

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	626,162,735	608,405,044	17,757,691	流動負債	148,068,274	156,351,042	△8,282,768
現金預金	405,617,903	402,797,355	2,820,548	事業未払金	40,525,423	35,383,813	5,141,810
事業未収金	215,409,670	203,214,795	12,194,875	1年以内返済予定設備資金借入金	47,336,000	55,520,000	△8,184,000
未収金	471,074		471,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,041,400	9,041,400	
立替金	2,869,772	3,810	2,865,962	1年以内返済予定リース債務	1,753,092	1,753,092	
前払金	1,720,000	1,720,000		1年以内支払予定長期未払金	1,208,812	470,268	738,544
前払費用		549,768	△549,768	預り金	132,961	46,272	86,689
短期貸付金	74,316	119,316	△45,000	職員預り金	1,981,801	10,225,034	△8,243,233
				賞与引当金	46,088,785	43,911,363	2,177,422
固定資産	2,201,946,637	2,241,445,410	△39,498,773	固定負債	642,189,681	693,515,763	△51,326,082
基本財産	2,015,607,719	2,056,405,288	△40,797,569	設備資金借入金	528,152,000	575,488,000	△47,336,000
土地	1,056,749,125	1,056,749,125		長期運営資金借入金	27,124,200	36,165,600	△9,041,400
建物	958,858,594	999,656,163	△40,797,569	リース債務	3,790,665	5,543,757	△1,753,092
その他の固定資産	186,338,918	185,040,122	1,298,796	退職給付引当金	77,901,300	75,349,100	2,552,200
構築物	7,798,499	3,541,700	4,256,799	長期未払金	5,221,516	969,306	4,252,210
車両運搬具	2,146,252	689,474	1,456,778	負債の部合計	790,257,955	849,866,805	△59,608,850
器具及び備品	26,233,738	31,655,321	△5,421,583	純資産の部			
有形リース資産	1,382,736	1,844,576	△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	693,902	891,644	△197,742	国庫補助金等特別積立金	765,832,396	782,800,791	△17,068,395
無形リース資産	4,198,077	5,489,793	△1,291,716	その他の積立金	63,761,299	63,761,299	
退職給付引当資産	77,901,300	75,349,100	2,552,200	その他の積立金	63,761,299	63,761,299	
その他の積立資産	63,761,299	63,761,299		次期繰越活動増減差額	694,776,722	639,840,559	54,936,163
差入保証金	200,000	200,000		(うち当期活動増減差額)	54,936,163	43,512,179	11,423,984
長期前払費用	647,107	647,107		純資産の部合計	2,037,851,417	1,999,983,649	37,867,768
その他の固定資産	613,680	207,780	405,900	負債及び純資産の部合計	2,828,109,372	2,849,850,454	△21,741,082
資産の部合計	2,828,109,372	2,849,850,454	△21,741,082				