第3号の1様式

社会福祉法人　和楽会

貸借対照表

（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	466,804,184			流動負債	98,439,644		
現金預金	262,207,694			事業未払金	29,926,125		
事業未収金	200,683,962			その他の未払金	1,041,500		
未収金	256,418			1年以内返済予定設備資金借入金	55,520,000		
未収補助金	403,000			1年以内支払予定長期未払金	1,460,988		
貯蔵品				預り金	34,416		
立替金	96,203			職員預り金	10,456,615		
前払金	2,430,000			賞与引当金			
前払費用	311,098						
短期貸付金	558,461						
仮払金							
徴収不能引当金	△142,652						
固定資産	2,322,372,578			固定負債	852,389,030		
基本財産	2,178,797,995			設備資金借入金	742,048,000		
土地	1,056,749,125			長期運営資金借入金	45,207,000		
建物	1,122,048,870			退職給付引当金	63,246,550		
その他の固定資産	143,574,583			長期未払金	1,887,480		
構築物	4,785,573			負債の部合計	950,828,674		
車輌運搬具	2,790,069			純資産の部			
器具及び備品	56,913,858			基本金	513,481,000		
権利	762,328			第一号基本金	513,481,000		
ソフトウェア	444,970			国庫補助金等特別積立金	838,258,630		
退職給付引当資産	63,246,550			その他の積立金	13,761,299		
その他の積立資産	13,761,299			その他の積立金	13,761,299		
差入保証金	200,000			次期繰越活動増減差額	472,847,159		
長期前払費用	401,485			（うち当期活動増減差額）	36,803,029		
その他の固定資産	268,451			純資産の部合計	1,838,348,088		
資産の部合計	2,789,176,762			負債及び純資産の部合計	2,789,176,762		