別紙１－３

担当	事務長	理事長			

平成25年 6月 4日

法人名	社会福祉法人　和楽会
施設名	社会福祉法人　和楽会
会計区分名	社会福祉法人　和楽会

貸借対照表

（ 平成24年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	442,967,801	491,341,875	48,374,074	011 流動負債	82,089,699	541,699,175	459,609,476
01 現金預金	242,088,524	243,577,611	1,489,087	01 短期運営資金借入金	0	412,400,000	412,400,000
03 未収金	141,056,998	148,191,133	7,134,135	02 未払金	49,304,215	64,932,566	15,628,351
06 立替金	29,488,905	39,559,881	10,070,976	03 預り金	3,285,484	5,361,609	2,076,125
08 短期貸付金	336,275	695,000	358,725	05 他会計区分借入金	29,500,000	59,005,000	29,505,000
09 他会計区分貸付金	29,500,000	59,005,000	29,505,000				
11 仮払金	478,399	313,250	△165,149				
12 その他の流動資産	18,700	0	△18,700				
002 固定資産	839,646,213	1,274,830,023	435,183,810	012 固定負債	59,714,900	74,961,480	15,246,580
001 基本財産	684,593,470	668,652,791	△15,940,679	04 退職給与引当金	56,404,300	61,942,550	5,538,250
01 建物	314,074,470	298,133,791	△15,940,679	07 その他の固定負債	3,310,600	13,018,930	9,708,330
02 土地	370,519,000	370,519,000	0	負債の部合計	141,804,599	616,660,655	474,856,056
002 その他の固定資産	155,052,743	606,177,232	451,124,489	純資産の部			
01 建物	9,064,232	7,315,654	△1,748,578	013 基本金	513,481,000	513,481,000	0
02 構築物	1,998,315	1,746,769	△251,546	01 基本金	513,481,000	513,481,000	0
04 車輌運搬具	2,535,763	2,722,294	186,531	014 国庫補助金等特別積立金	263,730,636	249,159,872	△14,570,764
05 器具及び備品	9,703,426	18,400,039	8,696,613	01 国庫補助金等特別積立金	263,730,636	249,159,872	△14,570,764
07 建設仮勘定	0	487,923,610	487,923,610	015 その他の積立金	137,252,077	87,252,077	△50,000,000
08 権利	838,768	838,768	0	01 移行時特別積立金	132,252,077	82,252,077	△50,000,000
09 ソフトウェア	0	923,699	923,699	04 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
10 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	016 次期繰越活動収支差額	226,345,702	299,618,294	73,272,592
15 移行時特別積立預金	58,759,609	8,759,609	△50,000,000	01 次期繰越活動収支差額	226,345,702	299,618,294	73,272,592
17 その他の固定資産	57,152,630	62,546,790	5,394,160	02 （うち当期活動収支差額）	△6,036,231	23,272,592	29,308,823
20 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,140,809,415	1,149,511,243	8,701,828
資産の部合計	1,282,614,014	1,766,171,898	483,557,884	負債及び純資産の部合計	1,282,614,014	1,766,171,898	483,557,884

脚注　1　減価償却費の累計額　　円
　　2　徴収不能引当金の額　　円
　　3　移行時特別積立預金の積立不足額　　円