

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23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	434,055,997	442,967,801	8,911,804	011 流動負債	75,278,692	82,089,699	6,811,007
01 現金預金	238,358,144	242,088,524	3,730,380	02 未払金	43,173,955	49,304,215	6,130,260
03 未収金	138,548,236	141,056,998	2,508,762	03 預り金	2,604,737	3,285,484	680,747
05 貯蔵品	1,491,111	0	△1,491,111	05 他会計区分借入金	29,500,000	29,500,000	0
06 立替金	23,776,305	29,488,905	5,712,600				
08 短期貸付金	305,000	336,275	31,275				
09 他会計区分貸付金	29,500,000	29,500,000	0				
11 仮払金	2,058,501	478,399	△1,580,102				
12 その他の流動資産	18,700	18,700	0				
002 固定資産	853,705,480	839,646,213	△14,059,267	012 固定負債	51,267,550	59,714,900	8,447,350
001 基本財産	700,534,149	684,593,470	△15,940,679	04 退職給与引当金	51,267,550	56,404,300	5,136,750
01 建物	330,015,149	314,074,470	△15,940,679	07 その他の固定負債	0	3,310,600	3,310,600
02 土地	370,519,000	370,519,000	0	負債の部合計	126,546,242	141,804,599	15,258,357
002 その他の固定資産	153,171,331	155,052,743	1,881,412				
01 建物	10,897,309	9,064,232	△1,833,077	純資産の部			
02 構築物	2,249,861	1,998,315	△251,546	013 基本金	513,481,000	513,481,000	0
04 車両運搬具	1,508,270	2,535,763	1,027,493	01 基本金	513,481,000	513,481,000	0
05 器具及び備品	11,747,544	9,703,426	△2,044,118	014 国庫補助金等特別積立金	278,100,225	263,730,636	△14,369,589
08 権利	838,768	838,768	0	01 国庫補助金等特別積立金	278,100,225	263,730,636	△14,369,589
10 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	015 その他の積立金	137,252,077	137,252,077	0
15 移行時特別積立預金	58,759,609	58,759,609	0	01 移行時特別積立金	132,252,077	132,252,077	0
17 その他の固定資産	52,169,970	57,152,630	4,982,660	04 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
20 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	016 次期繰越活動収支差額	232,381,933	226,345,702	△6,036,231
				01 次期繰越活動収支差額	232,381,933	226,345,702	△6,036,231
				02 (うち当期活動収支差額)	3,957,891	△6,036,231	△9,994,122
				純資産の部合計	1,161,215,235	1,140,809,415	△20,405,820
資産の部合計	1,287,761,477	1,282,614,014	△5,147,463	負債及び純資産の部合計	1,287,761,477	1,282,614,014	△5,147,463

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