

平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

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	318,365,763	290,990,266	27,375,497	流動負債	18,361,694	7,084,375	11,277,319
現金預金	248,879,809	236,600,394	12,279,415	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	205,893	188,163	17,730	事業未払金	16,998,048	6,621,590	10,376,458
普通預金	228,673,916	216,412,231	12,261,685	その他の未払金	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,049,933	54,359,153	-2,309,220	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	1,363,646	462,785	900,861
立替金	36,079	30,719	5,360	預り金	1,363,646	462,785	900,861
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	17,399,942	0	17,399,942	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	30,681,663	44,147,239	-13,465,576
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	664,973,834	753,511,920	-88,538,086	退職給付引当金	30,681,663	44,147,239	-13,465,576
基本財産	469,470,260	495,999,359	-26,529,099	長期未払金	0	0	0
土地	39,049,372	39,049,372	0	長期預り金	0	0	0
建物	429,420,888	455,949,987	-26,529,099	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	49,043,357	51,231,614	-2,188,257
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	195,503,574	257,512,561	-62,008,987	基本金	113,319,854	113,319,854	0
土地	90,854,456	90,754,456	100,000	基本金	113,319,854	113,319,854	0
建物	1,777,840	1,929,433	-151,593	国庫補助金等特別積立金	396,925,170	418,583,338	-21,658,168
構築物	12,693,680	4,818,332	7,875,348	国庫補助金等特別積立金	396,925,170	418,583,338	-21,658,168
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	11,192,967	41,192,967	-30,000,000
車両運搬具	2,523,377	4,401,098	-1,877,721	移行時特別積立金	11,192,967	41,192,967	-30,000,000
器具及び備品	39,995,547	44,372,536	-4,376,989	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	412,858,249	420,174,413	-7,316,164
権利	501,404	501,404	0	(当期繰越活動増減差額)	-37,316,164	14,956,106	-52,272,270
ソフトウェア	5,282,640	6,660,720	-1,378,080	(前期繰越活動増減差額)	420,174,413	405,218,307	14,956,106
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	934,296,240	993,270,572	-58,974,332
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,681,663	42,881,615	-12,199,952				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	11,192,967	41,192,967	-30,000,000				
施設整備積立資産	0	20,000,000	-20,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	983,339,597	1,044,502,186	-61,162,589	負債及び純資産の部合計	983,339,597	1,044,502,186	-61,162,589