

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,919,738	78,270,783	16,648,955	流動負債	14,213,800	12,452,118	1,761,682
現金預金	59,461,841	46,811,356	12,650,485	事業未払金	4,946,780	3,047,230	1,899,550
事業未収金	33,883,042	30,956,841	2,926,201	未払費用	0	7,460	△ 7,460
未収金	41,254	0	41,254	預り金	2,444,200	1,299,428	1,144,772
立替金	1,233,601	320,186	913,415	前受金	1,920,000	2,880,000	△ 960,000
前払金	300,000	182,400	117,600	仮受金	22,820	258,000	△ 235,180
				賞与引当金	4,880,000	4,960,000	△ 80,000
固定資産	349,638,087	362,525,933	△ 12,887,846	固定負債	53,674,071	61,176,848	△ 7,502,777
基本財産	325,380,217	336,317,015	△ 10,936,798	設備資金借入金	46,753,900	54,592,700	△ 7,838,800
土地	76,912,604	76,912,604	0	退職給付引当金	6,920,171	6,584,148	336,023
建物	248,467,613	259,404,411	△ 10,936,798	負債の部合計	67,887,871	73,628,966	△ 5,741,095
その他の固定資産	24,257,870	26,208,918	△ 1,951,048				
土地	1,365,000	1,365,000	0				
建物	1,570,945	1,876,467	△ 305,522	純資産の部			
構築物	2,734,158	3,104,057	△ 369,899	基本金	128,401,218	128,398,218	3,000
機械及び装置	78,175	212,181	△ 134,006	第1号基本金	128,401,218	128,398,218	3,000
車輛運搬具	432,281	1,294,021	△ 861,740	国庫補助金等特別積立金	123,107,571	129,241,966	△ 6,134,395
器具及び備品	1,623,841	2,239,778	△ 615,937	その他の積立金	8,905,299	8,905,266	33
権利	628,000	628,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	6,920,171	6,584,148	336,023	修繕積立金	1,834,696	1,834,663	33
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,603	4,000,603	0
修繕積立資産	1,834,696	1,834,663	33	利用者還元積立金	2,070,000	2,070,000	0
備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0	次期繰越活動増減差額	116,255,866	100,622,300	15,633,566
利用者還元積立資産	2,070,000	2,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,633,566	4,332,315	11,301,251
資産の部合計	444,557,825	440,796,716	3,761,109	純資産の部合計	376,669,954	367,167,750	9,502,204
				負債及び純資産の部合計	444,557,825	440,796,716	3,761,109