

法人名	社会福祉法人 和楽会
施設名	社会福祉法人 和楽会
会計単位名	社会福祉法人 和楽会

貸借対照表

(平成29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	523,138,953	466,804,184	56,334,769	流動負債	99,543,417	98,439,644	1,103,773
現金預金	326,336,509	262,207,694	64,128,815	事業未払金	26,470,563	29,926,125	△3,455,562
事業未収金	193,124,353	200,683,962	△7,559,609	その他の未払金	7,321,500	1,041,500	6,280,000
未収金		256,418	△256,418	1年以内返済予定設備資金借入金	55,520,000	55,520,000	
未収補助金	828,000	403,000	425,000	1年以内返済予定リース債務	461,376		461,376
立替金	23,942	96,203	△72,261	1年以内支払予定長期未払金	1,341,900	1,460,988	△119,088
前払金	2,430,000	2,430,000		預り金	58,248	34,416	23,832
前払費用	311,395	311,098	297	職員預り金	8,369,830	10,456,615	△2,086,785
短期貸付金	239,316	558,461	△319,145				
徴収不能引当金	△154,562	△142,652	△11,910				
固定資産	2,271,144,716	2,322,372,578	△51,227,862	固定負債	796,871,062	852,389,030	△55,517,968
基本財産	2,138,000,426	2,178,797,995	△40,797,569	設備資金借入金	686,528,000	742,048,000	△55,520,000
土地	1,056,749,125	1,056,749,125		長期運営資金借入金	45,207,000	45,207,000	
建物	1,081,251,301	1,122,048,870	△40,797,569	リース債務	2,268,432		2,268,432
その他の固定資産	133,144,290	143,574,583	△10,430,293	退職給付引当金	62,322,050	63,246,550	△924,500
構築物	4,326,572	4,785,573	△459,001	長期未払金	545,580	1,887,480	△1,341,900
車輛運搬具	1,636,855	2,790,069	△1,153,214	負債の部合計	896,414,479	950,828,674	△54,414,195
器具及び備品	46,827,203	56,913,858	△10,086,655				
有形リース資産	2,768,256		2,768,256	純資産の部			
権利	762,328	762,328		基本金	513,481,000	513,481,000	
ソフトウェア	241,857	444,970	△203,113	第一号基本金	513,481,000	513,481,000	
退職給付引当資産	62,322,050	63,246,550	△924,500	国庫補助金等特別積立金	819,071,880	838,258,630	△19,186,750
その他の積立資産	13,761,299	13,761,299		その他の積立金	13,761,299	13,761,299	
差入保証金	200,000	200,000		その他の積立金	13,761,299	13,761,299	
長期前払費用	90,090	401,485	△311,395	次期繰越活動増減差額	551,555,011	472,847,159	78,707,852
その他の固定資産	207,780	268,451	△60,671	(うち当期活動増減差額)	78,707,852	36,803,029	41,904,823
資産の部合計	2,794,283,669	2,789,176,762	5,106,907	純資産の部合計	1,897,869,190	1,838,348,088	59,521,102
				負債及び純資産の部合計	2,794,283,669	2,789,176,762	5,106,907