

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 わたげ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	69,950,019		69,950,019	流動負債	23,346,901		23,346,901
現金預金	50,106,010		50,106,010	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	5,850,721		5,850,721
事業未収金	19,649,809		19,649,809	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収補助金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,344,000		5,344,000
未収収益	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,844,000		4,844,000
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
商品・製品	74,200		74,200	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
原材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
立替金	0		0	未払費用	1,592,016		1,592,016
前払金	120,000		120,000	預り金	134,596		134,596
前払費用	0		0	職員預り金	1,950,591		1,950,591
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受金	5,000		5,000
短期貸付金	0		0	前受収益	0		0
仮払金	0		0	仮受金	0		0
仮払消費税等	0		0	賞与引当金	3,625,977		3,625,977
サービス区分間勘定	0		0	仮受消費税等	0		0
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債	0		0
徴収不能引当金	0		0	未払法人税等	0		0
固定資産	234,767,283		234,767,283	固定負債	75,269,177		75,269,177
基本財産	168,178,612		168,178,612	設備資金借入金	71,463,000		71,463,000
土地	28,800,000		28,800,000	長期運営資金借入金	48,000		48,000
建物	136,378,612		136,378,612	リース債務	0		0
定期預金	3,000,000		3,000,000	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	3,758,177		3,758,177
その他の固定資産	66,588,671		66,588,671	長期未払金	0		0
土地	19,873,157		19,873,157	長期預り金	0		0
建物	6,584,929		6,584,929	その他の固定負債	0		0
構築物	799,992		799,992	負債の部合計	98,616,078		98,616,078
機械及び装置	80,995		80,995				
車輛運搬具	1,389,540		1,389,540	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,758,883		1,758,883	基本金	48,884,732		48,884,732
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	104,987,007		104,987,007
有形リース資産	0		0	その他の積立金	32,198,548		32,198,548
権利	0		0	建設積立金	6,000,000		6,000,000
ソフトウェア	0		0	設備整備積立金	8,500,000		8,500,000
投資有価証券	0		0	修繕積立金	15,500,000		15,500,000
無形リース資産	0		0	(就) 備品等購入積立金	60,000		60,000
長期貸付金	0		0	(就) 工賃変動積立金	810,000		810,000
退職給付引当資産	3,758,177		3,758,177	(就) 設備等整備積立金	1,168,548		1,168,548
長期預り金積立資産	0		0	(就) 修繕積立金	160,000		160,000
差入保証金	0		0	次期繰越活動増減差額	20,030,937		20,030,937
長期前払費用	104,000		104,000	(うち当期活動増減差額)	11,697,008		11,697,008
その他の固定資産	40,450		40,450				
建設積立資産	6,000,000		6,000,000				
設備整備積立資産	8,500,000		8,500,000				
修繕積立資産	15,500,000		15,500,000				
(就) 備品等購入積立資産	60,000		60,000				
(就) 工賃変動積立資産	810,000		810,000				
(就) 設備等整備積立資産	1,168,548		1,168,548				
(就) 修繕積立資産	160,000		160,000	純資産の部合計	206,101,224		206,101,224
資産の部合計	304,717,302		304,717,302	負債及び純資産の部合計	304,717,302		304,717,302