

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31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	608,405,044	568,757,707	39,647,337	流動負債	156,351,042	105,711,642	50,639,400
現金預金	402,797,355	359,513,935	43,283,420	事業未払金	35,383,613	26,976,471	8,407,142
事業未収金	203,214,795	205,787,263	△2,572,468	その他の未払金		8,344,601	△8,344,601
未収補助金		1,195,000	△1,195,000	1年以内返済予定設備資金借入金	55,520,000	55,520,000	
立替金	3,810	53,798	△49,988	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,041,400		9,041,400
前払金	1,720,000	1,944,000	△224,000	1年以内返済予定リース債務	1,753,092	461,376	1,291,716
前払費用	549,768	84,395	465,373	1年以内支払予定長期未払金	470,268	507,780	△37,512
短期貸付金	119,316	179,316	△60,000	預り金	46,272	73,914	△27,642
				職員預り金	10,225,034	13,827,500	△3,602,466
				賞与引当金	43,911,363		43,911,363
固定資産	2,241,445,410	2,268,099,884	△26,654,474	固定負債	693,515,763	749,797,320	△56,281,557
基本財産	2,056,405,288	2,097,202,857	△40,797,569	設備資金借入金	575,488,000	631,008,000	△55,520,000
土地	1,056,749,125	1,056,749,125		長期運営資金借入金	36,165,600	45,207,000	△9,041,400
建物	999,656,163	1,040,453,732	△40,797,569	リース債務	5,543,757	1,807,056	3,736,701
その他の固定資産	185,040,122	170,897,027	14,143,095	退職給付引当金	75,349,100	71,737,464	3,611,636
構築物	3,541,700	3,934,136	△392,436	長期未払金	969,306	37,800	931,506
車輛運搬具	689,474	1,030,751	△341,277	負債の部合計	849,866,805	855,508,962	△5,642,157
器具及び備品	31,655,321	46,827,203	△15,171,882	純資産の部			
有形リース資産	1,844,576	2,306,416	△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	891,644	123,955	767,689	国庫補助金等特別積立金	782,900,791	801,194,216	△18,293,425
無形リース資産	5,489,793		5,489,793	その他の積立金	63,761,299	43,761,299	20,000,000
退職給付引当資産	75,349,100	71,737,464	3,611,636	その他の積立金	63,761,299	43,761,299	20,000,000
その他の積立資産	63,761,299	43,761,299	20,000,000	次期繰越活動増減差額	639,840,559	616,328,380	23,512,179
差入保証金	200,000	200,000		(うち当期活動増減差額)	43,512,179	94,773,369	△51,261,190
長期前払費用	647,107	5,695	641,412	純資産の部合計	1,999,983,649	1,974,764,895	25,218,754
その他の固定資産	207,780	207,780		負債及び純資産の部合計	2,849,850,454	2,830,273,857	19,576,597
資産の部合計	2,849,850,454	2,836,857,591	12,992,863				