

施設長	次長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	425,943,153	552,878,550	126,935,397
01 現金預金	347,102,511	461,899,018	114,796,507
01 現金	264,699	133,887	△130,812
02 預金	346,837,812	461,765,131	114,927,319
03 未収金	73,827,246	83,044,655	9,217,409
07 前払金	811,243	2,396,398	1,585,155
10 仮払金	4,202,153	5,538,479	1,336,326
002 固定資産	1,190,869,740	1,251,969,904	61,100,164
01 基本財産	761,005,843	1,027,990,566	266,984,723
01 建物	616,711,353	883,696,076	266,984,723
02 土地	144,294,490	144,294,490	
02 その他の固定資産	429,863,897	223,979,338	△205,884,559
01 建物	30,518,906	25,360,781	△5,158,125
02 構築物	143,326	95,551	△47,775
03 機械及び装置	28,141	21,106	△7,035
04 車輛運搬具	6,985,231	11,499,091	4,513,860
05 器具及び備品	14,510,824	28,574,963	14,064,139
07 建設仮勘定	27,299,475		△27,299,475
08 権利	258,864	258,864	
13 その他の積立預金	350,000,000	158,049,852	△191,950,148
16 リサイクル預託金	119,130	119,130	
資産の部合計	1,616,812,893	1,804,848,454	188,035,561

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債			
	14,811,135	18,144,627	3,333,492
02 未払金			
	12,927,036	16,010,951	3,083,915
04 預り金			
	1,884,099	2,133,676	249,577
012 固定負債			
	32,200,000	25,998,000	△6,202,000
01 設備資金 借入金			
	26,170,000	17,390,000	△8,780,000
04 退職給与引当金			
	6,030,000	8,608,000	2,578,000
負債の部合計	47,011,135	44,142,627	△2,868,508
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
013 基本金			
	154,780,065	154,780,065	
01 基本金			
	154,780,065	154,780,065	
014 国庫補助金等 特別積立金			
	264,061,542	378,993,452	114,931,910
01 国庫補助金等特別 積立金(整備)			
	264,061,542	378,993,452	114,931,910
015 その他の積立金			
	350,000,000	158,049,852	△191,950,148
02 その他の積立金			
	350,000,000	158,049,852	△191,950,148
01 人件費積立金			
	100,000,000	100,000,000	
02 修繕積立金			
	100,000,000	25,699,475	△74,300,525
03 備品等購入積立金			
	50,000,000	32,350,377	△17,649,623
04 建設積立金			
	100,000,000		△100,000,000
016 次期繰越活動 収支差額			
	800,960,151	1,068,882,458	267,922,307
01 前期繰越活動収支差額			
	711,004,814	800,960,151	89,955,337
01 前期繰越活動収支差額(整備)			
	711,004,814	800,960,151	89,955,337
02 (うち当期活動 収支差額)			
	89,955,337	75,972,159	△13,983,178
純資産の部合計	1,569,801,758	1,760,705,827	190,904,069
負債及び純資産の部合計	1,616,812,893	1,804,848,454	188,035,561