

資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月 ~ (期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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 -0401	258,313,603	258,313,603	256,700,000	1,613,603
利用者負担金収入(一般) -0403	31,058,021	31,058,021	30,400,000	658,021
【施設介護料収入】	289,371,624	289,371,624	287,100,000	2,271,624
介 護 報 酬 収 入 -0404	298,185,589	298,185,589	297,210,000	975,589
介 護 予 防 報 酬 収 入 -0405				
(介 護 報 酬 収 入)	298,185,589	298,185,589	297,210,000	975,589
介護負担金収入(公費) -0406	10,528	10,528	10,000	528
介護負担金収入(一般) -0407	37,076,899	37,076,899	35,540,000	1,536,899
(利用者負担金収入)	37,087,427	37,087,427	35,550,000	1,537,427
【居宅介護料収入】	335,273,016	335,273,016	332,760,000	2,513,016
介 護 報 酬 収 入 -0410	193,210,148	193,210,148	193,600,000	389,852
介 護 予 防 報 酬 収 入 -0411	278,767	278,767	300,000	21,233
(介 護 報 酬 収 入)	193,488,915	193,488,915	193,900,000	411,085
介護負担金収入(一般) -0413	25,550,675	25,550,675	25,100,000	450,675
(利用者負担金収入)	25,550,675	25,550,675	25,100,000	450,675
【地域密着型介護料収入】	219,039,590	219,039,590	219,000,000	39,590
居宅介護支援介護料収入 -0416	25,057,640	25,057,640	25,250,000	192,360
介護予防支援介護料収入 -0417	7,279,560	7,279,560	7,250,000	29,560
【居宅介護支援介護料収入】	32,337,200	32,337,200	32,500,000	162,800
事 業 費 収 入 -0565	9,141,759	9,141,759	8,876,000	265,759
事業負担金収入(一般) -0567	1,095,966	1,095,966	985,000	110,966
【介予防日支援総合事業収入】	10,237,725	10,237,725	9,861,000	376,725
施設サービス利用料収入 -0418	2,088,596	2,088,596	1,800,000	288,596
居宅介護サービス利用収入 -0419	4,736,140	4,736,140	5,041,000	304,860
地域密着型介護サ利用収入 -0420	1,760,224	1,760,224	1,791,000	30,776
食 費 収 入 (公 費) -0421	1,508,263	1,508,263	1,488,000	20,263
食 費 収 入 (一 般) -0423	83,522,410	83,522,410	82,454,000	1,068,410
居住費収入(公費) -0425	1,299,022	1,299,022	1,175,000	124,022
居住費収入(一般) -0427	89,407,180	89,407,180	88,726,000	681,180
介予防日支援総事利用収入 -0564	23,820	23,820	25,000	1,180
その他の利用料収入 -0429	73,646	73,646	75,000	1,354
【利用者等利用料収入】	184,419,301	184,419,301	182,575,000	1,844,301
受託事業収入(公費) -0432	25,022,015	25,022,015	25,030,000	7,985
その他の事業収入 -0433	6,445,640	6,445,640	6,441,000	4,640
【その他の事業収入】	31,467,655	31,467,655	31,471,000	3,345
【介護保険事業収入】	1,102,146,111	1,102,146,111	1,095,267,000	6,879,111
管 理 費 収 入 -0441	27,888,049	27,888,049	27,360,000	528,049
その他の利用料収入 -0442	86,400,451	86,400,451	84,300,000	2,100,451
補助金事業収入(公費) -0443	88,615,860	88,615,860	87,510,000	1,105,860
【運営事業収入】	202,904,360	202,904,360	199,170,000	3,734,360
管 理 費 収 入 -0445	4,215,540	4,215,540	4,100,000	115,540
その他の利用料収入 -0446	35,858,450	35,858,450	35,800,000	58,450
【その他の事業収入】	40,073,990	40,073,990	39,900,000	173,990
【老人福祉事業収入】	242,978,350	242,978,350	239,070,000	3,908,350
研 修 事 業 収 入 -0507				
【その他事業収入】				
補助金事業収入(公費) -0508	16,542,865	16,542,865	15,929,500	613,365

資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月 ~ (期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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
【その他の事業収入】	16,542,865	16,542,865	15,929,500	613,365
【その他事業収入】	16,542,865	16,542,865	15,929,500	613,365
經常経費寄附金収入 -0553	1,530,000	1,530,000	1,000	1,529,000
【經常経費寄附金収入】	1,530,000	1,530,000	1,000	1,529,000
受取利息配当金収入 -0713	32,322	32,322	40,000	7,678
【受取利息配当金収入】	32,322	32,322	40,000	7,678
受入研修費収入 -0719	283,504	283,504	218,000	65,504
利用者等外給食費収入 -0720	1,009,510	1,009,510	1,095,000	85,490
雑 収 入 -0723	13,785,297	13,785,297	12,934,000	851,297
その他の収入 -0554	49,574	49,574		
【その他の収入】	15,127,885	15,127,885	14,247,000	880,885
【事業活動収入計】	1,378,357,533	1,378,357,533	1,364,554,500	13,803,033
役員報酬支出 -0600	180,000	180,000	210,000	30,000
職員給料支出 -0601	524,190,852	524,190,852	519,960,000	4,230,852
職員賞与支出 -0609	149,788,271	149,788,271	148,800,000	988,271
非常勤職員給与支出 -0611	88,997,097	88,997,097	86,915,000	2,082,097
退職給付支出 -0614	5,818,011	5,818,011	4,296,000	1,522,011
法定福利費支出 -0619	108,680,621	108,680,621	102,840,000	5,840,621
【人件費支出】	877,654,852	877,654,852	863,021,000	14,633,852
給食費支出 -0620	76,720,141	76,720,141	78,900,000	2,179,859
介護用品費支出 -0622	9,934,599	9,934,599	10,425,000	490,401
医薬品費支出 -0623	589,776	589,776	683,000	93,224
保健衛生費支出 -0625	22,727,404	22,727,404	25,360,000	2,632,596
被服費支出 -0627	61,280	61,280	100,000	38,720
教養娯楽費支出 -0628	4,110,759	4,110,759	4,000,000	110,759
日用品費支出 -0629	2,487,746	2,487,746	2,990,000	502,254
水道光熱費支出 -0632	63,691,056	63,691,056	62,701,000	990,056
燃料費支出 .0633	27,774	27,774		
消耗器具備品費支出 .0635	6,358,304	6,358,304	6,188,000	170,304
保険料支出 -0637	1,195,449	1,195,449	1,610,000	414,551
賃借料支出 -0638				
車輛費支出 -0642	5,673,377	5,673,377	6,005,000	331,623
修繕費支出 -0646	594,041	594,041	1,350,000	755,959
雑 支 出 -0659	37,730	37,730	110,000	72,270
【事業費支出】	194,209,436	194,209,436	200,422,000	6,212,564
福利厚生費支出 -0660	8,372,322	8,372,322	7,655,000	717,322
職員被服費支出 -0661	3,802,615	3,802,615	3,746,000	56,615
旅費交通費支出 -0662	575,062	575,062	761,000	185,938
研修研究費支出 -0663	1,194,362	1,194,362	1,497,000	302,638
事務消耗品費支出 .0664	7,501,119	7,501,119	8,520,000	1,018,881
印刷製本費支出 -0666	1,732,742	1,732,742	1,874,000	141,258
水道光熱費支出 -0667	9,680,536	9,680,536	9,340,000	340,536
修繕費支出 -0670	12,424,478	12,424,478	11,460,000	964,478
通信運搬費支出 -0671	3,797,465	3,797,465	3,547,000	250,465
会議費支出 -0672	124,852	124,852	245,000	120,148
広報費支出 -0673	2,416,937	2,416,937	2,737,000	320,063
業務委託費支出 -0674	6,989,430	6,989,430	7,227,000	237,570

資 金 収 支 計 算 書

【税込】

4月 ~ (期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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
手 数 料 支 出 -0675	896,996	896,996	971,000	74,004
保 険 料 支 出 -0676	4,366,455	4,366,455	4,775,000	408,545
賃 借 料 支 出 -0677	558,924	558,924	588,000	29,076
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 -0678	930,208	930,208	940,000	9,792
租 税 公 課 支 出 -0679	3,369,102	3,369,102	4,569,000	1,199,898
保 守 料 支 出 -0680	6,780,051	6,780,051	6,762,000	18,051
渉 外 費 支 出 -0681	411,996	411,996	461,000	49,004
諸 会 費 支 出 -0682	997,540	997,540	1,109,000	111,460
車 輛 費 支 出 -0683	1,209,677	1,209,677	1,160,000	49,677
雑 支 出 -0685	253,061	253,061	350,000	96,939
【事務費支出】	78,385,930	78,385,930	80,294,000	1,908,070
他 支 出 -0686	155,904	155,904		
【他 支 出】	155,904	155,904		
支 払 利 息 支 出 -0731	1,422,249	1,422,249	1,464,000	41,751
【支 払 利 息 支 出】	1,422,249	1,422,249	1,464,000	41,751
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出 -0736	719,336	719,336	770,000	50,664
【そ の 他 の 支 出】	719,336	719,336	770,000	50,664
【事業活動支出計】	1,152,547,707	1,152,547,707	1,145,971,000	6,576,707
【事業活動資金収支差額】	225,809,826	225,809,826	218,583,500	7,226,326
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出 -2351	215,950,000	215,950,000	215,950,000	0
【設備資金借入金償還金支出】	215,950,000	215,950,000	215,950,000	0
基 財 建 物 取 得 支 出 -2212	33,368,000	33,368,000	17,700,000	15,668,000
構 築 物 取 得 支 出 -2220		0	15,950,000	15,950,000
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 -2223	25,922,678	25,922,678	29,667,500	3,744,822
無 固 定 資 産 取 得 支 出 -2268	1,958,000	1,958,000	1,980,000	22,000
【固定資産取得支出】	61,248,678	61,248,678	65,297,500	4,048,822
【施設整備等支出計】	277,198,678	277,198,678	281,247,500	4,048,822
【施設整備等資金収支差額】	277,198,678	277,198,678	281,247,500	4,048,822
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 -1240	4,793,764	4,793,764	3,208,000	1,585,764
【積立資産取崩収入】	4,793,764	4,793,764	3,208,000	1,585,764
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 -0811	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 -0813	49,992,000	49,992,000	49,990,000	2,000
【サービス区分間繰入金収入】	49,992,000	49,992,000	49,990,000	2,000
【その他の活動収入計】	61,105,764	61,105,764	59,518,000	1,587,764
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出 -2240	10,960,079	10,960,079	8,437,000	2,523,079
施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出 -2254	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
【積立資産支出】	13,960,079	13,960,079	11,437,000	2,523,079
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 -0856	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 -0858	49,992,000	49,992,000	49,992,000	0
【サービス区分間繰入金支出】	49,992,000	49,992,000	49,992,000	0
【その他の活動支出計】	70,272,079	70,272,079	67,749,000	2,523,079
【その他の活動資金収支差額】	9,166,315	9,166,315	8,231,000	935,315
【当期資金収支差額合計】	60,555,167	60,555,167	70,895,000	10,339,833
【前期末支払資金残高】		2,081,272,228	2,081,272,228	0
【当期末支払資金残高】	60,555,167	2,020,717,061	2,010,377,228	10,339,833

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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 -0401			258,313,603	258,313,603
利用者負担金収益(一般) -0403			31,058,021	31,058,021
【施設介護料収益】			289,371,624	289,371,624
介護報酬収益 -0404		274,455	298,460,044	298,185,589
(介護報酬収益)		274,455	298,460,044	298,185,589
介護負担金収益(公費) -0406			10,528	10,528
介護負担金収益(一般) -0407		38,936	37,115,835	37,076,899
(利用者負担金収益)		38,936	37,126,363	37,087,427
【居宅介護料収益】		313,391	335,586,407	335,273,016
介護報酬収益 -0410		411,858	193,622,006	193,210,148
介護予防報酬収益 -0411			278,767	278,767
(介護報酬収益)		411,858	193,900,773	193,488,915
介護負担金収益(一般) -0413			25,550,675	25,550,675
(利用者負担金収益)			25,550,675	25,550,675
【地域密着型介護料収益】		411,858	219,451,448	219,039,590
居宅介護支援介護料収益 -0416			25,057,640	25,057,640
介護予防支援介護料収益 -0417			7,279,560	7,279,560
【居宅介護支援介護料収益】			32,337,200	32,337,200
事業費収益 -0565			9,141,759	9,141,759
事業負担金収益(一般) -0567		3,554	1,099,520	1,095,966
【介予防日支援総合事業収益】		3,554	10,241,279	10,237,725
施設サービス利用料収益 -0418		969	2,089,565	2,088,596
居宅介護サービス利用収益 -0419		67,020	4,803,160	4,736,140
地域密着型介護サ利用収益 -0420			1,760,224	1,760,224
食費収益(公費) -0421		13,142	1,521,405	1,508,263
食費収益(一般) -0423		15,900	83,538,310	83,522,410
居住費収益(公費) -0425			1,299,022	1,299,022
居住費収益(一般) -0427			89,407,180	89,407,180
介予防日支援総事利用収益 -0564			23,820	23,820
その他の利用料収益 -0429			73,646	73,646
【利用者等利用料収益】		97,031	184,516,332	184,419,301
受託事業収益(公費) -0432			25,022,015	25,022,015
その他の事業収益 -0433		2,000	6,447,640	6,445,640
【その他の事業収益】		2,000	31,469,655	31,467,655
【介護保険事業収益】		827,834	1,102,973,945	1,102,146,111
管理費収益 -0441			27,888,049	27,888,049
その他の利用料収益 -0442		1,887,240	88,287,691	86,400,451
補助金事業収益(公費) -0443		12,483,000	101,098,860	88,615,860
【運営事業収益】		14,370,240	217,274,600	202,904,360
管理費収益 -0445			4,215,540	4,215,540
その他の利用料収益 -0446			35,858,450	35,858,450
【その他の事業収益】			40,073,990	40,073,990
【老人福祉事業収益】		14,370,240	257,348,590	242,978,350
補助金事業収益(公費) -0508		8,597	16,551,462	16,542,865
【その他の事業収益】		8,597	16,551,462	16,542,865
【その他事業収益】		8,597	16,551,462	16,542,865
経常経費寄附金収益 -0553			1,530,000	1,530,000

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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	
【経常経費寄附金収益】			1,530,000	1,530,000
その他の収益 -0554			49,574	49,574
【その他の収益】			49,574	49,574
【サービス活動収益計】		15,206,671	1,378,453,571	1,363,246,900
役員報酬 -0600		190,000	10,000	180,000
職員給料 .0601		552,375,868	28,185,016	524,190,852
職員賞与 -0609		156,499,679	45,098,828	111,400,851
賞与引当金繰入 -0610		41,560,504		41,560,504
非常勤職員給与 -0611		91,838,208	2,841,111	88,997,097
退職給付費用 -0614		16,296,167	4,311,841	11,984,326
法定福利費 -0619		215,873,389	107,192,768	108,680,621
【人件費】		1,074,633,815	187,639,564	886,994,251
給食費 -0620		96,260,404	19,540,263	76,720,141
介護用品費 -0622		9,934,599		9,934,599
医薬品費 -0623		607,156	17,380	589,776
保健衛生費 -0625		22,964,872	237,468	22,727,404
被服費 -0627		61,280		61,280
教養娯楽費 -0628		4,132,218	21,459	4,110,759
日用品費 -0629		2,504,443	16,697	2,487,746
水道光熱費 -0632		66,169,146	2,478,090	63,691,056
燃料費 .0633		27,774		27,774
消耗器具備品費 .0635		6,381,717	23,413	6,358,304
保険料 -0637		1,195,449		1,195,449
車輜費 -0642		5,866,090	192,713	5,673,377
修繕費 -0646		594,041		594,041
雑費 -0659		37,730		37,730
【事業費】		216,736,919	22,527,483	194,209,436
福利厚生費 -0660		8,389,822	17,500	8,372,322
職員被服費 -0661		3,811,195	8,580	3,802,615
旅費交通費 -0662		575,062		575,062
研修研究費 -0663		1,197,362	3,000	1,194,362
事務消耗品費 .0664		7,653,354	152,235	7,501,119
印刷製本費 -0666		1,732,742		1,732,742
水道光熱費 -0667		10,342,467	661,931	9,680,536
修繕費 -0670		12,424,478		12,424,478
通信運搬費 -0671		3,921,629	124,164	3,797,465
会議費 -0672		127,272	2,420	124,852
広報費 -0673		2,416,937		2,416,937
業務委託費 -0674		7,042,172	52,742	6,989,430
手数料 -0675		1,621,426	724,430	896,996
保険料 -0676		4,378,307	11,852	4,366,455
賃借料 -0677		558,924		558,924
土地・建物賃借料 -0678		930,208		930,208
租税公課 -0679		3,369,102		3,369,102
保守料 -0680		6,795,132	15,081	6,780,051
渉外費 -0681		411,996		411,996
諸会費 -0682		1,001,540	4,000	997,540

事業活動計算書

【税込】

4月～(期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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	
車 輛 費 -0683		1,209,677		1,209,677
雑 費 -0685		253,061		253,061
【事 務 費】		80,163,865	1,777,935	78,385,930
他 費 用 -0686		155,904		155,904
【他 費 用】		155,904		155,904
減 価 償 却 費 -0688		133,740,747		133,740,747
【減 価 償 却 費】		133,740,747		133,740,747
国庫補助金特別積立金取崩 -0689			14,116,433	14,116,433
【国庫補助金特別積立金取崩】			14,116,433	14,116,433
【サービ 活動費用計】		1,505,431,250	226,061,415	1,279,369,835
【サービ 活動増減差額】		1,520,637,921	1,604,514,986	83,877,065
受取利息配当金収益 -0713			32,322	32,322
【受取利息配当金収益】			32,322	32,322
受入研修費収益 -0719			283,504	283,504
利用者等外給食費収益 -0720		83,310	1,092,820	1,009,510
雑 収 益 -0723		5,000	13,790,297	13,785,297
【その他サービ 活動外収益】		88,310	15,166,621	15,078,311
【サービ 活動外収益計】		88,310	15,198,943	15,110,633
支 払 利 息 -0731		1,424,468	2,219	1,422,249
【支 払 利 息】		1,424,468	2,219	1,422,249
利用者等外給食費 -0736		719,336		719,336
【その他サービ 活動外費用】		719,336		719,336
【サービ 活動外費用計】		2,143,804	2,219	2,141,585
【サービ 活動外増減差額】		2,232,114	15,201,162	12,969,048
【経 常 増 減 差 額】		1,522,870,035	1,619,716,148	96,846,113
拠点区分間繰入金収益 -0811			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 区分間繰入金収益 -0813			49,992,000	49,992,000
【サービ 区分間繰入金収益】			49,992,000	49,992,000
サービ 区分固定資産移収 -8815			1,287,542	1,287,542
【拠点区分固定資産移管収益】			1,287,542	1,287,542
過年度賞与引当金取崩益 -0821			10,840,600	10,840,600
【そ の 他 の 特 別 収 益】			10,840,600	10,840,600
【特 別 収 益 計】			68,440,142	68,440,142
基財建物売却損・処分損 -0831		1,906,065		1,906,065
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損 -0840		1		1
器具及び備品売却損処分損 -0841		140,390		140,390
【固定資産売却損及び処分損】		2,046,456		2,046,456
国補金特別積立金取崩(除却) -0875			142,871	142,871
【国庫補助金特別積立金取崩】			142,871	142,871
拠点区分間繰入金費用 -0856		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 区分間繰入金費用 -0858		49,992,000		49,992,000
【サービ 区分間繰入金費用】		49,992,000		49,992,000
サービ 区分固定資産移費 -8860		1,287,542		1,287,542
【拠点区分固定資産移管費用】		1,287,542		1,287,542
【特 別 費 用 計】		59,645,998	142,871	59,503,127

事業活動計算書

【税込】

4月 ~ (期末決算)

自 4年 4月 1日

至 5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	
【特別増減差額】		59,645,998	68,583,013	8,937,015
【税引前当期活動増減差額】		1,582,516,033	1,688,299,161	105,783,128
【当期活動増減差額】		1,582,516,033	1,688,299,161	105,783,128
前期繰越活動増減差額 -0395	3,084,420,286			3,084,420,286
【当期末繰越活動増減差額】	3,084,420,286	1,582,516,033	1,688,299,161	3,190,203,414
施設整備等積立金積立額 -0879		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】	3,084,420,286	1,585,516,033	1,688,299,161	3,187,203,414

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

5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 -0101	450,000	3,428,052	3,428,052	450,000
普 通 預 金 .0121	741,254,420	1,975,273,365	2,092,427,526	624,100,259
定 期 預 金 .0131	1,228,000,000			1,228,000,000
積 立 預 金 .0141	12,000,000		12,000,000	0
事 業 未 収 金 -0157	169,129,634	169,725,957	169,129,634	169,725,957
未 収 金 -0158	2,874,391	495,638	2,874,391	495,638
未 収 補 助 金 -0159	6,901,974	10,412,860	6,901,974	10,412,860
立 替 金 -0170	468,382	127,723,893	127,844,154	348,121
事 業 区 分 間 貸 付 金 -0177	358,320	992,140	358,320	992,140
拠 点 区 分 間 貸 付 金 -0178	171,058	107,311	171,058	107,311
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 -0179	164,624	24,311,431	24,164,624	311,431
仮 払 金 -0182		6,755	6,755	0
【流 動 資 産】	2,161,772,803	2,312,477,402	2,439,306,488	2,034,943,717
基 本 財 産 ・ 土 地 -0211	467,512,125			467,512,125
基 本 財 産 ・ 建 物 -0212	1,603,268,162	33,368,000	101,125,391	1,535,510,771
基 本 財 産 ・ 定 期 預 金 -0214	1,000,000			1,000,000
【基 本 財 産】	2,071,780,287	33,368,000	101,125,391	2,004,022,896
建 物 -0218	6,246,050		937,312	5,308,738
構 築 物 -0220	15,000,333		3,777,571	11,222,762
機 械 及 び 装 置 -0221	22,200,677		2,601,900	19,598,777
車 輛 運 搬 具 -0222	17,029,351	1,287,542	6,536,395	11,780,498
器 具 及 び 備 品 -0223	55,189,863	25,922,678	19,162,280	61,950,261
権 利 -0230	709,563		379,800	329,763
ソ フ ト ウ ェ ア -0231	4,987,689	1,958,000	2,554,096	4,391,593
長 期 貸 付 金 -0234	5,400,000			5,400,000
退 職 給 付 引 当 資 産 -0240	57,073,240	10,960,079	4,793,764	63,239,555
施 設 整 備 等 積 立 資 産 -0260	31,900,000	3,000,000		34,900,000
預 託 金 -0267	296,460			296,460
【そ の 他 の 固 定 資 産】	216,033,226	43,128,299	40,743,118	218,418,407
【固 定 資 産】	2,287,813,513	76,496,299	141,868,509	2,222,441,303
【資 産 の 部 合 計】	4,449,586,316	2,388,973,701	2,581,174,997	4,257,385,020

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

5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 -0312	10,768,013	10,768,013	12,020,674	12,020,674
1年内返済設備資金借入金 -0317	66,764,000	66,764,000	19,220,000	19,220,000
預り金 .0325	37,960	266,529,589	266,491,629	0
職員預り金 -0330		55,354,087	55,354,087	0
事業区分間借入金 -0333	358,320	358,320	992,140	992,140
拠点区分間借入金 -0334	171,058	171,058	107,311	107,311
サービス区分間借入金 -0335	164,624	24,164,624	24,311,431	311,431
仮受金 -0339		2,495,363	2,495,363	0
賞与引当金 -0342	49,228,020	49,228,020	41,560,504	41,560,504
未払法人税等 -0346	2,236,600	2,236,600	795,100	795,100
【流動負債】	129,728,595	478,069,674	423,348,239	75,007,160
設備資金借入金 -0351	235,170,000	235,170,000		0
退職給付引当金 -0360	57,073,240	4,311,841	10,478,156	63,239,555
【固定負債】	292,243,240	239,481,841	10,478,156	63,239,555
【負債の部合計】	421,971,835	717,551,515	433,826,395	138,246,715
1号基本金 -0371	730,797,046			730,797,046
【基本金】	730,797,046			730,797,046
国庫補助金等特別積立金 -0375	180,497,149	14,259,304		166,237,845
【国庫補助金等特別積立金】	180,497,149	14,259,304		166,237,845
施設整備等積立金 -0385	31,900,000		3,000,000	34,900,000
【その他の積立金】	31,900,000		3,000,000	34,900,000
次期繰越活動増減差額	3,084,420,286		102,783,128	3,187,203,414
(うち当期活動増減差額)			105,783,128	105,783,128
【純資産の部合計】	4,027,614,481	14,259,304	105,783,128	4,119,138,305
【負債及び純資産の部合計】	4,449,586,316	731,810,819	539,609,523	4,257,385,020