

## 貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

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	284,988,572	181,417,846	103,570,726	流動負債	149,992,358	26,835,248	123,157,110
現金預金	134,929,688	160,712,481	-25,782,793	未払金	19,015,847	18,042,622	973,225
未収金	18,610,398	18,424,211	186,187	預り金	1,525,971	8,764,381	-7,238,410
未収補助金	129,422,270	709,299	128,712,971	仮受金	141,540	28,245	113,295
前払金	1,771,216	1,316,855	454,361	短期運営資金借入金	129,309,000		129,309,000
その他流動資産	255,000	255,000	0				
固定資産	858,051,006	767,746,385	90,304,621	固定負債	40,519,875	40,212,543	307,332
基本財産	623,139,515	406,024,999	217,114,516	設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
建物	522,023,068	381,277,317	140,745,751	退職給与引当金	34,519,875	32,712,543	1,807,332
建物附属設備	100,116,447	23,747,682	76,368,765				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	234,911,491	361,721,386	-126,809,895	負債の部合計	190,512,233	67,047,791	123,464,442
建物附属設備	433,334	595,834	-162,500	純 資 産 の 部			
構築物	22,534,678	5,972,948	16,561,730	基本金	174,070,445	174,070,445	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	174,070,445	174,070,445	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	340,969,314	253,042,598	87,926,716
器具及び備品	33,636,267	13,812,559	19,823,708	国庫補助金等特別積立金	340,969,314	253,042,598	87,926,716
権利	599,835		599,835	その他の積立金	143,187,500	308,627,500	-165,440,000
県退職共済掛金預け金	34,519,875	32,712,543	1,807,332	人件費積立金	32,100,000	32,100,000	0
保育所繰越積立預金	32,100,000	32,100,000	0	保育所施設設備整備積立	111,087,500	274,527,500	-163,440,000
建設積立預金		2,000,000	-2,000,000	建設積立金		2,000,000	-2,000,000
保育所施設設備整備積立	111,087,500	274,527,500	-163,440,000				
				次期繰越活動収支差額	294,300,086	146,375,897	147,924,189
				次期繰越活動収支差額	294,300,086	146,375,897	147,924,189
				(うち当期活動収支差額)	(-17,515,811)	(-70,793)	-17,445,018
				純資産の部合計	952,527,345	882,116,440	70,410,905
資産の部合計	1,143,039,578	949,164,231	193,875,347	負債及び純資産の部合計	1,143,039,578	949,164,231	193,875,347

脚 注

1. 減価償却累計額 538,138,376 円

注 記

1. 重要な会計方針

定額法

(1)減価償却の計算方法

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却費に含まれる国庫補助金等特別積立金を 10,016,329 円を取り崩した。

固定資産の廃棄による国庫補助金等特別積立金を 29,267,112 円を取り崩した。

## 貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	一般会計	特別会計	合計	勘定科目	一般会計	特別会計	合計
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
現金預金	283,040,207	1,948,365	284,988,572	未払金	149,897,832	94,526	149,992,358
未収金	133,807,453	1,122,235	134,929,688	預り金	18,940,421	75,426	19,015,847
未収補助金	17,790,978	819,420	18,610,398	仮受金	1,506,871	19,100	1,525,971
前払金	129,422,270		129,422,270	短期運営資金借入金	141,540		141,540
その他流動資産	1,764,506	6,710	1,771,216		129,309,000		129,309,000
	255,000		255,000				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
基本財産	858,051,005	1	858,051,006	設備資金借入金	40,519,875	0	40,519,875
建物	623,139,515	0	623,139,515	退職給与引当金	6,000,000		6,000,000
建物附属設備	522,023,068		522,023,068		34,519,875		34,519,875
建物附属設備	100,116,447		100,116,447				
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	234,911,490	1	234,911,491				
建物附属設備	433,334		433,334	<b>負債の部合計</b>	<b>190,417,707</b>	<b>94,526</b>	<b>190,512,233</b>
構築物	22,534,678		22,534,678	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1		1	基本金	174,070,445	0	174,070,445
車両運搬具		1	1	基本金	174,070,445		174,070,445
器具及び備品	33,636,267		33,636,267	国庫補助金等特別積立金	340,969,314	0	340,969,314
権利	599,835		599,835	国庫補助金等特別積立金	340,969,314		340,969,314
県退職共済掛金預け金	34,519,875		34,519,875	その他の積立金	143,187,500	0	143,187,500
保育所繰越積立預金	32,100,000		32,100,000	人件費積立金	32,100,000		32,100,000
建設積立預金			0	保育所施設設備整備積立	111,087,500		111,087,500
保育所施設設備整備積立	111,087,500		111,087,500				
				次期繰越活動収支差額	292,446,246	1,853,840	290,592,406
				次期繰越活動収支差額	292,446,246	1,853,840	294,300,086
				(うち当期活動収支差額)	(-17,447,652)	(68,159)	-17,379,493
				<b>純資産の部合計</b>	<b>950,673,505</b>	<b>1,853,840</b>	<b>952,527,345</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,141,091,212</b>	<b>1,948,366</b>	<b>1,143,039,578</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,141,091,212</b>	<b>1,948,366</b>	<b>1,143,039,578</b>

脚注

1. 減価償却累計額	一般会計	536,911,977 円	
	特別会計	1,226,399 円	
	合計	538,138,376 円	

注記

1. 重要な会計方針
  - (1)減価償却の計算方法 定額法
  2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し (一般会計)
 

減価償却費に含まれる国庫補助金等特別積立金を	10,016,329 円を取り崩した。
固定資産の廃棄による国庫補助金等特別積立金を	29,267,112 円を取り崩した。