

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		647,591,399
小口現金		50,000
普通預金	広島信用金庫沼田支店	352,269,071
	広島銀行沼田支店	354,672
	広島市農業協同組合伴支店	203,133,515
	伴郵便局	13,784,031
	広島県信用組合	110
	計	569,541,399
定期預金	広島信用金庫沼田支店	68,000,000
	広島県信用組合	10,000,000
	計	78,000,000
未収金	2. 3月分介護報酬等	65,284,925
貯蔵品	切手・ハガキ在庫	123,340
会計区分外貸付金		202,677
流動資産合計		713,202,341
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		69,328,200
宅地	広島市安佐南区沼田町伴1432-1	1305.53㎡
宅地	広島市安佐南区沼田町伴1427	816.52㎡
宅地	広島市安佐南区沼田町伴1426-1	717.35㎡
宅地	広島市安佐南区沼田町伴1427-2	108.69㎡
宅地	広島市安佐南区沼田町伴1425-2	310.05㎡
宅地	広島市安佐南区沼田町伴1442-1	68㎡
宅地	広島市安佐南区沼田町伴1444-1	362㎡
建物	広島市安佐南区沼田町伴1432-1、1425-2、1426-1、1426-2、1427、1427-2、1432-2 鉄筋コンクリート陸屋根造 地下1階付2階建	1878.06㎡
	広島市安佐南区沼田町伴1432-1、1425-2、1426-1、1426-2、1427、1427-2、1432-2 鉄筋コンクリート陸屋根造2階建	507.19㎡
基本財産合計		232,345,226
(2) その他の固定資産		
建物	昇降機(椅子式)外	7,125,813
構築物	駐車場工事外	633,822
車輛運搬具	デイサービス送迎用自動車外	1,823,289
器具及び備品	エアコン外	18,915,530
ソフトウェア	介護請求ソフト外	1,464,198
権利	水道施設利用権	605,500
投資有価証券	ソフトバンク(株)劣後保証付エスエフイー・キャピタル・リミテッドユーロ円建永久優先出資証券	30,000,000
移行時特別積立預金		6,051,571
移行時減価償却特別積立預金		34,552,214
その他の積立預金		222,000,000
修繕積立預金		16,000,000
建設積立預金		193,000,000
人件費積立預金		13,000,000
県互助会退職金預け金		9,975,700
敷金	広島市安佐南区沼田町伴3506中西ビル(建物、駐車場)	404,000
預託金	リサイクル券(普通車、軽自動車)	119,182
その他の固定資産合計		333,670,819
固定資産合計		566,016,045
資 産 合 計		1,279,218,386
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分給食委託費外	8,788,229
預り金	社会保険料預り金外	1,602,014
会計区分外借入金		202,677
流動負債合計		10,592,920
2. 固定負債		
県互助会退職給与引当金		9,975,700
固定負債合計		9,975,700
負 債 合 計		20,568,620
差 引 純 資 産		1,258,649,766

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(単位:円)

勘定科 目	資産の部		増減	勘定科 目	負債の部		増減
	前年度	当年度			前年度	当年度	
流動資産	643,669,864	713,202,341	69,532,477	流動負債	15,253,643	10,592,920	△ 4,660,723
現金預金	571,436,458	647,591,399	76,154,941	未払金	7,891,466	8,788,229	896,763
未収金	66,293,728	65,284,925	△ 1,008,803	預り金	1,510,279	1,602,014	91,735
貯蔵品	87,780	123,340	35,560	会計区分外借入金	5,851,898	202,677	△ 5,649,221
会計区分外貸付金	5,851,898	202,677	△ 5,649,221	仮受金			
				固定負債	8,913,100	9,975,700	1,062,600
固定資産	581,086,745	566,016,045	△ 15,070,700	県互助会退職給与引当金	8,913,100	9,975,700	1,062,600
基本財産	243,104,135	232,345,226	△ 10,758,909	負債の部合計	24,166,743	20,568,620	△ 3,598,123
土地	69,328,200	69,328,200					
建物	173,775,935	163,017,026	△ 10,758,909				
その他の固定資産	337,982,610	333,670,819	△ 4,311,791	純資産の部			
建物	8,542,220	7,125,813	△ 1,416,407	基本金	183,668,000	183,668,000	
構築物	807,759	633,822	△ 173,937	基本金	183,668,000	183,668,000	
車輜運搬具	1,443,083	1,823,289	380,206	国庫補助金等特別積立金	69,768,354	63,620,069	△ 6,148,285
器具及び備品	22,045,574	18,915,530	△ 3,130,044	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	69,768,354	63,620,069	△ 6,148,285
権利	661,780	605,500	△ 56,280	その他の積立金	228,051,571	228,051,571	
ソフトウェア	2,452,617	1,464,198	△ 988,419	移行時特別積立金	6,051,571	6,051,571	
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の積立金	222,000,000	222,000,000	
移行時特別積立金	6,051,571	6,051,571		次期繰越活動収支差額	719,101,941	783,310,126	64,208,185
移行時減価償却特別積立金	34,552,214	34,552,214		次期繰越活動収支差額	719,101,941	783,310,126	64,208,185
その他の積立金	222,000,000	222,000,000		(うち当期活動収支差額)	63,038,386	64,208,185	1,169,799
県互助会退職金預け金	8,913,100	9,975,700	1,062,600	純資産の部合計	1,200,589,866	1,258,649,766	58,059,900
敷金	404,000	404,000					
預託金	108,692	119,182	10,490				
資産の部合計	1,224,756,609	1,279,218,386	54,461,777	負債及び純資産の部計	1,224,756,609	1,279,218,386	54,461,777

減価償却費の累計額 437,153,799 円

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人和楽会
特別養護老人ホーム和楽荘会計区分

(単位:円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	619,350,835	684,006,711	64,655,876	流動負債	8,037,139	8,789,057
現金預金	549,640,588	621,367,133	71,726,545	未払金	6,526,860	7,187,043
未収金	63,770,569	62,313,561	△ 1,457,008	預り金	1,510,279	1,602,014
貯蔵品	87,780	123,340	35,560	会計区分外借入金		0
会計区分外賞付金	5,851,898	202,677	△ 5,649,221	仮受金	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	8,358,700	9,225,500
固定資産	579,840,315	564,834,867	△ 15,005,448	県互助会退職給与引当金	8,358,700	9,225,500
基本財産	243,104,135	232,345,226	△ 10,758,909	負債の部合計	16,395,839	18,014,557
土地	69,328,200	69,328,200	0			
建物	173,775,935	163,017,026	△ 10,758,909	純資産の部		
その他の固定資産	336,736,180	332,489,641	△ 4,246,539	基本金	183,668,000	183,668,000
建物	8,542,220	7,125,813	△ 1,416,407	基本金	183,668,000	183,668,000
構築物	807,759	633,822	△ 173,937	国庫補助金等特別積立金	69,768,354	63,620,089
車輦運搬具	1,313,278	1,823,286	510,008	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	69,768,354	63,620,089
器具及び備品	22,045,569	18,915,525	△ 3,130,044	その他の積立金	228,051,571	228,051,571
権利	661,780	605,500	△ 56,280	移行時特別積立金	6,051,571	6,051,571
ソフトウェア	2,321,367	1,484,198	△ 837,169	その他の積立金	222,000,000	222,000,000
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0		0	0
移行時特別積立預金	6,051,571	6,051,571	0	次期繰越活動収支差額	701,307,386	755,487,381
移行時減価償却特別積立預金	34,552,214	34,552,214	0	次期繰越活動収支差額	701,307,386	755,487,381
その他の積立預金	222,000,000	222,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	58,951,955	54,179,995
県互助会退職金預け金	8,358,700	9,225,500	866,800	純資産の部合計	1,182,795,311	1,230,827,021
敷金	0	0	0			
預託金	81,722	92,212	10,490	負債及び純資産の部計	1,199,191,150	1,248,841,578
資産の部合計	1,199,191,150	1,248,841,578	49,650,428			49,650,428

減価償却費の累計額

433,471,792 円

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人和楽会
広島市戸山・伴地域包括支援センター会計区分

(単位:円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減	
	前年度	当年度		前年度	当年度		
流動資産	24,319,029	29,195,630	4,876,601	流動負債	7,216,504	1,803,863	△ 5,412,641
現金預金	21,795,870	26,224,266	4,428,396	未払金	1,364,606	1,601,186	236,580
未収金	2,523,159	2,971,364	448,205	預り金	0	0	0
貯蔵品				会計区分外借入金	5,851,898	202,677	△ 5,649,221
会計区分外貸付金				仮受金			0
仮払金				固定負債	554,400	750,200	
固定資産	1,246,430	1,181,178	△ 65,252	県互助会退職給与引当金	554,400	750,200	195,800
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,770,904	2,554,063	△ 5,216,841
土地							
建物				純資産の部			
その他の固定資産	1,246,430	1,181,178	△ 65,252	基本金	0	0	0
建物				基本金			0
構築物				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	129,805	3	△ 129,802	国庫補助金等特別積立金(整備時分)			0
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0			移行時特別積立金			
ソフトウェア	131,250		△ 131,250	その他の積立金			0
投資有価証券							0
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	17,794,555	27,822,745	10,028,190
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	17,794,555	27,822,745	10,028,190
その他の積立預金				(うち当期活動収支差額)	4,086,431	10,028,190	5,941,759
県互助会退職金預け金	554,400	750,200	195,800	純資産の部合計	17,794,555	27,822,745	10,028,190
敷金	404,000	404,000	0				
預託金	26,970	26,970	0				
資産の部合計	25,565,459	30,376,808	4,811,349	負債及び純資産の部計	25,565,459	30,376,808	4,811,349

減価償却費の累計額

3,682,007 円