

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30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	568,757,707	523,138,953	45,618,754	流動負債	105,711,642	99,543,417	6,168,225
現金預金	359,513,935	326,336,509	33,177,426	事業未払金	26,976,471	26,470,563	505,908
事業未収金	205,787,263	193,124,353	12,662,910	その他の未払金	8,344,601	7,321,500	1,023,101
未収補助金	1,195,000	828,000	367,000	1年以内返済予定設備資金借入金	55,520,000	55,520,000	
立替金	53,798	23,942	29,856	1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	
前払金	1,944,000	2,430,000	△486,000	1年以内支払予定長期未払金	507,780	1,341,900	△834,120
前払費用	84,395	311,395	△227,000	預り金	73,914	58,248	15,666
短期貸付金	179,316	239,316	△60,000	職員預り金	13,827,500	8,369,830	5,457,670
徴収不能引当金		△154,562	154,562				
固定資産	2,261,516,150	2,271,144,716	△9,628,566	固定負債	749,797,320	796,871,062	△47,073,742
基本財産	2,097,202,857	2,138,000,426	△40,797,569	設備資金借入金	631,008,000	686,528,000	△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	1,040,453,732	1,081,251,301	△40,797,569	リース債務	1,807,056	2,268,432	△461,376
その他の固定資産	164,313,293	133,144,290	31,169,003	退職給付引当金	71,737,464	62,322,050	9,415,414
構築物	3,934,136	4,326,572	△392,436	長期未払金	37,800	545,580	△507,780
車輛運搬具	1,030,751	1,636,855	△606,104	負債の部合計	855,508,962	896,414,479	△40,905,517
器具及び備品	40,243,469	46,827,203	△6,583,734	純資産の部			
有形リース資産	2,306,416	2,768,256	△461,840	基本金	513,481,000	513,481,000	
権利	762,328	762,328		第一号基本金	513,481,000	513,481,000	
ソフトウェア	123,955	241,857	△117,902	国庫補助金等特別積立金	801,194,216	819,071,880	△17,877,664
退職給付引当資産	71,737,464	62,322,050	9,415,414	その他の積立金	43,761,299	13,761,299	30,000,000
その他の積立資産	43,761,299	13,761,299	30,000,000	その他の積立金	43,761,299	13,761,299	30,000,000
差入保証金	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	616,328,380	551,555,011	64,773,369
長期前払費用	5,695	90,090	△84,395	(うち当期活動増減差額)	94,773,369	78,707,852	16,065,517
その他の固定資産	207,780	207,780		純資産の部合計	1,974,764,895	1,897,869,190	76,895,705
資産の部合計	2,830,273,857	2,794,283,669	35,990,188	負債及び純資産の部合計	2,830,273,857	2,794,283,669	35,990,188