,192	2,000,192	2,100,000	99,808
水道光熱費支出	54,052,823	54,052,823	50,594,000	3,458,823
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	6,177,441	6,177,441	6,643,000	465,559
保険料支出	1,193,440	1,193,440	1,521,000	327,560
賃借料支出	195,000	195,000	195,000	0
車輛費支出	6,173,382	6,173,382	5,840,000	333,382
修繕費支出	408,581	408,581	1,580,000	1,171,419
雑支出	87,590	87,590	70,000	17,590
<b>【事業費支出】</b>	180,416,669	180,416,669	183,223,000	2,806,331
福利厚生費支出	6,346,119	6,346,119	6,010,000	336,119
職員被服費支出	1,141,609	1,141,609	1,293,000	151,391
旅費交通費支出	420,737	420,737	451,000	30,263
研修研究費支出	1,238,817	1,238,817	1,305,000	66,183
事務消耗品費支出	7,129,458	7,129,458	6,635,000	494,458
印刷製本費支出	1,945,147	1,945,147	2,023,000	77,853
水道光熱費支出	8,398,931	8,398,931	8,065,000	333,931
修繕費支出	17,092,445	17,092,445	16,570,000	522,445
通信運搬費支出	3,679,898	3,679,898	3,675,000	4,898
会議費支出	147,738	147,738	286,000	138,262
広報費支出	2,069,249	2,069,249	1,835,000	234,249
業務委託費支出	6,768,241	6,768,241	7,345,000	576,759
手数料支出	875,571	875,571	958,000	82,429
保険料支出	4,756,340	4,756,340	5,125,000	368,660
賃借料支出	456,525	456,525	483,000	26,475
土地・建物賃借料支出	930,208	930,208	940,000	9,792
租税公課支出	4,336,900	4,336,900	4,518,000	181,100
保守料支出	7,157,328	7,157,328	6,919,000	238,328
渉外費支出	452,048	452,048	450,000	2,048

# 資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月 ~ (期末決算)

自 3年 4月 1日

至 4年 3月 31日

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

勘 定 科 目	当 月 発 生	当 月 迄 の 累 計	予 算	予 算 残 高
諸 会 費 支 出	1,004,000	1,004,000	1,241,000	237,000
車 輜 費 支 出	1,312,592	1,312,592	1,525,000	212,408
雑 支 出	48,120	48,120	198,000	149,880
【事 務 費 支 出】	77,708,021	77,708,021	77,850,000	141,979
他 支 出	14,840	14,840		
【他 支 出】	14,840	14,840		
支 払 利 息 支 出	1,774,827	1,774,827	1,829,000	54,173
【支 払 利 息 支 出】	1,774,827	1,774,827	1,829,000	54,173
利用者等外給食費支出	783,072	783,072	885,000	101,928
そ の 他 費 用	1,092,000	1,092,000		
雑 支 出	0	0		
【そ の 他 の 支 出】	1,875,072	1,875,072	885,000	990,072
【事 業 活 動 支 出 計】	1,086,541,395	1,086,541,395	1,085,785,000	756,395
【事 業 活 動 資 金 収 支 差 額】	274,198,327	274,198,327	274,805,129	606,802
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	2,494,000	2,494,000		
【施 設 整 備 等 補 助 金 収 入】	2,494,000	2,494,000		
車 輜 運 搬 具 売 却 収 入	280,000	280,000		
【固 定 資 産 売 却 収 入】	280,000	280,000		
【施 設 整 備 等 収 入 計】	2,774,000	2,774,000		
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	66,764,000	66,764,000	66,764,000	0
【設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出】	66,764,000	66,764,000	66,764,000	0
基 財 建 物 取 得 支 出	1,416,780	1,416,780	1,430,000	13,220
車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	11,795,390	11,795,390	12,080,000	284,610
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	13,984,052	13,984,052	16,700,000	2,715,948
他 固 定 資 産 取 得 支 出	56,420	56,420	48,000	8,420
無 固 定 資 産 取 得 支 出	863,500	863,500	835,000	28,500
建 設 仮 取 得 支 出	1,092,000	1,092,000		
【固 定 資 産 取 得 支 出】	27,024,142	27,024,142	31,093,000	4,068,858
【施 設 整 備 等 支 出 計】	93,788,142	93,788,142	97,857,000	4,068,858
【施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額】	91,014,142	91,014,142	97,857,000	6,842,858
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,756,735	2,756,735	2,022,000	734,735
【積 立 資 産 取 崩 収 入】	2,756,735	2,756,735	2,022,000	734,735
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	6,320,000	6,320,000	6,320,000	0
【拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入】	6,320,000	6,320,000	6,320,000	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	14,475,000	14,475,000	14,825,000	350,000
【サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入】	14,475,000	14,475,000	14,825,000	350,000
【そ の 他 の 活 動 収 入 計】	23,551,735	23,551,735	23,167,000	384,735
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	11,417,473	11,417,473	10,133,000	1,284,473
施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
【積 立 資 産 支 出】	14,417,473	14,417,473	13,133,000	1,284,473
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	6,320,000	6,320,000	6,320,000	0
【拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出】	6,320,000	6,320,000	6,320,000	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	14,475,000	14,475,000	14,475,000	0
【サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出】	14,475,000	14,475,000	14,475,000	0
【そ の 他 の 活 動 支 出 計】	35,212,473	35,212,473	33,928,000	1,284,473
【そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額】	11,660,738	11,660,738	10,761,000	899,738
【当 期 資 金 収 支 差 額 合 計】	171,523,447	171,523,447	166,187,129	5,336,318
【前 期 末 支 払 資 金 残 高】		1,909,748,781	1,909,748,781	0
【当 期 末 支 払 資 金 残 高】	171,523,447	2,081,272,228	2,075,935,910	5,336,318

# 事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 3年 4月 1日

至 4年 3月 31日

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
介護報酬収益			259,508,606	259,508,606
利用者負担金収益(一般)			31,007,774	31,007,774
【施設介護料収益】			290,516,380	290,516,380
介護報酬収益		225,082	295,581,371	295,356,289
(介護報酬収益)		225,082	295,581,371	295,356,289
介護負担金収益(公費)			7,952	7,952
介護負担金収益(一般)		8,184	36,396,632	36,388,448
(利用者負担金収益)		8,184	36,404,584	36,396,400
【居宅介護料収益】		233,266	331,985,955	331,752,689
介護報酬収益		1,888,038	198,566,885	196,678,847
介護予防報酬収益			415,553	415,553
(介護報酬収益)		1,888,038	198,982,438	197,094,400
介護負担金収益(一般)			24,850,564	24,850,564
(利用者負担金収益)			24,850,564	24,850,564
【地域密着型介護料収益】		1,888,038	223,833,002	221,944,964
居宅介護支援介護料収益			26,079,160	26,079,160
介護予防支援介護料収益			6,273,110	6,273,110
【居宅介護支援介護料収益】			32,352,270	32,352,270
事業費収益			11,487,104	11,487,104
事業負担金収益(一般)		1,623	1,483,778	1,482,155
【介予防日支援総合事業収益】		1,623	12,970,882	12,969,259
施設サービス利用料収益			1,919,174	1,919,174
居宅介護サービス利用収益		70,488	5,082,936	5,012,448
地域密着型介護サ利用収益			1,609,920	1,609,920
食費収益(公費)			2,128,044	2,128,044
食費収益(一般)		7,700	82,761,914	82,754,214
居住費収益(公費)			1,392,148	1,392,148
居住費収益(一般)			88,130,650	88,130,650
介予防日支援総事利用収益			14,400	14,400
その他の利用料収益			93,330	93,330
【利用者等利用料収益】		78,188	183,132,516	183,054,328
受託事業収益(公費)			25,008,470	25,008,470
その他の事業収益			6,175,780	6,175,780
【その他の事業収益】			31,184,250	31,184,250
【介護保険事業収益】		2,201,115	1,105,975,255	1,103,774,140
管理費収益			27,949,362	27,949,362
その他の利用料収益		1,564,100	89,009,120	87,445,020
補助金事業収益(公費)		11,715,000	101,557,834	89,842,834
【運営事業収益】		13,279,100	218,516,316	205,237,216
管理費収益			4,208,793	4,208,793
その他の利用料収益		16,476	35,993,576	35,977,100
【その他の事業収益】		16,476	40,202,369	40,185,893
【老人福祉事業収益】		13,295,576	258,718,685	245,423,109
研修事業収入			150,000	150,000
【その他事業収益】			150,000	150,000
補助金事業収益(公費)		15,000	962,000	947,000
【その他の事業収益】		15,000	962,000	947,000
【その他事業収益】		15,000	1,112,000	1,097,000
その他の収益			128,856	128,856
【その他の収益】			128,856	128,856
【サービス活動収益計】		15,511,691	1,365,934,796	1,350,423,105

# 事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 3年 4月 1日

至 4年 3月 31日

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
役員報酬		220,000		220,000
職員給料		512,647,370	28,377,690	484,269,680
職員賞与		149,920,568	39,301,772	110,618,796
賞与引当金繰入		38,387,420		38,387,420
非常勤職員給与		94,128,579	3,420,135	90,708,444
退職給付費用		14,621,722	2,353,984	12,267,738
法定福利費		204,578,765	101,586,609	102,992,156
<b>【人件費】</b>		<b>1,014,504,424</b>	<b>175,040,190</b>	<b>839,464,234</b>
給食費		92,336,443	17,590,639	74,745,804
介護用品費		10,866,532		10,866,532
医薬品費		699,090	1,760	697,330
保健衛生費		19,684,972	240,040	19,444,932
被服費		147,115		147,115
教養娯楽費		4,242,883	16,376	4,226,507
日用品費		2,005,742	5,550	2,000,192
水道光熱費		55,719,385	1,666,562	54,052,823
消耗器具備品費		6,177,441		6,177,441
保険料		1,193,440		1,193,440
賃借料		195,000		195,000
車輜費		6,411,799	238,417	6,173,382
修繕費		408,581		408,581
雑費		87,590		87,590
<b>【事業費】</b>		<b>200,176,013</b>	<b>19,759,344</b>	<b>180,416,669</b>
福利厚生費		6,357,119	11,000	6,346,119
職員被服費		1,141,609		1,141,609
旅費交通費		420,737		420,737
研修研究費		1,325,547	86,730	1,238,817
事務消耗品費		7,247,898	118,440	7,129,458
印刷製本費		1,945,147		1,945,147
水道光熱費		8,939,652	540,721	8,398,931
修繕費		17,092,445		17,092,445
通信運搬費		3,823,477	143,579	3,679,898
会議費		147,738		147,738
広報費		2,069,249		2,069,249
業務委託費		6,817,880	49,639	6,768,241
手数料		1,596,941	721,370	875,571
保険料		4,855,228	98,888	4,756,340
賃借料		456,525		456,525
土地・建物賃借料		930,208		930,208
租税公課		4,336,900		4,336,900
保守料		7,157,328		7,157,328
渉外費		452,048		452,048
諸会費		1,004,000		1,004,000
車輜費		1,312,592		1,312,592
雑費		48,120		48,120
<b>【事務費】</b>		<b>79,478,388</b>	<b>1,770,367</b>	<b>77,708,021</b>
他費用		14,840		14,840
<b>【他費用】</b>		<b>14,840</b>		<b>14,840</b>
減価償却費		133,890,289		133,890,289
<b>【減価償却費】</b>		<b>133,890,289</b>		<b>133,890,289</b>
国庫補助金特別積立金取崩			14,057,768	14,057,768

# 事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 3年 4月 1日

至 4年 3月 31日

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
【国庫補助金特別積立金取崩】			14,057,768	14,057,768
【サービス活動費用計】		1,428,063,954	210,627,669	1,217,436,285
【サービス活動増減差額】		1,443,575,645	1,576,562,465	132,986,820
受取利息配当金収益			29,423	29,423
【受取利息配当金収益】			29,423	29,423
受入研修費収益			424,072	424,072
利用者等外給食費収益		173,294	1,436,294	1,263,000
雑 収 益		10,040	8,610,162	8,600,122
【その他サービス活動外収益】		183,334	10,470,528	10,287,194
【サービス活動外収益計】		183,334	10,499,951	10,316,617
支 払 利 息		1,774,827		1,774,827
【支 払 利 息】		1,774,827		1,774,827
利用者等外給食費		783,072		783,072
そ の 他 費 用		1,092,000		1,092,000
雑 支 出		40	40	0
【その他サービス活動外費用】		1,875,112	40	1,875,072
【サービス活動外費用計】		3,649,939	40	3,649,899
【サービス活動外増減差額】		3,833,273	10,499,991	6,666,718
【経常増減差額】		1,447,408,918	1,587,062,456	139,653,538
施設整備等補助金収益			2,494,000	2,494,000
【施設整備等補助金収益】			2,494,000	2,494,000
車輛運搬具売却益			279,999	279,999
【固定資産売却益】			279,999	279,999
拠点区分間繰入金収益			6,320,000	6,320,000
【拠点区分間繰入金収益】			6,320,000	6,320,000
サービス区分間繰入金収益			14,475,000	14,475,000
【サービス区分間繰入金収益】			14,475,000	14,475,000
【特別収益計】			23,568,999	23,568,999
車輛運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損処分損		5		5
他固定資産売却損処分損		13,660		13,660
【固定資産売却損及び処分損】		13,666		13,666
国庫補助金特別積立積立額		2,494,000		2,494,000
【国庫補助金特別積立積立額】		2,494,000		2,494,000
拠点区分間繰入金費用		6,320,000		6,320,000
【拠点区分間繰入金費用】		6,320,000		6,320,000
サービス区分間繰入金費用		14,475,000		14,475,000
【サービス区分間繰入金費用】		14,475,000		14,475,000
【特別費用計】		23,302,666		23,302,666
【特別増減差額】		23,302,666	23,568,999	266,333
【税引前当期活動増減差額】		1,470,711,584	1,610,631,455	139,919,871
【当期活動増減差額】		1,470,711,584	1,610,631,455	139,919,871
前期繰越活動増減差額	2,947,500,415			2,947,500,415
【当期末繰越活動増減差額】	2,947,500,415	1,470,711,584	1,610,631,455	3,087,422,286
施設整備等積立金積立額		3,000,000		3,000,000
【その他の積立金積立額】		3,000,000		3,000,000
【次期繰越活動増減差額】	2,947,500,415	1,473,711,584	1,610,631,455	3,084,422,286

# 貸 借 対 照 表

資 産 の 部

【税込】

4月 ~ (期末決算)

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

4年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	前 月 残 高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
現 金	450,000	3,850,298	3,850,298	450,000
普 通 預 金	824,984,990	1,844,159,883	1,927,890,453	741,254,420
定 期 預 金	973,000,000	255,000,000		1,228,000,000
積 立 預 金	8,000,000	16,000,000	12,000,000	12,000,000
事 業 未 収 金	166,236,661	169,172,334	166,279,361	169,129,634
未 収 金	693,320	2,874,391	693,320	2,874,391
未 収 補 助 金	16,699,305	6,901,974	16,699,305	6,901,974
立 替 金	885,263	102,122,905	102,539,786	468,382
事 業 区 分 間 貸 付 金		358,320		358,320
拠 点 区 分 間 貸 付 金		171,058		171,058
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	247,212	164,624	247,212	164,624
仮 払 金		88,190	88,190	0
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>1,991,196,751</b>	<b>2,400,863,977</b>	<b>2,230,287,925</b>	<b>2,161,772,803</b>
基 本 財 産 ・ 土 地	467,512,125			467,512,125
基 本 財 産 ・ 建 物	1,702,826,307	1,416,780	100,974,925	1,603,268,162
基 本 財 産 ・ 定 期 預 金	1,000,000			1,000,000
<b>【基 本 財 産】</b>	<b>2,171,338,432</b>	<b>1,416,780</b>	<b>100,974,925</b>	<b>2,071,780,287</b>
建 物	7,204,306		958,256	6,246,050
構 築 物	18,974,748		3,974,415	15,000,333
機 械 及 び 装 置	24,802,577		2,601,900	22,200,677
車 輜 運 搬 具	10,684,492	11,795,390	5,450,531	17,029,351
器 具 及 び 備 品	58,224,666	13,984,052	17,018,855	55,189,863
建 設 仮 勘 定 権	1,092,000		1,092,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,111,083		401,520	709,563
長 期 貸 付 金	6,634,083	863,500	2,509,894	4,987,689
退 職 給 付 引 当 資 産	5,400,000			5,400,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	48,412,502	11,417,473	2,756,735	57,073,240
預 託 金	28,900,000	3,000,000		31,900,000
	253,700	56,420	13,660	296,460
<b>【そ の 他 の 固 定 資 産】</b>	<b>211,694,157</b>	<b>41,116,835</b>	<b>36,777,766</b>	<b>216,033,226</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>2,383,032,589</b>	<b>42,533,615</b>	<b>137,752,691</b>	<b>2,287,813,513</b>
<b>【資 産 の 部 合 計】</b>	<b>4,374,229,340</b>	<b>2,443,397,592</b>	<b>2,368,040,616</b>	<b>4,449,586,316</b>

# 貸 借 対 照 表

負 債 及 び 純 資 産 の 部

【税込】

4月 ~ (期末決算)

[ 00001308 ] 社会福祉法人 双和会

4年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	前 月 残 高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
事業未払金	14,257,836	14,257,836	10,768,013	10,768,013
1年内返済設備資金借入金	66,764,000	66,764,000	66,764,000	66,764,000
預り金	178,922	268,063,067	267,922,105	37,960
職員預り金		53,025,363	53,025,363	0
事業区分間借入金			358,320	358,320
拠点区分間借入金			171,058	171,058
サービス区分間借入金	247,212	247,212	164,624	164,624
仮受金		202,391	202,391	0
賞与引当金	43,176,490	32,335,890	38,387,420	49,228,020
未払法人税等			2,236,600	2,236,600
<b>【流動負債】</b>	124,624,460	434,895,759	439,999,894	129,728,595
設備資金借入金	301,934,000	66,764,000		235,170,000
退職給付引当金	48,412,502	2,353,984	11,014,722	57,073,240
<b>【固定負債】</b>	350,346,502	69,117,984	11,014,722	292,243,240
<b>【負債の部合計】</b>	474,970,962	504,013,743	451,014,616	421,971,835
1号基本金	730,797,046			730,797,046
<b>【基本金】</b>	730,797,046			730,797,046
国庫補助金等特別積立金	192,060,917	14,057,768	2,494,000	180,497,149
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	192,060,917	14,057,768	2,494,000	180,497,149
施設整備等積立金	28,900,000		3,000,000	31,900,000
<b>【その他の積立金】</b>	28,900,000		3,000,000	31,900,000
次期繰越活動増減差額	2,947,500,415		136,919,871	3,084,420,286
(うち当期活動増減差額)			139,919,871	139,919,871
<b>【純資産の部合計】</b>	3,899,258,378	14,057,768	142,413,871	4,027,614,481
<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	4,374,229,340	518,071,511	593,428,487	4,449,586,316