

担当	事務長	理事長			

法人名	社会福祉法人 和楽会
施設名	社会福祉法人 和楽会
会計区分名	社会福祉法人 和楽会

# 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	624,567,008	614,487,009	△10,079,999	011 流動負債	233,885,583	202,660,321	△31,225,262
01 現金預金	222,418,474	256,355,089	33,936,615	02 未払金	166,576,426	161,802,297	△4,774,129
02 小口現金	778,967	733,555	△45,412	01 未払金	27,213,572	39,923,167	12,709,595
03 東京三菱普通預金	179,429,676	214,380,379	34,950,703	04 本部未払金	137,698,639	119,277,640	△18,420,999
04 川崎信用金庫普通預金	12,411,297	18,263,436	5,852,139	05 他会計区分未払金	1,664,215	2,601,490	937,275
05 横浜銀行普通預金	13,010,393	6,189,578	△6,820,815	03 預り金	5,621,845	9,093,706	3,471,861
08 東京三菱銀行定期預金	16,000,000	16,000,000		01 預り金	70,151	2,494,819	2,424,668
10 当座預金	788,141	788,141		02 健保・厚生預り金	5,543,594	6,137,176	593,582
03 未収金	203,245,152	203,533,724	288,572	03 源泉税等預り金		406,811	406,811
01 未収金	203,245,152	203,533,724	288,572	04 退職共済預り金	8,100	54,900	46,800
05 貯蔵品	370,768	1,128,852	758,084	05 他会計区分借入金	58,000,000	28,000,000	△30,000,000
01 貯蔵品	370,768	1,128,852	758,084	01 他会計区分借入金	58,000,000	28,000,000	△30,000,000
06 立替金	139,377,494	124,231,372	△15,146,122	08 賞与引当金	3,687,312	3,764,318	77,006
01 本部会計		1,119,503	1,119,503	01 賞与引当金	3,687,312	3,764,318	77,006
02 和楽館施設会計		2,470,162	2,470,162				
04 わらく地域包括支援センター会計		21,180	21,180				
09 居宅介護会計		4,651,729	4,651,729				
11 井田デザイナーズ会計		1,185,801	1,185,801				
12 いだ地域包括支援センター会計		16,780	16,780				
13 井田居宅介護会計		34,450	34,450				
14 夢見ヶ崎施設会計		15,000	15,000				
15 夢見ヶ崎デザイナーズ会計		10,000	10,000				
16 夢見ヶ崎地域包括支援センター会計		8,670	8,670				
19 ひさすえ地域包括支援センター会計		19,200	19,200				
21 立替金	14,640	987,940	973,300				
25 他会計立替金	139,362,854	3,800,885	△135,561,969				
26 わらく桃の丘施設会計		109,890,072	109,890,072				
08 短期貸付金	892,500	887,262	△5,238				
01 短期貸付金	892,500	887,262	△5,238				
09 他会計区分貸付金	58,000,000	28,000,000	△30,000,000				
01 他会計区分貸付金	58,000,000	28,000,000	△30,000,000				
11 仮払金	262,620	350,710	88,090				
01 仮払金	25,760	122,520	96,760				
02 預け金	236,860	228,190	△8,670				
002 固定資産	2,420,648,685	2,374,291,096	△46,357,589	012 固定負債	1,025,023,930	969,025,433	△55,998,497
001 基本財産	2,260,393,133	2,219,595,564	△40,797,569	01 設備資金借入金	948,607,000	898,295,000	△50,312,000
01 建物	1,203,644,008	1,162,846,439	△40,797,569	01 設備資金借入金	948,607,000	898,295,000	△50,312,000
01 建物	1,203,644,008	1,162,846,439	△40,797,569	04 退職給与引当金	68,870,600	65,703,800	△3,166,800
02 土地	1,056,749,125	1,056,749,125		01 退職給与引当金	68,870,600	65,703,800	△3,166,800
01 土地	1,056,749,125	1,056,749,125		07 その他の固定負債	7,546,330	5,026,633	△2,519,697
002 その他の固定資産	160,255,552	154,695,532	△5,560,020	01 長期未払金	7,546,330	5,026,633	△2,519,697
01 建物	4,303,979	13,335,964	9,031,985				
02 建物付属設備	4,303,979	13,335,964	9,031,985	負債の部合計	1,258,909,513	1,171,685,754	△87,223,759
02 構築物	1,267,753	1,108,175	△159,578	純資産の部			
01 構築物	1,267,753	1,108,175	△159,578	013 基本金	513,481,000	513,481,000	
04 車輛運搬具	4,755,165	3,389,757	△1,365,408	01 基本金	513,481,000	513,481,000	
01 車輛運搬具	4,755,165	3,389,757	△1,365,408	01 基本金	513,481,000	513,481,000	
05 器具及び備品	63,908,563	54,540,781	△9,367,782	014 国庫補助金等特別積立金	867,790,296	853,805,922	△13,984,374
01 器具及び備品	63,908,563	54,540,781	△9,367,782	01 国庫補助金等特別積立金	867,790,296	853,805,922	△13,984,374
08 権利	838,768	762,328	△76,440	015 その他の積立金	87,252,077	87,252,077	
01 電話加入権	838,768	762,328	△76,440	01 移行時特別積立金	82,252,077	82,252,077	
09 ソフトウェア	896,805	772,494	△124,311	01 移行時特別積立金	82,252,077	82,252,077	
01 ソフトウェア	896,805	772,494	△124,311	04 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
15 移行時特別積立預金	8,761,299	8,761,299		01 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
01 移行時特別積立預金	8,761,299	8,761,299		016 次期繰越活動収支差額	317,782,807	362,553,352	44,770,545
17 その他の固定資産	70,523,220	67,024,734	△3,498,486	01 次期繰越活動収支差額	317,782,807	362,553,352	44,770,545
02 福利協会退職共済預け金	68,870,600	65,703,800	△3,166,800	02 (うち当期活動収支差額)	△10,214,390	44,770,545	54,984,935
01 保証金	270,000	220,000	△50,000				
05 長期前払費用	1,382,620	1,100,934	△281,686				
20 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	1,786,306,180	1,817,092,351	30,786,171
資産の部合計	3,045,215,693	2,988,778,105	△56,437,588	負債及び純資産の部合計	3,045,215,693	2,988,778,105	△56,437,588

脚注 1 減価償却費の累計額 624,002,268 円  
 2 徴収不能引当金の額 円  
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円