

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 3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	600,450,193	626,162,735	△25,712,542	流動負債	144,284,899	148,068,274	△3,783,375
現金預金	397,535,024	405,617,903	△8,082,879	事業未払金	37,443,014	40,525,423	△3,082,409
事業未収金	202,329,420	215,409,670	△13,080,250	1年以内返済予定設備資金借入金	44,608,000	47,336,000	△2,728,000
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	
未収補助金	348,000		348,000	1年以内返済予定リース債務	1,753,092	1,753,092	
立替金	71,789	2,869,772	△2,797,983	1年以内支払予定長期未払金	956,208	1,208,812	△252,604
前払金		1,720,000	△1,720,000	預り金	305,604	132,961	172,643
前払費用	91,644		91,644	職員預り金	1,847,611	1,981,801	△134,190
短期貸付金	74,316	74,316		仮受金	255,164		255,164
固定資産	2,162,343,075	2,201,946,637	△39,603,562	賞与引当金	48,074,806	46,088,785	1,986,021
基本財産	1,981,115,350	2,015,607,719	△34,492,369	固定負債	593,535,781	642,189,681	△48,653,900
土地	1,056,749,125	1,056,749,125		設備資金借入金	483,544,000	528,152,000	△44,608,000
建物	924,366,225	958,858,584	△34,492,369	長期運営資金借入金	18,082,800	27,124,200	△9,041,400
その他の固定資産	181,227,725	186,338,918	△5,111,193	リース債務	2,037,573	3,790,665	△1,753,092
構築物	7,108,033	7,798,499	△690,466	退職給付引当金	85,806,100	77,901,300	7,704,800
車両運搬具	2,219,516	2,146,252	73,264	長期未払金	4,265,308	5,221,516	△956,208
器具及び備品	23,220,650	26,233,738	△3,013,088	負債の部合計	737,820,680	790,257,955	△52,437,275
有形リース資産	920,896	1,382,736	△461,840	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	508,862	693,902	△185,040	第一号基本金	513,481,000	513,481,000	
無形リース資産	2,906,361	4,198,077	△1,291,716	国庫補助金等特別積立金	751,791,406	765,832,396	△14,040,990
退職給付引当資産	85,806,100	77,901,300	7,704,800	その他の積立金	57,161,299	63,761,299	△6,600,000
その他の積立資産	57,161,299	63,761,299	△6,600,000	その他の積立金	57,161,299	63,761,299	△6,600,000
差入保証金	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	702,538,883	694,776,722	7,762,161
長期前払費用		647,107	△647,107	(うち当期活動増減差額)	1,162,161	54,936,163	△53,774,002
その他の固定資産	613,680	613,680		純資産の部合計	2,024,972,588	2,037,851,417	△12,878,829
資産の部合計	2,762,793,268	2,828,109,372	△65,316,104	負債及び純資産の部合計	2,762,793,268	2,828,109,372	△65,316,104