

担当	事務長	理事長			

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25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	491,341,875	520,848,741	29,506,866	011 流動負債	541,699,175	836,310,826	294,611,651
01 現金預金	243,577,611	274,022,859	30,445,248	01 短期運営資金借入金	412,400,000	623,300,000	210,900,000
03 未収金	148,191,133	144,089,396	△4,101,737	02 未払金	64,932,566	177,986,693	113,054,127
06 立替金	39,559,881	70,503,236	30,943,355	03 預り金	5,361,609	2,917,737	△2,443,872
08 短期貸付金	695,000	2,420,000	1,725,000	05 他会計区分借入金	59,005,000	29,500,000	△29,505,000
09 他会計区分貸付金	59,005,000	29,500,000	△29,505,000	08 賞与引当金	0	2,606,396	2,606,396
11 仮払金	313,250	313,250	0				
002 固定資産	1,274,830,023	1,752,342,034	477,512,011	012 固定負債	74,961,480	74,222,130	△739,350
001 基本財産	668,652,791	1,331,382,237	662,729,446	04 退職給与引当金	61,942,550	63,989,300	2,046,750
01 建物	298,133,791	282,193,112	△15,940,679	07 その他の固定負債	13,018,930	10,232,830	△2,786,100
02 土地	370,519,000	1,049,189,125	678,670,125	負債の部合計	616,660,655	910,532,956	293,872,301
002 その他の固定資産	606,177,232	420,959,797	△185,217,435	純資産の部			
01 建物	7,315,654	5,700,887	△1,614,767	013 基本金	513,481,000	513,481,000	0
02 構築物	1,746,769	1,495,222	△251,547	01 基本金	513,481,000	513,481,000	0
04 車輛運搬具	2,722,294	1,767,563	△954,731	014 国庫補助金等特別積立金	249,159,872	236,752,545	△12,407,327
05 器具及び備品	18,400,039	21,381,764	2,981,725	01 国庫補助金等特別積立金	249,159,872	236,752,545	△12,407,327
07 建設仮勘定	487,923,610	310,850,767	△177,072,843	015 その他の積立金	87,252,077	87,252,077	0
08 権利	838,768	838,768	0	01 移行時特別積立金	82,252,077	82,252,077	0
09 ソフトウェア	923,699	714,077	△209,622	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	0	△10,000,000	016 次期繰越活動収支差額	299,618,294	525,172,197	225,553,903
15 移行時特別積立預金	8,759,609	8,761,299	1,690	01 次期繰越活動収支差額	299,618,294	525,172,197	225,553,903
17 その他の固定資産	62,546,790	64,449,450	1,902,660	02 (うち当期活動収支差額)	23,272,592	225,553,903	202,281,311
20 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,149,511,243	1,362,657,819	213,146,576
資産の部合計	1,766,171,898	2,273,190,775	507,018,877	負債及び純資産の部合計	1,766,171,898	2,273,190,775	507,018,877

脚注 1 減価償却費の累計額 525,254,314 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